

BURMISTRZ GMINY

ZAKROCZYM

05-170 Zakroczym, ul. Warszawska 7
woj. mazowieckie

Zarządzenie Nr 26/2013
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 05 sierpnia 2013r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2013r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XL/234/2010r. Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Zakroczym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Warszawie:

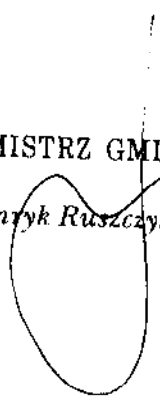
- 1) informację przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za pierwsze półrocze 2013r. , stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2013
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 05 sierpnia 2013r.

Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

Budżet Gminy Zakroczym na 2013r. został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r.
Ustalono dochody w łącznej kwocie **27.289.308,00 zł.** w tym:
dochody bieżące – 23.482.227,00 zł.
dochody majątkowe – 3.807.081,00 zł.
a wydatki w łącznej kwocie **27.289.308,00 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 23.430.383,00 zł.
wydatki majątkowe – 3.858.925,00 zł.
W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za I półrocze 2013r. wynosi po stronie dochodów – **30.616.317,82 zł.** w tym:
dochody bieżące – 24.809.236,82 zł.
dochody majątkowe – 5.807.081,00 zł.
po stronie wydatków – **28.625.317,82 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 22.403.782,64 zł.
wydatki majątkowe- 6.221.535,18 zł.

Dochody Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 85.846,82 zł wykonanie – 84.674,24 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność (wykonanie 98,63 % planu)

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
dochody z dzierżawy za obwody łowieckie

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan – 10.000,00 zł wykonanie – 9.163,77 zł.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne(wykonanie 91,64 % planu)

wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
odsetki od zaległości

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 6.393.081,00 zł. wykonanie – 405.745,19 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wykonanie 6,35 % planu)
dochody za wieczyste użytkowanie działek, dzierżawa działek,
dochody z czynszu budynków komunalnych,
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkań i działek),
wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym,
odsetki od zaległości
(niskie dochody z czynszu budynków komunalnych spowodowane są brakiem wpłat od lokatorów, wystawiono 49 wezwań do zapłaty na kwotę 200.138,56 zł., z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 108 wezwań do zapłaty na kwotę 173.372,66 zł., dochody dotyczące sprzedaży mienia- aktualnie jest zlecona ponowna wycena nieruchomości i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w związku z tym sprzedaż nastąpi w II półroczu br. Zaległości z czynszu wynoszą- 194.901,58 zł. , wieczyste użytkowanie – 188.507,71 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 5.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, gmina otrzyma dotację w drugim półroczu po wykonaniu zadania

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 56.614,00 zł. Wykonanie – 29.709,85 zł.
(wykonanie 52,48 % planu)

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 23.347,25 zł.
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone,
dochody za wydane zaświadczenia o meldunku

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.867,60 zł.
wpływy z różnych opłat,

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.495,00 zł.
darowizny na „ Dzień Dziecka”

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

plan – 1.340,00 zł. Wykonanie- 674,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wykonanie 50,30 % planu)
dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 600,00 zł. Wykonanie – 450,00 zł.

rozdział 75416 – Straż Miejska (wykonanie 75,00 % planu)

wpływy za mandaty (wystawiono 8 tytułów wykonawczych w roku 2012, Urzędy Skarbowe sukcesywnie ściągają należności)

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 – 8.727.384,00 zł. Wykonanie – 4.268.542,61 zł.
(wykonanie 48,91 % planu)

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 4.514,17 zł. (22,46%)

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej odsetki od zaległości

(spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową zgłaszających przerwy w działalności na czas nieokreślony z uwagi na brak zleceń , a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekłada się na zmniejszenie wysokości wpływów z karty podatkowej).
Zaległości wynoszą – 52.278,27 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.070.338,80 zł.

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,
(zaległości wynoszą łącznie 693.109,91 zł. – jedna jednostka jest w stanie likwidacji od kilku lat, w związku z tym posiada duże zaległości wobec gminy),

podatek od środków transportowych, (zaległości wynoszą 7.040,50 zł.

wystawiono jedno upomnienie na kwotę 19.545,00 zł. i jeden tytuł wykonawczy na kwotę 9.235,00 zł.)

opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
dotacja z PFRON –u za utracone dochody z zakładu pracy chronionej,
odsetki od nieterminowych wpłat,
podatek od czynności cywilnoprawnych

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 – 869.203,59 zł.

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

podatek od środków transportowych,

(w/w podatkach w I półroczu br. wystawiono 822 upomnienia, tytułów wykonawczych w ilości 48, zaległości na I półrocze br. wynoszą 716.635,84 zł. sytuacja finansowa podatników wpłynęła na niskie wykonanie podatków),

wpływy z opłaty targowej,

podatek od czynności cywilnoprawnych –(wielkość wpływów z tego źródła jest uzależniona od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych – spadek cen nieruchomości),

odsetki od nieterminowych wpłat,

opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw
podatek od spadków i darowizn - (na poziom wykonania planu miały wpływ- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia, a także sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową która przekłada się bezpośrednio na decyzję stosowanych ulg indywidualnych),

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 101.589,72 zł. (70,06%)

wpływy z opłaty skarbowej,

wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.222.896,33 zł. (37,07%)

Podatek dochodowy od osób fizycznych,

podatek dochodowy od osób prawnych (bardzo niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest spaleniem obiektów firmy płacącej duży podatek, wykonanie -2,05 %),

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 5.778.411,00 zł.

Wykonanie – 3.406.720,27 zł.

(wykonanie 58,96 % planu)

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.775,672,00 zł.

subwencja oświatowa

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 628.968,00 zł.

subwencja wyrównawcza

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 2.080,27 zł.

odsetki od środków na rachunku bankowym

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 272.362,00 zł.

Wykonanie – 53.758,39 zł.

