

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2013r., sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012, poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Gminy Zakroczym:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2013, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Zakroczym za 2013r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczym za 2013r. stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zakroczym stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2013r., o którym mowa w § 1 pkt 1

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Burmistrza

Jan Misjun
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2014
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 28 marca 2014r.

Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2013

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 2013 rok wynosi po stronie dochodów – **29.415.722,13 zł.** w tym:
dochody bieżące – 24.614.963,91 zł.
dochody majątkowe – 4.800.758,22 zł.
po stronie wydatków – **29.415.722,13 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 23.700.886,95 zł.
wydatki majątkowe- 5.714.835,18 zł.

Dochody Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 166.656,73 zł wykonanie – 166.026,64 zł. (wykonanie 99,62 % planu)

rozdział 01095 – Pozostała działalność

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 – 18.030,00 zł wykonanie – 17.704,37 zł. (wykonanie 98,19 % planu)

rozdział 60016- drogi publiczne gminne

wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
odsetki od nieterminowych wpłat

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 586.000,00 zł. wykonanie – 514.826,72 zł. (wykonanie 87,85 % planu)

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody za wieczyste użytkowanie działek, dzierżawa działek,

dochody z czynszu budynków komunalnych,

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.,)

Zaległości z czynszu wynoszą- 201.351,89 zł. , wieczyste użytkowanie – 167.576,88 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 5.000,00 zł.

wykonanie – 5.000,00 zł. (wykonanie planu 100,00 %)

rozdział 71035 – Cmentarze

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – wykonanie nowego krzyża przy grobach żołnierzy na cmentarzu.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 85.024,00 zł.

wykonanie – 83.043,45 zł. (wykonanie 97,67 % planu)

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 43.351,55 zł.

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone,

dochody za wydane zaświadczenia o meldunku

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 15.486,90 zł.

wpływy z różnych dochodów,

wpływy z różnych opłat,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24.205,00 zł.

darowizny na „ Dzień Dziecka”

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na obchody „ Dni Zakroczymia”

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

plan – 1.340,00 zł.

wykonanie – 1.340,00 zł. (wykonanie 100,00 % planu)

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

dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 700,00 zł.

wykonanie – 700,00 zł. (wykonanie 100,00 % planu)

rozdział 75416 – Straż Miejska

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 – 8.554.720,00 zł. wykonanie – 7.715.469,96 zł. (wykonanie 90,19 % planu)

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 9.899,69 zł.

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 – 62.449,75 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.838.613,56 zł.

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,

(zaległości wynoszą łącznie 749.109,14 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 7.069,00 zł., wystawiono 32 upomnienia)

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 – 1.791.232,77 zł.

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

podatek od środków transportowych,

(w/w podatkach wystawiono 1 609 upomnień, tytułów wykonawczych w ilości 161, zaległości wynoszą 661.384.79 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 – 137.876,01 zł. (95,09%)

wpływy z opłaty skarbowej,
wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.937.847,93 zł. (94,50%)

Podatek dochodowy od osób fizycznych,
podatek dochodowy od osób prawnych (bardzo niskie wykonanie tych dochodów w stosunku do lat ubiegłych spowodowane jest spalaniem obiektów firmy płacącej duży podatek),

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 6.410.426,86 zł. wykonanie – 6.403.858,98 zł. (wykonanie 99,90 % planu)

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.137.471,00 zł.

subwencja oświatowa

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.257.940,00 zł.
subwencja wyrównawcza

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 8.447,98 zł.

odsetki od środków na rachunku bankowym,
dotacje celowe z rozliczonego funduszu sołeckiego,

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 376.799,00 zł. wykonanie – 348.656,09 zł.(wykonanie 92,53 % planu)

rozdział 80104 – Przedszkola – 194.608,00 zł.

wpływ za przedszkole ,
wplaty z innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących,
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań,
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 87.732,50 zł.

wpływ z usług

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 66.315,59 zł.

odsetki od środków zgromadzonych na koncie szkół
dotacja z budżetu państwa na szkolenie młodocianych

11. Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 3.683.731,00 zł. wykonanie – 3.665.600,99 zł. (wykonanie 99,51 % 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 – 1.968.304,61 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 – 55.756,86 zł.
dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 737.731,31 zł.