(wykonanie 19,74 % planu)

rozdział 80104 – Przedszkola

wpływ za przedszkola (wpływ środków od września- nowo otwarte przedszkole)

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 44.507,00 zł.

wpływ z usług

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 9.251,39 zł.

odsetki od środków zgromadzonych na koncie szkół

dotacja z budżetu państwa na szkolenie młodocianych

11. Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 3.213.594,00 zł. Wykonanie – 1.892.578,82 zł.
(wykonanie 58,89 % planu)

rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 16.202,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej
(asystent rodziny)

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.007.320,38 zł.

dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne
zwrot zaliczki alimentacyjnej
zwrot funduszu alimentacyjnego

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30.000,00 zł.
dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 435.000,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na zasiłki i ubezpieczenia emerytalne i rentowe

rozdział 85216 – zasiłki stałe – 269.000,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 62.999,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 72.057,44 zł.

odsetki od środków GOPS na koncie bankowym
dotacja z budżetu państwa na dożywianie
dotacja z budżetu państwa na zasiłki pielęgnacyjne

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan- 126.285,00 zł wykonanie- 126.284,50 zł
(wykonanie 100 % do planu)

rozdział 85395 - Pozostała działalność

w ramach projektu otrzymano dotacje na program „ Kapitał Ludzki”

- środki EPS	na kwotę	-	119.935,00 zł.
- wkład publiczny	na kwotę	-	6.349,50 zł.

13. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan – 180.000,00 zł. Wykonanie – 180.000,00 zł.

(wykonanie 100 % do planu)

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 5.765.800,00 zł. Wykonanie – 2.021.796,17 zł
(wykonanie 35,07 % do planu)

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.801.173,00 zł
odsetki , wpływy z wody za ścieki i wysypisko i koszty upomnień
(niskie wpływy do budżetu z tytułu wpłat za wysypisko spowodowane były rezygnacją przedsiębiorców przywożących śmieci),

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 220.623,17 zł.
wpływy z opłat za środowisko

Razem dochody: plan – 30.616.317,82 zł
wykonanie – 12.480.097,81 zł.

tj. 40,76 % wykonania planu

Dochody bieżące Gminy wyniosły - 12.389.482,31 zł. 49,94 % planu

Dochody majątkowe Gminy wyniosły - 90.615,50 zł. 1,56 % planu
w tym:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaż mieszkań – wpływy są przewidziane w II półroczu br.

Wydatki Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 296.846,82 zł. wykonanie – 90.029,73 zł

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 0,00 zł.
przewidywane wydatki w II półroczu br.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.182,91 zł.
środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpłaconego do budżetu gminy podatku rolnego,

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 83.846,82 zł.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
zakup papieru, wynagrodzenie bezosobowe - (rozpatrzono wnioski i wydano 143 decyzje)

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
plan - 1.674,16 zł. Wykonanie - 0,00 zł.

rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości
środki z budżetu gminy zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w II półroczu br. zgodnie z zawartym porozumieniem,

3. Dział 600 - Transport i łączność
plan - 1.737.999,82 zł. Wykonanie - 273.073,15 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
zakup łopat do odśnieżania, zakup rękawic i materiałów do naprawy przystanku, remont drogi we wsi Wygoda Smoszewska, naprawa wiat przystankowych, odwodnienie terenu w Parowie Okólnej (teren przylegający do boiska), zimowe utrzymanie dróg, składowanie odpadów z poboczy dróg gminnych, uzupełnienie szyb w przystankach autobusowych, profilowanie dróg gminnych, budowa chodnika we wsi Błogosławie , Trębki Nowe i Trębki Stare, modernizacja dróg gminnych – Jaworowo- Trębki Stare i ul. Gałachy,

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
plan - 1.717.360,00 zł. Wykonanie - 145.622,80 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wynagrodzenia bezosobowe (naprawa sieci kanalizacyjnej w budynku komunalnym), zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw w budynkach, zakup środków czystości, zakup paliwa do koszenia trawy przy budynkach, zakup kuchni węglowej, zakup drzwi, za wodę i energię na klatkach schodowych, konserwacja sieci elektrycznej i kominiarskiej, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków, rozbiórka szamba, wykonanie przyłącza energetycznego do budynku komunalnego, naprawa kosiarki, zwrot czynszu dla Wspólnot mieszkaniowych, podatek od towarów i usług, serwis WC,

5. Dział 710 - Działalność usługowa
plan - 75.500,00 zł. Wykonanie - 12.325,57 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 9.471,00 zł.
opracowanie decyzji budowlanych

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 36,00 zł.
opłata za wypis

rozdział 71035 - cmentarze – 2.818,57 zł.
zakup wiązanek, kwiatów i zniczy, wywóz nieczystości,

6. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 4.955.684,02 zł. Wykonanie - 2.418.783,46 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 23.263,80 zł.

wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ubezpieczeniowe, Fundusz Pracy, usługi, obsługa danych osobowych, fundusz socjalny,

rozdział 75022 - Rady gmin - 97.613,33 zł.

diety radnych, zakup materiałów na sesję, rozmowy telefoniczne komórkowe,

rozdział 75023 - Urzędy gmin - 2.269.965,96 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, prowizja softysów, składki ubezpieczeniowe, składki na Fundusz Pracy, składki na PFRON, umowy zlecenia, zakup materiałów (opał, materiały biurowe, prenumerata czasopism, książki, wyposażenie, art. Spożywcze, środki czystości, druki, materiał budowlane zakup tonerów, aktualizacja oprogramowania, zakup komputerów i drukarek, zakup materiałów do archiwizacji dokumentów Urzędu,), zakup energii i wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ochrona budynku i kasjerki, serwis systemu BIP i e-Urząd i oprogramowani, naprawa drukarek, opłata do Krajowego Rejestru Długów, przesyłki pocztowe, informator Urzędu, wiązanki, wyrób pieczętek, ogłoszenia w gazetach), zakup usług do sieci internetowej, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia i składki członkowskie, koszty postępowania komorniczego, szkolenia pracowników, fundusz socjalny pracowników, badania lekarskie, zakup programu do ewidencji wpłat za śmieci, delegacje krajowe i zagraniczne, montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu,

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 27.940,37 zł.

zakup flag zakroczymskich, zakup materiałów biurowych do wykonania zaproszeń, wykonanie kalendarza o gminie, za wydruk książki, artykuły spożywcze, wykonanie planszy o Zakroczymiu, spotkanie promujące gminę,

rozdział 75095 - Pozostała działalność - 0,00 zł.

środki z budżetu gminy zostaną przekazane w II półroczu br. do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem

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

plan - 1.340,00 zł. Wykonanie - 669,48 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

środki zostały wypłacone na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 389.000,00 zł. Wykonanie - 158.121,33 zł.

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 15.000,00 zł.
środki przeznaczono na dodatkowe służby patrolowe

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 78.631,29 zł.

ZAKROCZYM

Zakup materiałów: 6.295,73 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 5.309,04 zł.
- zakup części i materiałów do samochodów – 93,29 zł.
- umundurowanie – 599,04 zł.
- prenumerata – 120,00 zł.
- części do masek – 174,36 zł.

Energia – 1.725,00 zł.

Gaz – 10.578,00 zł.

Wyjazdy działania ratownicze – 1.685,07 zł.

Zakup usług pozostałych – 398,36 zł.

w tym:

- pozostałe usługi – 398,36 zł.

Różne opłaty i składki – 4.868,00 zł.

- ubezpieczenie samochodów - 1.868,00 zł.

- ubezpieczenie strażaków – 3.000,00 zł. (wszystkich jednostek)

Badania lekarskie strażaków – 5.134,00 zł. (wszystkie jednostki)

Razem: 30.684,16 zł.

TREBKI NOWE

Zakup materiałów – 9.500,79 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 5.380,82 zł.
- umundurowanie – 630,72 zł.
- zakup części – 864,25 zł.
- projekt – 2.625,00 zł.

Energia – 9.334,41 zł.

Wyjazdy działania ratownicze – 1.110,80 zł.

Zakup usług pozostałych – 122,94 zł.

w tym:

- pozostałe usługi – 122,94 zł.

Różne opłaty i składki – 6.433,00 zł.

Razem: 26.501,94 zł.

WOJSZCZYCE

Zakup materiałów – 8.863,19 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 4.246,78 zł.
- zakup części do samochodu – 1.691,06 zł.

- materiały do strażnicy – 612,07 zł.
- umundurowanie – 1.313,28 zł.
- art. spożywcze – 1.000,00 zł.

Energia – 4.990,78 zł.

Wyjazdy działania ratownicze – 1.030,04 zł.

Zakup usług pozostałych – 4.217,18 zł.

w tym:

- przeglądy sprzętu – 302,00 zł.
- pozostałe usługi – 254,26 zł.
- naprawy – 3.660,92 zł.

Różne opłaty i składki – 2.344,00 zł.

Razem: 21.445,19 zł.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.
 środki nie zostały wykorzystane

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 64.490,04 zł.
 konserwacja monitoringu, obsługa monitoringu ulicznego, zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Wisły, wykonanie dodatkowych kamer na terenie miasta,

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego
plan - 500.000,00 zł. Wykonanie - 200.092,84 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 odsetki bankowe od pożyczek i kredytów

10. Dział 758 - Różne rozliczenia
plan - 141.000,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 środki nie zostały rozdysponowane

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie
plan - 7.884.716,00 zł. Wykonanie - 3.462.884,49 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.805.522, 86
 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składki na PFRON, zakup materiałów (środki czystości, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, materiały do remontów i konserwacji, opał), zakup pomocy naukowych, zakup energii, wody i zakup gazu, usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, drobne naprawy), zakup usług do sieci internetowej, telefonia stacjonarna, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, (bardzo niskie wpływy z dochodów przyczyniły się do braku

przekazania środków finansowych na odpis z funduszu socjalnego),

rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 143.369,25 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,

rozdział 80104 –Przedszkola – 225.469,94 zł.
dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu, dotacja dla Przedszkola w Warszawie, Załuskach, Nowy Dwór Maz., Jabłonna, budowa Przedszkola,

rozdział 80110 – Gimnazja –753.933,02 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów, (środki czystości, wyposażenie, materiały szkoleniowe i prasa, papier, druki, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, energia i zakup gazu, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, (ochrona mienia, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych), telefonia stacjonarna, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia,

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół- 407.176.96 zł.
zakup materiałów (paliwo, części do autobusów i akcesoria, wyposażenie), za dojazdy niepełnosprawnych, usługi pozostałe (naprawa autobusów, dowożenie dzieci, przeglądy techniczne, opłata środowiskowa, opłata Viatol), ubezpieczenie autobusów, zakup autobusu,

rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli - 6.684,52 zł.
podróże służbowe krajowe, szkolenia nauczycieli,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 102.407,11 zł.
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów, zakup środków żywności,

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 18.320,83 zł.
nauka śpiewu, zakup książek na nagrody dla uczniów, przewóz uczniów na festiwal, dofinansowanie do szkoleń młodocianych,

12.Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 162.000,00 zł. Wykonanie - 82.682,85 zł.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 5.400,00 zł.
za udział w programie NIE-ĆPAJ

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi –72.282,85 zł.
organizacja szkoleń i programów profilaktycznych, umowy- zlecenia, dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym, dotacja dla stowarzyszenia „ ANTIDOTUM”

rozdział 85195 - Pozostała działalność – 5.000,00 zł
szczepienia profilaktyczne dziewcząt

13. Dział 852 - Opieka społeczna

plan – 4.505.012,00 zł. wykonanie – 2.455.287,40 zł.

rozdział 85204 - rodziny zastępcze – 5.323,57 zł.
świadczenia społeczne, szkolenia pracowników,

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 473,90 zł.
zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników,

rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – 7.173,87 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy,

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 999.879,74 zł.

świadczenia społeczne, (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego), składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, (druki, zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych) , zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ochrona obiektu,), odpis na ZFSS

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27.865,14 zł.
Składki od świadczeń rodzinnych, składki od zasiłków stałych,

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 531.614,07 zł.

świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe na leczenie, zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe na opał, zasiłki celowe specjalne, zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu opieki społecznej – 5 osób),

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- 40.922,90 zł.

świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,

rozdział 85216 - zasiłki stałe – 280.164,05 zł.

świadczenia społeczne,

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 462.731,25 zł.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz

Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do internetu, opłata z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej, opłata z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników,

rozdział 85295 - Pozostała działalność – 99.138,01 zł.