dotacja z budżetu państwa na zasiłki i ubezpieczenia emerytalne i rentowe

rozdział 85216 – zasiłki stałe – 572.499,94 zł.

dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 134.656,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 180.450,27 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- 126.411,32 zł wykonanie- 126.411,32 zł (wykonanie 100 % do planu)

rozdział 85395 - Pozostała działalność

w ramach projektu otrzymano dotacje na program „ Kapitał Ludzki”

- | | | | |
|-------------------|----------|---|----------------|
| - środki EFS | na kwotę | - | 120.055,45 zł. |
| - wkład publiczny | na kwotę | - | 6.355,87 zł. |

13. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan – 195.325,00 zł. wykonanie – 179.865,00 zł. (wykonanie 92,08 % do planu)

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów i na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych,

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 4.398.800,00 zł. wykonanie – 3.540.598,30 zł. (wykonanie 80,49 % do planu)

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 3.319.975,13 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 w I półroczu oraz likwidacja wysypiska od 1 lipca 2013r.),

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

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 6.000,00 zł wykonanie – 6.000,00 zł. (wykonanie 100,00% planu)

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek.

Dochody bieżące Gminy wyniosły - 22.775.101,82 zł. 77,42 % planu

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 4.792.794,00 zł. wykonanie – 170.658,80 zł. (wykonanie 3,56 % planu)

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 7.964,22 zł. wykonanie – 7.964,22 zł. (wykonanie 100 % planu)

refundacja funduszu sołectkiego

Dochody majątkowe Gminy wyniosły – 178.623,02 zł. 0,61 % planu

Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było tym, że mieszkania i działki przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów nie znalazły potencjalnych nabywców.

Razem dochody: plan – 29.415.722,13 zł
wykonanie – 22.953.724,84 zł.

tj. 78,03 % wykonania planu

Wydatki Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 175.156,73 zł. wykonanie – 175.118,71 zł

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10.461,98 zł.

środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpłaconego do budżetu gminy podatku rolnego,

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 164.656,73 zł.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
zakup papieru, wynagrodzenie bezosobowe - (rozpatrzono wnioski i wydano 266 decyzji)

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 323.999,82 zł. Wykonanie - 179.183,31 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

zakup łopat do odśnieżania, zakup rękawic i materiałów do naprawy przystanku,
zakup przystanków 3 szt,
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,

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 317.555,58 zł. Wykonanie - 270.028,07 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, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego,, zakup urządzeń na plac zabaw, wycena mieszkań, fundusz remontowy, odszkodowanie dla osoby fizycznej,

4. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 75.500,00 zł. Wykonanie - 34.159,42 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 20.682,00 zł.
opracowanie decyzji budowlanych

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 389,31 zł.

opłata za wypis

rozdział 71035 - cmentarze – 13.088,11 zł.

zakup wiązanek, kwiatów i zniczy, wywóz nieczystości, dzień kombatanta, wykonanie krzyża na cmentarzu,

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 4.886.910,00 zł. Wykonanie - 4.381.483,43 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 43.319,00 zł.

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

rozdział 75022 - Rady gmin - 193.396,61 zł.

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

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 4.080.056,08 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, wiązanek, 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,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 64.711,74 zł.

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

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

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

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

środki zostały wypłacone na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 263.000,00 zł. Wykonanie - 204.166,12 zł.

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 30.000,00 zł.
środki przeznaczono na dodatkowe służby patrolowe

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 125.186,03 zł.

ZAKROCZYM

Zakup materiałów: 14.022,56 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 8.590,27 zł.
- zakup części i materiałów do samochodów – 1.197,29 zł.
- umundurowanie – 3.940,64 zł.
- prenumerata – 120,00 zł.
- części do masek – 174,36 zł.

Energia – 2.488,75 zł.

Gaz – 14.489,40 zł.

Wyjazdy działania ratownicze – 3.835,50 zł.

Zakup usług pozostałych – 4.900,20 zł.

w tym:

- pozostałe usługi – 1.822,10 zł.
- przeglądy – 928,10 zł.
- szkolenia – 1.200,00 zł
- szkolenie – 950,00 zł (wszystkie jednostki)

Różne opłaty i składki – 11.042,50 zł.

- ubezpieczenie samochodów - 2.896,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków – 3.000,00 zł. (wszystkich jednostek)
- ubezpieczenie mienia – 5.146,50 zł. (wszystkie jednostki)

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

Razem: 55.912,91 zł.

TRĘBKI NOWE

Zakup materiałów – 17.778,20 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 7.527,87 zł.
- umundurowanie i wyposażenie – 6.761,08 zł.
- zakup części – 864,25 zł.

- projekt – 2.625,00 zł.

Energia – 10.651,64 zł.

Wyjazdy działania ratownicze – 1.761,83 zł.

Zakup usług pozostałych – 2.166,96 zł.

w tym:

- pozostałe usługi – 184,39 zł.
- przeglądy – 1.982,57 zł

Różne opłaty i składki – 6.433,00 zł.

Razem: 38.791,63 zł.

WOJSZCZYCE

Zakup materiałów – 13.908,95 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 9.889,91 zł.
- zakup części do samochodu – 1.691,06 zł.
- materiały do strażnicy – 1.014,70 zł.
- umundurowanie – 1.313,28 zł.

Energia – 5.555,35 zł.

Wyjazdy działania ratownicze i szkolenia – 3.435,53 zł.

Zakup usług pozostałych – 5.237,66 zł.

w tym:

- przeglądy sprzętu – 302,00 zł.
- pozostałe usługi – 274,74 zł.
- naprawy – 3.660,92 zł.
- wynajem sali – 1.000,00 zł.

Różne opłaty i składki – 2.344,00 zł.

Razem: 30.481,49 zł.

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

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 48.980,09 zł.
konserwacja monitoringu, obsługa monitoringu ulicznego, zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Wisły,

8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 500.000,00 zł. Wykonanie - 435.200,55 zł

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

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan - 61.000,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
środki nie zostały rozdysponowane

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 6.840.759,00 zł. Wykonanie - 6.279.794,79 zł.

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3.550.334,04 zł.

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,

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 277.961,16 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 - 413.803,72 zł.

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu, dotacja dla Przedszkola w Warszawie, Załuskach, Nowy Dwór Maz., Jabłonna, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe , składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów (środki czystości, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, materiały do remontów i konserwacji, opał), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe), zakup usług do sieci internetowej, telefonia stacjonarna, delegacje, ubezpieczenie mienia,

rozdział 80110 - Gimnazja - 1.456.583,55 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 – 293.968,73 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,

rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli - 9.525,82 zł.

podróże służbowe krajowe, szkolenia nauczycieli,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 186.603,91 zł.

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, odpisy na fundusz socjalny,

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 91.013,86 zł.

nauka śpiewu, zakup książek na nagrody dla uczniów, przewóz uczniów na festiwal, dofinansowanie do szkoleń młodocianych,

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 162.000,00 zł.

Wykonanie - 145.836,75 zł.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 5.400,00 zł.

za udział w programie NIE-ĆPAJ

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 126.436,75 zł.

organizacja szkoleń i programów profilaktycznych, umowy- zlecenia, dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym, dotacja dla stowarzyszenia „ ANTIDOTUM”
zakup środków żywności,

rozdział 85195 - Pozostała działalność – 14.000,00 zł

szczepienia profilaktyczne dziewcząt

12. Dział 852 - Opieka społeczna

plan – 4.971.649,00 zł.

wykonanie – 4.718.076,50 zł.

rozdział 85204 - rodziny zastępcze – 5.454,57 zł.

świadczenia społeczne,

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.363,90 zł.

zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych,

rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – 28.233,45 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników,

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.950.536,27 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 – 55.756,86 zł.

Składki od świadczeń rodzinnych, składki od zasiłków stałych,

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 944.314,02 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- 81.551,07 zł.

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

rozdział 85216 - zasiłki stałe – 572.499,94 zł.

świadczenia społeczne,

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 867.287,79 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 – 210.078,63 zł.

świadczenia społeczne (dożywianie, pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych), wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów biurowych,

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan - 141.226,82 zł. wykonanie - 140.097,39 zł.

W 2013 roku Gmina poprzez „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowała 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”

Całkowita wartość projektu wynosi - 140.097,39 zł.