świadczenia społeczne (dożywianie, pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych), wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych,

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 141.100,00zł.

wykonanie - 26.977,90 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2013 roku Gmina poprzez „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.1.1

Piorytet VII.	Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1.	Rozwój i upowszednienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu: „Twoja przyszłość – twój wybór”

świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy,

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 517.583,00 zł.

wykonanie - 167.415,40 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 125.980,73 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów, zakup pomocy naukowych,

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 24.924,67 zł.

dotacja dla stowarzyszenia, umowy zlecenia (zimowisko), opłata pobytu dzieci na koloniach obozach, zakup paliwa i materiałów, zakup żywności na zimowisko,

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 16.510,00 zł.

stypendia dla uczniów,

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 5.229.900,00 zł.

wykonanie - 2.155.489,52 zł.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 0,00 zł.
środki w tym rozdziale zostaną wykorzystane w II półroczu br.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 58.058,73 zł.
środki zostały wykorzystane na opłatę za wywóz śmieci,

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 33.444,22 zł. zł.
wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta, umowy – zlecenia, paliwo do kosiarki,
zakup narzędzi, paliwo i gaz do samochodu gospodarczego, obsługa kabiny WC,

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.716,48 zł.
zakup materiałów (sadzonki kwiatów i drzewka) , zakup usług pozostałych,

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 252.028,37 zł.
energia uliczna, konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana punktów świetlnych,

rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej – 1.768.288,37 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	–	6.655,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	–	471.348,85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	–	68.729,14
Składki na ubezpieczenia społeczne.	–	91.581,37
Składki na Fundusz Pracy.	–	8.834,92
Wynagrodzenia bezosobowe.	-	30,00
Zakup materiałów i wyposażenia.	–	61.346,94
w tym:		
<u>a) zakup wyposażenia</u>	-	<u>904,50</u>
- aparaty telefoniczne szt. 2	-	285,50
- drukarka szt. 1	-	389,00
- urządzenie pomiarowe (alkomat)	-	230,00
<u>b) materiały do bieżącego utrzymania Zakładu</u>	-	<u>60.442,44</u>
- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatniania wody	-	17.456,73
- olej opalowy	-	7.822,80
- paliwo do samochodu, agregatu, kosiarek	-	6.580,34
- części wymienne do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnej, stacji		

uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków	-	19.002,66
• Stacja Uzdatniania Wody –S UW Wojszczyce, sieć wodna	-	7.949,22
• Oczyszczalnia Ścieków, sieć kanalizacyjna	-	11.053,44
- artykuły do bieżącej konserwacji: farby malarskie, kable, przewody, pędzle wiadra żarówki	-	4.691,76
- zakup środków ochrony roślin, krzewy	-	395,00
- druki, artykuły biurowe, środki czystości	-	3.547,10
- czasopisma fachowe	-	946,00
Zakup energii.	-	188.552,07
w tym:		
- Oczyszczalnia;	-	109.351,82
- urządzenia wodno-kanalizacyjne;	-	73.679,09
- Składowisko Odpadów Komunalnych.	-	5.521,16
Zakup usług medycznych.	-	529,30
Zakup usług pozostałych.	-	657.727,30
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska;	-	438.658,80
- ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów.	-	27.899,96
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego, badanie wody;	-	10.883,75
- wywóz nieczystości płynnych i stałych z wysypiska , oczyszczalni, dzierżawę kontenera;	-	24.036,91
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	3.321,00
- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	92.832,05
- wykonanie napraw:	-	8.167,20
• pompy ściekowej MEPROZET NURT 40	-	1.033,20
• pompy Grundfos	-	7.134,00
- wykonanie przeglądu dmuchawy (Oczyszczalnia Ścieków)	-	1.114,88
- serwis oprogramowania, aktualizacja programów komputerowych	-	8.603,85
- usuwanie awarii na:	-	39.694,16

a) sieci wodno-kanalizacyjnej	-	9.565,85
b) Oczyszczalni Ścieków (wymiana sprzętu)	-	7.447,65
c) Składowisku Odpadów Komunalnych (transport ziemi)	-	22.680,66
- prowizje, zakup znaczków pocztowych	-	2.145,12
- usługi transportowe, przewozowe	-	148,94
- abonament GPS	-	220,68
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	-	771,44
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	6.018,39
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	-	2.587,97
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	-	940,95
Podróże służbowe, krajowe.	-	2.974,53
Różne opłaty i składki.	-	19.202,32
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-	14.341,00
Oplata na rzecz budżetu J.S.T.	-	24.003,26
Podatek od towarów i usług	-	16.375,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.346,40
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-	103.879,65
- uszczelnienie zbiorników (Oczyszczalnia Ścieków)	-	44.962,65
- wykonanie koryt przelewowych (Oczyszczalnia Ścieków)	-	42.804,00
- wykonanie piezometru nr 6 (Składowisku Odpadów Komunalnych)	-	16.113,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne. jednostek budżetowych	-	19.511,91
- zakup pompy Grundfos 1 szt. (Oczyszczalnia Ścieków)	-	19.511,91

rozdział 90095- Pozostała działalność – 32.953,35 zł.

zakup karmy dla psów i kotów, opłata za usługi weterynaryjne i leczenie, sterylizacja i za umieszczenie psów w schronisku,

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan - 274.000,00 zł. Wykonanie - 210.793,74 zł.

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 9.000,00 zł.
dotacja z budżetu Gminy dla chóru

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 493,74 zł.
środki wykorzystano na zakupy dla klubu seniora

rozdział 92116 - Biblioteki - 201.300,00 zł.
Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 94.602,00 zł. Wykonanie - 52.300,48 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych, zakup nagród na zawody sportowe i „Polska Biega”, ochrona klubu,

**Razem wydatki : plan – 28.625.317,82 zł.
wykonanie – 11.912.550,14 zł.**

tj. (41,62 %) wykonania planu

Wydatki bieżące Gminy wyniosły – 11.091.820,22 zł. 38,75 % planu

Wydatki majątkowe Gminy wyniosły – 820.729,92 zł. 2,87 % planu

Wydatki majątkowe Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 203.000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

rozdział 010010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 0,00 zł.
realizacja zadania w II półroczu br.(projekt na modernizację stacji uzdatniania wody Henrysin),

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan – 1.674,16 zł. wykonanie – 0,00 zł.

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
dotacja na realizację projektu z Unii Europejskiej- realizacja w II półroczu br.

3. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 1.414.000,00 zł. wykonanie - 152.026,65 zł.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
budowa chodników Błogosławie, Trębki Nowe i Trębki Stare, modernizacja dróg Jaworowo-Trębki Stare i ul. Gałachy,

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1.490.000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0,00

modernizacja budynków i zakup urządzeń na plac zabaw- realizacja w II półroczu br.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 68.774,02 zł. wykonanie - 31.906,20 zł.

rozdział 75023 – urzędy gmin – 31.906,20 zł.

montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu, zakup programu komputerowego,

rozdział 75095 – Pozostała działalność –0,00 zł.

dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja projektu UE) – realizacja w II półroczu br.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 130.000,00 zł. wykonanie - 39.000,00 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 0,00 zł

budowa garażu w Trębkach Nowych i modernizacja Strażnicy w Zakroczymiu będzie realizowana w II półroczu br.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 39.000,00 zł.

wykonanie monitoringu ulicznego w Zakroczymiu,

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.544.474,00 zł wykonanie – 433.265,21 zł

rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 0,00 zł.

wydatki będą realizowane w okresie wakacji,

rozdział 80104- Przedszkola – 178.791,21 zł.

budowa Przedszkola w Zakroczymiu,

rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – 254.474,00 zł.

zakup autobusu szkolnego,

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 1.369.613,00 zł. wykonanie – 164.531,86 zł.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 0,00 zł.

budowa sieci kanalizacyjnej w II półroczu br.

rozdział 90015 — Oświetlenie ulic, placów i dróg– 41.140,30 zł.
nowe punkty świetlne na terenie gminy

rozdział 90017- Zakład gospodarki komunalnej – 123.391,56 zł.

uszczelnienie zbiorników (Oczyszczalnia Ścieków)	-	44.962,65
wykonanie koryt przelewowych (Oczyszczalnia Ścieków)	-	42.804,00
wykonanie piezometru nr 6 (Składowisku Odpadów Komunalnych)	-	16.113,00
zakup pompy Grundfos 1 szt. (Oczyszczalnia Ścieków)	-	19.511,91

Razem wydatki majątkowe- 820.729,92 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – 10.155.630,00 zł.
w tym: kredyty- 7.237.430,00 zł
pożyczki – 2.918.200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne Gminy na I półrocze 2013 roku wyniosły 892.349,61 zł.
w tym:

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń, z tytułu dostaw towarów i usług,

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, budowy przedszkola, odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości- 193.765,88 zł.

Przyczyną podstawową mającą istotny wpływ na powstałe – wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wymagalne jest bardzo słaby wpływ należności z tytułu podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Podmioty gospodarcze będące w upadłości w sposób zamierzony przeciągają procedury prawne mające na celu zakończenia prowadzonych postępowań. Kolejną przyczyną są zaniżone wpływy z podatku od osób fizycznych. Planowane wpływy na I półrocze to 1.474.292 zł., wpłynęło 1.230.087,00 zł. W podatku od osób prawnych gdzie planowano wpływ na I półrocze w wysokości 175.000,00 zł. wynik jest ujemny. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany był na 20.000,00 zł. w I półroczu wpłynęło 4.000,00 zł.

Zauważa się w gminie w sposób nagminny zawieszanie prowadzonej działalności gospodarczej czego efektem są zmniejszone wpływy środków finansowych do budżetu. Tylko w 11 % wykonano podatek od spadków i darowizn. Problemem od roku 2012 i obecnie jest ogólnie panująca na rynku nieruchomości stagnacja. Prowadzone procedury na zbycie nieruchomości gminnych na kwotę około 8.000.000,00 zł. nie przynoszą rezultatu z uwagi na brak oferentów. W chwili obecnej ponownie wszczęto procedury na zbycie nieruchomości gminnych. Zauważa się zainteresowanie potencjalnych nabywców. Pozytywne zakończenie wszczętych procedur przetargowych wyeliminuje występujące w chwili obecnej problemy finansowe gminy.

Zaległości dla gminy na I półrocze 2013r. wynoszą – 3.066.544,31 zł.
tym:

za wodę , ścieki i wysypisko – 202.900,42 zł.
czynsz z budynków komunalnych – 194.901,58 zł.

wieczyste użytkowanie, dzierżawa działek – 188.507,71 zł.
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 57.668,81 zł.
podatek rolny – 120.281,57 zł.
podatek od nieruchomości – 591.796,53 zł.
podatek od środków transportowych - 34.664,34 zł.
podatek leśny – 548,00 zł.
podatek od nieruchomości jedn. uspołecznionych – 683.184,91 zł.
podatek rolny od jedn. uspołecznionych- 9.925,00 zł.
podatek leśny od jedn. uspołecznionych – 30,00 zł.
podatek od środków transportowych jedn. uspołecznionych – 7.040,50 zł.
zaliczka alimentacyjna- 311.623,01 zł.
fundusz alimentacyjny- 663.471,93 zł.

Umorzenia – 6.708,71 zł.

podatek rolny – 1.503,00 zł.
podatek od nieruchomości – 1.596,71 zł.
podatek od środków transportowych osób fizycznych- 2.070,00 zł.
odsetki – 1.539,00 zł.