Wkład własny Gminy w wysokości 10,5 % całego projektu - dotacja w kwocie - 14.813,02 zł.

rozdział 85395 - Pozostała działalność - ze środków EFS
plan - 119.935,00 zł. wykonanie - 118.985,56 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników - 42.599,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne - 7.121,97 zł.
składki na fundusz pracy - 985,70 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne - 680,63 zł.
zakup usług pozostałych - 67.598,26 zł.

rozdział 85395 - Pozostała działalność - ze środków publicznych
plan - 6.349,50 zł. wykonanie - 6.298,81 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.256,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne - 382,19 zł.
składki na fundusz pracy - 48,37 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne - 33,51 zł.
zakup usług pozostałych - 3.578,74 zł.

rozdział 85395 - Pozostała działalność - wkład własny Gminy
plan - 14.815,50 zł. wykonanie - 14.813,02 zł.

świadczenia społeczne - 8.400,00 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.862,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne - 920,02 zł.
składki na fundusz pracy - 131,00 zł.
zakup materiałów i wyposażeni - 500,00 zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
plan - 528.628,00 zł. wykonanie - 494.374,03 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 238.704,21 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, odpis na fundusz socjalny,

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 39.804,82 zł.

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

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 215.865,00 zł.

stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów,

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 3.997.560,00 zł.

wykonanie - 3.349.317,96 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 236.441,02 zł.

środki zostały wykorzystane na opłatę za wywóz śmieci,

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 46.694,75 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 – 12.688,50 zł.

zakup materiałów (sadzonki kwiatów i drzewka) , zakup usług pozostałych,

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 368.009,55 zł.

energia uliczna, konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana punktów świetlnych,

rozdział 90017 plan – 2.962.352,00 zł

wykonanie – 2.621.258,67 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	–	9.211,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	–	905.986,80
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	–	68.729,14
Składki na ubezpieczenia społeczne.	–	164.341,95
Składki na Fundusz Pracy.	–	15.446,18
Wynagrodzenia bezosobowe.	-	3.291,11
Zakup materiałów i wyposażenia.	–	103.169,46
w tym:		
<u>a)zakup wyposażenia</u>	-	<u>2.008,48</u>
- aparaty telefoniczne szt. 2	-	285,50

- drukarka szt. I	-	389,00
- urządzenie pomiarowe (alkomat)	-	230,00
- wyciągarka do pomp	-	1.103,98
b) materiały do bieżącego utrzymania Zakładu	-	101.160,98
- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatniania wody	-	37.590,58
- olej opałowy	-	11.623,50
- paliwo do samochodu, agregatu, kosiarek	-	13.319,71
- części wymienne do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków	-	25.876,50
• Stacja Uzdatniania Wody –S UW Wojszczyce, sieć wodna	-	10.878,29
• Oczyszczalnia Ścieków, sieć kanalizacyjna	-	14.998,21
- artykuły do bieżącej konserwacji: farby malarskie, kable, przewody, pędzle wiadra żarówki	-	5.340,83
- zakup środków ochrony roślin, krzewy	-	395,00
- druki, artykuły biurowe, środki czystości	-	5.879,81
- czasopisma fachowe	-	1.135,05
Zakup energii.	-	394.366,40
w tym:		
- Oczyszczalnia;	-	205.798,01
- urządzenia wodno-kanalizacyjne;	-	180.278,80
- Składowisko Odpadów Komunalnych.	-	8.289,59
Zakup usług medycznych.	-	589,30
Zakup usług pozostałych.	-	822.327,73
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska;	-	438.658,80
- ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów.	-	53.452,25
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego, badanie wody;	-	16.576,98
- wywóz nieczystości płynnych i stałych z wysypiska , oczyszczalni, dzierżawę kontenera;	-	43.575,45
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	5.535,00

- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	147.567,07
- wykonanie napraw:	-	8.167,40
• pompy ściekowej MEPROZET NURT 40	-	1.033,20
• pompy Grundfos	-	7.134,00
- oczyszczenie komór bioreaktorów	-	7.011,00
- wykonanie przeglądu dmuchawy (Oczyszczalnia Ścieków)	-	1.114,88
- naprawa samochodu	-	1.073,20
- serwis oprogramowania, aktualizacja programów komputerowych	-	8.603,85
- naprawa szafy sterowniczej (Składowisko Odpadów Komunalnych)	-	1.549,80
- usuwanie awarii na:	-	85424,25
a) sieci wodno-kanalizacyjnej	-	47.018,81
b) Oczyszczalni Ścieków (wymiana sprzętu)	-	15.724,78
c) Składowisku Odpadów Komunalnych (transport ziemi)	-	22.680,66
- prowizje, zakup znaczków pocztowych	-	3.427,50
- usługi transportowe, przewozowe	-	148,94
- abonament GPS	-	441,36
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	-	1.453,19
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	11.346,35
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	-	4.741,94
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	-	1.240,95
Podróże służbowe, krajowe.	-	5.974,34
Różne opłaty i składki.	-	29.276,60
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-	19.965,00
Oplata na rzecz budżetu J.S.T.	-	24.003,26
Podatek od towarów i usług	-	31.106,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	4.691,40
rozdział 90095- Pozostała działalność – 64.225,47 zł.		

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

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 360.000,00 zł. Wykonanie - 341.912,81 zł.

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 10.000,00 zł.
dotacja z budżetu Gminy dla chóru

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.312,81 zł.
środki wykorzystano na zakupy dla klubu seniora

rozdział 92116 - Biblioteki - 329.600,00 zł.
środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 94.602,00 zł. Wykonanie - 86.040,23 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,

Wydatki bieżące Gminy wyniosły – 21.236.130,07 zł. 72,19 % planu

Wydatki majątkowe Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 88.000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 0,00 zł.
realizacja zadania nie została zrealizowana z powodu braku środków finansowych,

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

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

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
środki z budżetu gminy przekazane do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem zostały zwrócone ze względu na brak realizacji programu,

3. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 1.329.500,00 zł. wykonanie - 412.891,81 zł.

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

Trębki Stare , ul. Gałachy, ul. Gdańska, zakup kostki i krawężników,

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1.390.000,00 zł. wykonanie - 23.074,60 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.074,60 zł
modernizacja budynków komunalnych i zakup urządzeń na plac zabaw

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 68.774,02 zł. wykonanie - 54.491,22 zł.

rozdział 75023 – urzędy gmin – 51.217,20 zł.
montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu, zakup programu komputerowego,

rozdział 75095 – Pozostała działalność – 3.274,02 zł.
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 89.000,00 zł. wykonanie - 55.113,00 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 16.113,00 zł
modernizacja Strażnicy w Zakroczymiu,

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 39.000,00 zł.
wykonanie monitoringu ulicznego w Zakroczymiu,

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.374.474,00 zł wykonanie – 938.947,90 zł

rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 92.574,00 zł.
wydatki będą realizowane w okresie wakacji,

rozdział 80104- Przedszkola – 591.899,90 zł.
budowa Przedszkola w Zakroczymiu,

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

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 3.800,00 zł wykonanie – 3.800,00 zł

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.800,00 zł
zakup ksera

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 1.369.613,00 zł. wykonanie – 220.408,41 zł.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 0,00 zł.
budowa sieci kanalizacyjnej nie została wykonana

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

rozdział 90017- Zakład gospodarki komunalnej – 179.268,11 zł.

uszczelnienie zbiorników (Oczyszczalnia Ścieków)	-	44.944,65
wykonanie koryt przelewowych (Oczyszczalnia Ścieków)	-	42.804,00
wykonanie piezometru nr 6 (Składowisku Odpadów Komunalnych)	-	16.113,00
modernizacja obiektu na oczyszczalni ścieków	-	55.894,55
zakup pompy Grundfos 1 szt. (Oczyszczalnia Ścieków)	-	19.511,91

Wydatki majątkowe Gminy wyniosły – 1.708.726,94 zł. 5,81 % planu

Razem wydatki : plan – 29.415.722,13 zł.
wykonanie – 22.944.857,01 zł.

tj. (78,00 %) wykonania planu

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – 11.093.346,00 zł.
w tym: kredyty- 8.348.146,00 zł
pożyczki – 2.745.200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne Gminy za rok 2013 roku wyniosły 1.495.949,97 zł.
w tym:

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

Zobowiązania wymagalne wyniosły 299.387,88 zł. z tytułu dostaw towarów i usług, odsetek od kredytów i pożyczek, opłat za przedszkole.