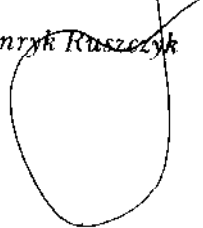
Rozłożenia na raty – 48.396,10 zł.

podatek rolny – 3.793,81 zł.
podatek od nieruchomości – 43.751,69 zł.
podatek od środków transportowych osób fizycznych- 770,00 zł.
odsetki – 80,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 216.011,00 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) budynki szkół , strażnice – 181.877,50 zł.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk



Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 846,82	84 674,24	98,63%
	01095		Pozostała działalność	85 846,82	84 674,24	98,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	827,42	41,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 846,82	83 846,82	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	9 163,77	91,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 163,77	91,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 134,28	91,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,49	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 393 081,00	405 745,19	6,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 393 081,00	405 745,19	6,35%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	171 000,00	94 496,93	55,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	219 269,49	54,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	424,10	0,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 707 081,00	90 191,40	1,58%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 363,27	9,09%
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	56 614,00	29 709,85	52,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 614,00	23 347,25	53,53%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

			Wpływy z różnych opłat	295,00	23,25	7,88%
	0690		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 319,00	23 324,00	53,84%
	2010	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	3 867,60	38,68%
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 867,60	38,68%
	0960	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 495,00	83,17%
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 495,00	83,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	674,00	50,30%
		75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	674,00	50,30%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	674,00	50,30%
754	2010		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	450,00	75,00%
		75416	Straż Miejska	600,00	450,00	75,00%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	450,00	75,00%
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 727 384,00	4 268 542,61	48,91%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	4 514,17	22,46%
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 456,17	22,28%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	58,00	58,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 255 700,00	2 070 338,80	63,59%
	0310		Podatek od nieruchomości	1 835 419,00	779 642,00	42,48%
	0320		Podatek rolny	32 000,00	18 820,00	58,81%
	0330		Podatek leśny	22 000,00	11 243,00	51,10%
	0340		Podatek od środków transportowych	38 000,00	20 318,50	53,47%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 399,00	56,00	0,00%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 224 500,00	1 224 539,20	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 338,10	33,45%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 382,00	14 382,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 008 000,00	869 203,59	43,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	385 945,96	55,14%
	0320	Podatek rolny	450 000,00	304 314,79	67,63%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	2 916,60	58,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	80 943,44	42,60%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	7 260,58	11,17%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 749,00	77,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	852,00	0,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	72 221,00	48,15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	7 000,22	38,89%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	101 589,72	70,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 397,00	45,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	90 192,72	75,16%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 298 584,00	1 222 896,33	37,07%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 948 584,00	1 230 087,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	-7 190,67	-2,05%
758		Różne rozliczenia	5 778 411,00	3 406 720,27	58,96%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 510 471,00	2 775 672,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 510 471,00	2 775 672,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 257 940,00	628 968,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 257 940,00	628 968,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 080,27	20,80%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 080,27	20,80%
801		Oświata i wychowanie	272 362,00	53 758,39	19,74%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

80104	Przedszkola	152 570,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 570,00	0,00	0,00%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne	110 000,00	44 507,00	40,46%
	Wpływy z usług	110 000,00	44 507,00	40,46%
80195	Pozostała działalność	9 792,00	9 251,39	94,48%
	Pozostałe odsetki	1 000,00	459,39	45,94%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 792,00	8 792,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 213 594,00	1 892 578,82	58,89%
	Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	16 202,00	100,00%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 000,00	1 007 320,38	49,14%
85212	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	975,91	32,53%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	6 344,47	28,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 025 000,00	1 000 000,00	49,38%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 700,00	30 000,00	70,26%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	4 000,00	81,63%		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 800,00	26 000,00	68,78%		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 900,00	435 000,00	95,42%		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 900,00	435 000,00	95,42%		
		85216	Zasiłki stałe	382 000,00	269 000,00	70,42%		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 000,00	269 000,00	70,42%		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 200,00	62 999,00	49,92%		
	0630		Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 700,00	62 999,00	50,52%		
		85295	Pozostała działalność	140 592,00	72 057,44	51,25%		
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 607,44	80,37%		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 592,00	16 480,00	42,70%		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	53 970,00	53,97%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 285,00	126 284,50	100,00%		
		85395	Pozostała działalność	126 285,00	126 284,50	100,00%		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 935,00	119 935,00	100,00%		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 350,00	6 349,50	99,99%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	100,00%		

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	180 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 800,00	2 021 796,17	35,07%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 015 800,00	1 801 173,00	35,91%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	748,00	24,93%
	Wpływy z usług	5 000 000,00	1 797 243,47	35,94%
	Pozostałe odsetki	12 800,00	3 181,53	24,86%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	220 623,17	29,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	220 623,17	29,42%
	RAZEM	30 616 317,82	12 480 097,81	40,76%

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 846,82	90 029,73	30,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 182,91	61,83%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 182,91	61,83%
	01095		Pozostała działalność	83 846,82	83 846,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,88	1 320,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,18	323,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 202,76	82 202,76	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 674,16	0,00	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 674,16	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 674,16	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 737 999,82	273 073,15	15,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 737 999,82	273 073,15	15,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 499,82	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	230,01	1,44%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	5 535,00	4,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	115 281,49	64,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 000,00	83 517,00	6,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	68 509,65	59,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 717 360,00	145 622,80	8,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 360,00	145 622,80	8,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 391,00	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 779,68	58,90%
		4260	Zakup energii	36 000,00	22 807,79	63,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 860,00	100 100,33	71,57%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	8 544,00	56,96%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	75 500,00	12 325,57	16,33%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	9 471,00	21,05%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 471,00	21,05%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500,00	36,00	0,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,15
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36,00	0,12
71035	Cmentarze	19 000,00	2 818,57	14,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	922,81	11,54%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 895,76	17,23%
750	Administracja publiczna	4 955 684,02	2 418 783,46	48,81%
75011	Urzędy wojewódzkie	43 319,00	23 263,80	53,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 965,97	43,22%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 933,25	50,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	695,58	81,83%
4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 169,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 800,00	97 613,33	49,85%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	96 237,03	50,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	757,99	25,27%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	618,31	77,29%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 599 291,00	2 269 965,96	49,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	15 581,10	57,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	1 414 227,91	47,14%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	220 000,00	219 774,39	99,90%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	16 257,32	70,68%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 650,00	242 508,77	44,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 900,00	24 751,43	31,37%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	27 939,00	36,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 818,82	59,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	83 225,56	62,58%
4260	Zakup energii	23 000,00	12 256,31	53,29%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 964,00	17,85%
4300	Zakup usług pozostałych	149 441,00	74 572,23	49,90%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	245,00	20,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 600,00	6 574,73	42,15%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	6 828,85	29,69%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 535,24	45,12%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 991,20	99,56%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	21 457,50	42,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	34 600,00	55,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 950,40	44,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 600,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	7 306,20	47,14%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	27 940,37	24,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 197,29	11,97%
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	26 743,08	30,05%
75095	Pozostała działalność	3 274,02	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

	6630			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 274,02	0,00			0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	669,48			49,96%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	669,48			49,96%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	669,48			49,96%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	158 121,33			40,65%
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	15 000,00			50,00%
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	15 000,00			50,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	78 631,29			34,95%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 825,91			34,95%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 659,71			41,10%
		4260		Zakup energii	45 000,00	26 628,19			59,17%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 134,00			64,18%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 557,98			37,79%
		4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	10 825,50			63,68%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00			0,00%
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00			0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00			0,00%
		75495		Pozostała działalność	129 000,00	64 490,04			49,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	25 490,04			52,02%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 000,00			48,75%
757				Obsługa długu publicznego	500 000,00	200 092,84			40,02%
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	200 092,84			40,02%
				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	200 092,84			40,02%
758				Różne rozliczenia	141 000,00	0,00			0,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	0,00	0,00%
801	Rezerwy	141 000,00	0,00	0,00%
80101	Oświata i wychowanie	7 884 716,00	3 462 884,49	43,92%
	Szkoły podstawowe	4 226 200,00	1 805 522,86	42,72%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 600,00	85 434,41	47,57%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 000,00	1 075 542,01	49,16%
	Dodatki wynagrodzenie roczne	185 000,00	169 260,61	91,49%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	221 541,50	50,58%
	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	24 074,24	37,62%
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	43 512,42	39,92%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	1 557,00	8,42%
	Zakup energii	196 000,00	124 390,96	63,46%
	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 630,20	24,48%
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00	14,00%
	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 181,60	63,36%
	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	519,38	23,61%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	3 238,53	49,82%
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 360,00	93,60%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 500,00	143 369,25	50,75%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	9 452,78	47,98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	93 557,67	50,57%
	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 800,00	14 542,49	92,04%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	19 795,10	52,65%
	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 828,01	51,42%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 370,78	59,27%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	822,42	23,50%
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 017 850,00	225 469,94	22,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 800,00	26 400,00	50,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	20 278,73	25,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 630,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	178 791,21	26,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 570 100,00	753 933,02	48,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 800,00	42 975,37	48,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	482 697,33	49,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	78 886,56	95,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	99 798,21	52,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	10 611,89	37,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 211,48	49,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	5 166,60	25,83%
	4260	Zakup energii	50 000,00	17 680,00	35,36%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	824,10	27,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 936,91	12,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	320,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,57	49,71%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	576,00	82,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 474,00	407 176,96	78,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	300,20	3,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	122 382,91	61,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 369,85	69,98%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	630,00	3,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 474,00	254 474,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 700,00	6 684,52	22,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 244,52	21,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	5 440,00	22,67%
80148		Stołówki szkolne	198 100,00	102 407,11	51,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	35 487,31	52,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 566,50	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	6 764,64	58,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	678,88	39,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 924,67	70,35%
	4220	zakup środków żywności	90 000,00	45 985,11	51,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	38 792,00	18 320,83	47,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 605,00	63,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 123,83	37,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 792,00	9 592,00	42,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	162 000,00	82 682,85	51,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	5 400,00	49,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	90,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	72 282,85	55,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	28 000,00	62,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	41 972,85	61,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 310,00	19,25%
85195		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25,00%
852		Pomoc społeczna	4 505 012,00	2 455 287,40	54,50%
	85204	Rodziny zastępcze	53 918,00	5 323,57	9,87%
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	2 484,57	11,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakrocym za I półrocze 2013r.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 839,00				94,63%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	473,90				4,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	183,90				6,13%
				3 000,00	0,00				0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	290,00				7,25%
85206			Wspieranie rodziny						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 202,00	7 173,87				44,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 269,05				46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	792,12				33,42%
				332,00	112,70				33,95%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 000,00	999 879,74				49,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 740,00	951 344,40				49,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	16 657,29				37,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00				100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	22 934,70				44,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	412,71				38,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	687,63				13,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	3 643,01				72,86%
				1 200,00	1 200,00				100,00%
85213			Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 700,00	27 865,14				51,89%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		3110	Świadczenia społeczne	700 900,00	531 614,07				75,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 900,00	460 733,40				76,04%
85215			Dodatki mieszkaniowe						
				95 000,00	70 880,67				74,61%
				105 000,00	40 922,90				38,97%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