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 i od osób prawnych gdzie planowano większy wpływ . Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej bardzo się zmniejszył w stosunku do lat ubiegłych. Zauważa się w gminie w sposób nagminny zawieszanie prowadzonej działalności gospodarczej czego efektem są zmniejszone wpływy środków finansowych do budżetu. Tylko w 22 % 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 ciągu roku przeprowadzono dwie procedury przetargowe na zbycie nieruchomości Gminnych. Negatywne zakończenie wszczętych procedur przetargowych spowodowało występujące w chwili obecnej problemy finansowe gminy.

Należności dla gminy za rok 2013 wynoszą – 3.100.889,59 zł.

tym:

za wodę , ścieki i wysypisko – 116.264,66 zł.
czynsz z budynków komunalnych – 201.351,89 zł.
wieczyste użytkowanie – 167.576,88 zł.
dzierżawa działek- 19,81 zł.
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 63.684,30 zł.
podatek rolny – 125.230,77 zł.
podatek od nieruchomości – 535.667,02 zł.
podatek od środków transportowych - 38.856,89 zł.
podatek leśny – 487,00 zł.
podatek od nieruchomości jedn. uspołeczniionych – 748.644,14 zł.
podatek rolny od jedn. uspołeczniionych- 435,00 zł.
podatek leśny od jedn. uspołeczniionych – 30,00 zł.
podatek od środków transportowych jedn. uspołeczniionych – 7.069,00 zł.
zaliczka alimentacyjna- 310.023,23 zł.
fundusz alimentacyjny- 738.286,79 zł.
opłaty za przedszkole – 5.035,50 zł.
nieczystości stałe z gminy – 42.226,71 zł.

Umorzenia – **19.166,96 zł.**

podatek rolny – 3.990,80 zł.
podatek od nieruchomości – 6.233,71 zł.
podatek od środków transportowych osób fizycznych- 6.547,45 zł.
odsetki – 2.395,00 zł.

Rozłożenia na raty – **8.493,41 zł.**

podatek rolny – 2.580,00 zł.
podatek od nieruchomości – 4.431,81 zł.
odsetki – 1.481,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 427.330,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) budynki szkół , strażnice, budynek Urzędu – 363.755,00 zł.

Poniżej przedstawiamy tabelarycznie wykonanie dochodów i wydatków w procentach.

z up. Burmistrza

Jan Mielun
Zastępca Burmistrza

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 656,73	166 026,64	99,62%
	01095		Pozostała działalność	166 656,73	166 026,64	99,62%
		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	1 369,91	68,50%
600		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 656,73	164 656,73	100,00%
	60016		Transport i łączność	18 030,00	17 704,37	98,19%
			Drogi publiczne gminne	18 030,00	17 704,37	98,19%
700		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	17 674,88	98,19%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	29,49	98,30%
			Gospodarka mieszkaniowa	5 378 794,00	685 485,52	12,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 378 794,00	685 485,52	12,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	171 000,00	116 253,26	67,98%
		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	387 651,00	96,91%
710		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	77 587,40	77,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości majątkowych	4 692 794,00	93 071,40	1,98%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 922,46	72,82%
			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 024,00	83 043,45	97,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 614,00	43 351,55	99,40%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2013 rok.

			0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	32,55	11,03%
			2010	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	43 319,00	100,00%
	75023		0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 200,00	15 486,90	90,04%
				Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 295,90	82,96%
	75075		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 191,00	99,88%
			0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 210,00	24 205,00	99,98%
				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	3 695,00	99,86%
			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	20 510,00	20 510,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	1 340,00	100,00%
	75101			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00%
			2010	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	1 340,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75416			Siraż Miejska	700,00	700,00	100,00%
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 554 720,00	7 715 469,96	90,19%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	9 899,69	49,25%
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 572,69	47,86%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	327,00	327,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 182 336,00	2 838 613,56	89,20%
			0310	Podatek od nieruchomości	1 835 419,00	1 491 734,66	81,27%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2013 rok.

	0320	Podatek rolny		32 000,00	32 958,00	102,99%
	0330	Podatek leśny		22 000,00	22 151,00	100,69%
	0340	Podatek od środków transportowych		39 000,00	38 871,00	99,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211,00	64,00	0,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 225 500,00	1 225 057,00	99,96%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 571,90	89,30%	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 206,00	24 206,00	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	2 098 300,00	1 791 232,77	85,37%	
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	698 689,85	99,81%	
	0320	Podatek rolny	530 300,00	500 079,48	94,30%	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	4 557,60	91,15%	
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	140 539,44	73,97%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	14 594,35	22,45%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 772,00	88,86%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	249 993,09	59,52%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	148 606,31	99,07%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	16 400,65	91,11%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	137 876,01	95,09%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 820,40	79,28%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	118 055,61	98,38%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 108 984,00	2 937 847,93	94,50%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 948 584,00	2 840 912,00	96,35%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 400,00	96 935,93	60,43%	
758		Różne rozliczenia	6 418 391,08	6 411 823,20	99,90%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 137 471,00	5 137 471,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 471,00	5 137 471,00	100,00%	

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2013 rok.

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 257 940,00	1 257 940,00	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 257 940,00	1 257 940,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 980,08	16 412,20	71,42%
0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	3 432,12	34,32%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 015,86	5 015,86	100,00%
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 964,22	7 964,22	100,00%
801		Oświata i wychowanie	376 799,00	348 656,09	92,53%
80104		Przedszkola	200 301,00	194 608,00	97,16%
0830		Wpływy z usług	38 000,50	32 657,50	85,94%
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	97 384,50	97 384,50	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 916,00	38 916,00	100,00%
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	25 650,00	98,65%
80148		Stołówki szkolne	110 000,00	87 732,50	79,76%
80195		Pozostała działalność	110 000,00	87 732,50	79,76%
0920		Pozostałe odsetki	66 498,00	66 315,59	99,73%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	817,59	81,76%
85206		Pomoc społeczna	65 498,00	65 498,00	100,00%
2030		Wspieranie rodziny	3 683 731,00	3 665 600,99	99,51%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	16 202,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 605,00	1 968 304,61	99,58%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2013 rok.

			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 575,65	85,86%
			Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	15 192,69	69,06%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 951 605,00	1 950 536,27	99,95%
			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	56 834,00	55 756,86	98,10%
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 191,00	5 855,40	94,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 643,00	49 901,46	98,54%
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 527,00	737 731,31	99,89%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 527,00	737 731,31	99,89%
		2030	Zasiłki stałe	573 989,00	572 499,94	99,74%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573 989,00	572 499,94	99,74%
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	135 100,00	134 656,00	99,67%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 100,00	134 656,00	99,67%
		2030	Pozostała działalność	186 474,00	180 450,27	96,77%
			Pozostałe odsetki	3 200,00	2 871,11	89,72%
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 274,00	48 068,00	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	129 511,16	95,93%
		2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 411,32	126 411,32	100,00%
853			Pozostała działalność	126 411,32	126 411,32	100,00%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2013 rok.

				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	120 055,45	120 055,45	100,00%
				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	6 355,87	6 355,87	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	195 325,00	179 865,00	92,08%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	195 325,00	179 865,00	92,08%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	164 540,00	91,41%
		2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 325,00	15 325,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 800,00	3 540 598,30	80,49%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	4 015 800,00	3 319 975,13	82,67%
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 188,00	39,60%
		0830		Wpływy z usług	4 000 000,00	3 311 680,84	82,79%
		0920		Pozostałe odsetki	12 800,00	7 106,29	55,52%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	383 000,00	220 623,17	57,60%
		0690		Wpływy z różnych opłat	383 000,00	220 623,17	57,60%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100%
	92116			Biblioteki	6 000,00	6 000,00	100%
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100%
				RAZEM	29 415 722,13	22 953 724,84	78,03%

Z up. Burmistrza
Jan Matusiak
 Zarząd Gminy Zakroczym

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	263 156,73	175 118,71	66,55%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 461,98	99,64%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 461,98	99,64%
	01095		Pozostała działalność	164 656,73	164 656,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 638,26	2 638,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,31	590,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	161 428,16	161 428,16	100,00%
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	1 674,16	0,00	0,00%
			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	60016		Transport i łączność	1 653 499,82	592 075,12	35,81%
			Drogi publiczne gminne	1 653 499,82	592 075,12	35,81%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 499,82	0,00	0,00%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 454,20	59,09%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	5 535,00	6,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	160 694,11	73,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 500,00	337 924,66	27,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	74 967,15	65,19%
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 707 555,58
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 707 555,58	293 102,67	17,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 391,00	2 391,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 609,00	29 506,09	78,45%
4260	Zakup energii			54 000,00	47 484,33	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 055,58	170 321,65	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

				Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	13 825,00	81,32%
				Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	14 710,60	1,18%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	8 364,00	5,97%
710				Działalność usługowa	75 500,00	34 159,42	45,24%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	20 682,00	45,96%
				Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 682,00	45,96%
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500,00	389,31	3,39%
				Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
				Zakup usług pozostałych	8 000,00	389,31	4,87%
		71035		Cmentarze	19 000,00	13 088,11	68,88%
				Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 749,94	59,37%
				Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 338,17	75,80%
750				Administracja publiczna	4 955 684,02	4 435 974,65	89,51%
		75011		Urzędy wojewódzkie	43 319,00	43 319,00	100,00%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
				Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	100,00%
				Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 169,00	100,00%
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 300,00	193 396,61	98,52%
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	191 060,87	99,51%
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 046,81	34,89%
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 288,93	99,15%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 610 791,00	4 131 273,28	89,60%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	21 699,73	80,37%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	2 797 534,55	93,25%
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	223 185,99	99,64%
				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 910,00	29 898,79	85,65%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	550 650,00	419 056,42	76,10%
				Składki na Fundusz Pracy	78 900,00	45 224,32	57,32%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	56 253,00	74,02%
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 627,73	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	113 440,69	87,26%
	4260	Zakup energii	23 000,00	21 676,51	94,25%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 294,00	29,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 441,00	135 836,90	93,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	588,00	49,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 600,00	13 262,69	85,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	16 396,28	71,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 200,00	28 029,01	95,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 991,20	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	44 890,00	37 573,47	83,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	18 486,80	94,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 911,00	87,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	7 306,20	47,14%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	64 711,74	63,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	300,00	3,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 780,64	27,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	61 631,10	74,25%
75095		Pozostała działalność	3 274,02	3 274,02	100,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
6630			3 274,02	3 274,02	100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	1 340,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 000,00	259 279,12	73,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	141 299,03	62,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 032,86	36,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 709,71	77,85%
		4260	Zakup energii	45 000,00	33 185,14	73,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 134,00	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 124,32	70,62%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	9 471,00	21,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00	6 642,00	99,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	93 000,00	87 980,09	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 980,09	90,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	435 200,55	87,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	435 200,55	87,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	435 200,55	87,04%
758			Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 215 233,00	7 218 742,69	87,87%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

80101	Szkoły podstawowe	4 303 800,00	3 642 908,04	84,64%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 200,00	177 359,38	97,88%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 000,00	2 205 584,97	98,86%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	168 759,96	93,76%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	420 347,53	96,63%
	Składki na Fundusz Pracy	57 200,00	46 227,17	80,82%
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 367,00	48,80%
	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	78 376,43	74,64%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	3 712,67	29,70%
	Zakup energii	198 000,00	182 676,54	92,26%
	Zakup usług remontowych	261 500,00	81 736,11	31,26%
	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 291,00	94,03%
	Zakup usług pozostałych	75 600,00	67 599,81	89,42%
	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	1 244,25	56,56%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	6 254,22	91,97%
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	37,00	1,23%
	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 360,00	93,60%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 400,00	94 400,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	78 183,00	18,84%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 391,00	57,56%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 400,00	277 961,16	96,38%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	18 779,20	95,33%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00	187 040,29	98,39%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	14 542,49	92,04%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	37 373,60	97,58%
	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 257,37	93,88%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 370,78	59,27%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 707,43	48,78%
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 166 361,00	1 005 703,62	86,23%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 800,00	52 800,00	100,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	73 047,84	91,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	1 819,38	24,59%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 882,62	90,08%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	91 024,02	86,69%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	26 927,47	80,14%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 920,00	13 037,02	68,91%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	4 463,91	70,52%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 214,50	1 481,47	66,90%
4127	Składki na Fundusz Pracy	902,00	559,60	62,04%
4129	Składki na Fundusz Pracy	585,50	585,50	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 012,02	64,90%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 688,00	5 954,80	33,67%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 602,00	38 524,82	92,60%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 908,04	35 159,58	92,75%
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	18 494,00	71,13%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 641,96	8 641,96	100,00%
4260	Zakup energii	900,00	161,46	17,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 740,00	96,67%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 109,56	82,19%
4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 480,00	99,64%
4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	189,69	37,94%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonii	300