	3110	Swiadczenia społeczne	100 000,00	40 138,82	40,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	339,60	16,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	444,48	14,82%
85216		Zasiłki stałe	472 000,00	280 164,05	59,36%
85219	3110	Swiadczenia społeczne	472 000,00	280 164,05	59,36%
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	886 700,00	462 731,25	52,19%
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	667,85	13,36%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00	274 972,89	47,70%
	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	46 683,85	98,70%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	56 748,97	63,27%
	4170	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 487,99	43,25%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 681,54	53,79%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 425,94	42,13%
	4280	Zakup energii	16 000,00	7 622,22	47,64%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	80,00	2,00%
	4350	Zakup usług pozostałych	43 400,00	24 518,59	56,49%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	315,48	31,55%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	4 778,33	59,73%
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 332,29	33,31%
	4430	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 506,31	50,04%
	4440	Różne opłaty i składki	2 000,00	339,00	16,95%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	11 300,00	81,88%
	85295	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 270,00	15,88%
	3110	Pozostała działalność	181 592,00	99 138,91	54,59%
	4010	Swiadczenia społeczne	180 500,00	98 670,91	54,67%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	420,00	60,00%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,00%
	4210	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	48,00	32,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 100,00	26 977,90	19,12%
	85395		Pozostała działalność	141 100,00	26 977,90	19,12%
		3119	Świadczenia społeczne	8 400,00	2 400,00	28,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 855,00	19 092,12	42,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,00	1 020,96	21,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	3 720,21	51,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	194,45	14,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	526,10	50,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	186,00	24,06	12,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 042,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 655,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 583,00	167 415,40	32,35%
		85401	Świetlice szkolne	252 700,00	125 980,73	49,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 506,99	46,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	81 927,50	48,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 713,68	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 020,65	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 678,25	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 704,07	85,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	429,59	28,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	0,00	0,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 883,00	24 924,67	50,99%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		2820	stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 894,65	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	935,22	11,69%
		4220	Zakup środków żywności	8 483,00	5 883,00	69,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 211,80	43,14%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 000,00	16 510,00	7,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	216 000,00	16 510,00	7,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 900,00	2 155 489,52	41,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 500,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	58 058,73	13,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	58 058,73	13,82%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 200,00	33 444,22	60,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	628,70	52,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 772,34	72,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	27 043,18	58,79%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	10 716,48	62,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 161,36	70,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 555,12	37,03%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 000,00	252 028,37	51,75%
	4260	Zakup energii	277 000,00	188 588,07	68,08%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 300,00	37,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	41 140,30	29,39%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 594 000,00	1 768 288,37	49,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 655,66	66,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00	471 348,85	50,25%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	68 729,14	91,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	91 581,37	52,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	8 834,92	36,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30,00	0,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	61 346,94	40,90%
	4260	Zakup energii	370 000,00	188 552,07	50,96%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	529,30	17,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	959 887,00	657 727,30	68,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	771,44	38,57%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	6 018,39	46,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	2 587,97	25,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	940,95	4,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 974,53	21,25%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 202,32	64,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	14 341,00	63,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 003,26	96,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	16 375,00	32,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 346,40	23,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 113,00	103 879,65	18,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	19 511,91	31,99%
90095		Pozostała działalność	55 000,00	32 953,35	59,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	220,05	4,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 733,30	65,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00	210 793,74	76,93%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	9 000,00	90,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 000,00	90,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	493,74	1,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	493,74	12,34%
	92116	Biblioteki	230 000,00	201 300,00	87,52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	201 300,00	87,52%
926		Kultura fizyczna i sport	94 602,00	52 300,48	55,28%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 602,00	52 300,48	55,28%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2013r.

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	48 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,00	3 045,88	66,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 254,60	12,55%
		RAZEM	28 625 317,82	11 912 550,14	41,62%

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2013	%
I	Dochody	30 616 317,82	12 480 097,81	40,76%
a	<i>bieżące</i>	24 809 236,82	12 389 482,31	49,94%
	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 948 584,00	1 230 087,00	41,72%
	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	- 7 190,67	-2,05%
	podatki i opłaty	6 336 613,00	2 939 542,39	46,39%
	z subwencji ogólnej	5 768 411,00	3 404 640,00	59,02%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 748 246,82	2 306 572,32	61,54%
b	<i>majątkowe</i>	5 807 081,00	90 615,50	1,56%
	w tym sprzedaż majątku	5 707 081,00	90 615,50	1,59%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-
II	Wydatki	28 625 317,82	11 912 550,14	41,62%
a	<i>bieżące</i>	22 405 782,64	11 091 820,22	49,51%
	w tym obsługa długu (odsetki)	500 000,00	200 092,84	40,02%
	gwarancje i poręczenia	-	-	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 902 018,00	6 243 473,24	57,27%
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy)	4 714 591,00	2 418 783,46	51,30%
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	485 918,18	37 377,90	7,69%
	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5 801 255,46	2 192 092,78	37,79%
b	<i>majątkowe</i>	6 221 535,18	820 729,92	13,19%
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1 008 081,00	-	0,00%
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	5 275 499,00	820 729,92	15,56%
III	Wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt)	1 991 000,00	567 547,67	28,51%
IV	Przychody	1 684 696,00	810 510,54	48,11%
a	<i>zaciągany dług</i>	-	802 586,07	
	w tym pożyczki	-	-	
	kredyty	-	802 586,07	
	emisja obligacji	-	-	

	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	
b	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-	-	
c	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-	-	
d	<i>wolne środki</i>	7 910,00	7 924,47	100,18%
V	Rozchody	1 998 910,00	945 626,00	47,31%
a	<i>splata długu</i>	1 998 910,00	945 626,00	47,31%
	w tym: pożyczki	428 700,00	255 700,00	59,65%
	kredyty	1 570 210,00	689 926,00	43,94%
	wykup obligacji	-	-	
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	
b	<i>pożyczki do udzielania</i>	0	0	
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0	0	
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i (poz. III + poz. IV – poz. V)	0	432432,21	
VIIa	Finansowanie deficytu	0	0	
	<i>pożyczki</i>	0	0	
	<i>kredyty</i>	0	0	
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	
	<i>wolne środki</i>	0	0	
VIIb	Przeznaczenie nadwyżki		0	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	0	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	
VIII	Prognoza długu na koniec roku	0	432432,21	

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26
Burmistrza Gminy Zakroczym
Z dnia 05 sierpnia 2013r.

-Saldo na dzień 01.01.2013r – 965,22zł.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2013 roku otrzymała dotację w wysokości – 201.300,00zł

- Kapitalizacja odsetek – 31,07zł

Wydatki na zakup:

1. Książki – 3.452,01zł
2. Prasa i czasopisma – 1.182,91zł
3. Artykuły biurowe i środki czystości – 2.194,17zł
4. Czynnosc za najem lokalu wraz z podatkiem od nieruchomości – 11.876,54zł

Oraz opłacono:

1. Energia -2.104,88zł
2. Usługi telekomunikacyjne – 699,08zł
3. Ochrona mienia – 1.476,00zł
4. Woda i ścieki -133,83zł
5. Opłaty bankowe i pocztowe – 149,00zł
6. Delegacje -203,84zł
7. Koszt remontu – 67.342,50zł
8. Pobrana zaliczka stała – 600,00zł

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi (konserwacja i naprawa) komputerów, jego wynagrodzenie wyniosło -1265,00zł.

Umowa o dzieło – 318,00zł.

W bibliotece zatrudnione są 4 bibliotekarki (2 etaty), główna księgowa (1/2 etatu) i sprzątaczką (1/4 etatu), za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości (w tym nagroda jubileuszowa - 4.800,49zł) – 66.855,32zł.

Odprowadzono składki na ZUS, w wysokości -36.198,94zł, oraz podatek PIT4 w wysokości – 6.242,00zł. Na dzień 30 czerwca 2013r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Ogółem wykorzystano 202.294,02zł.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk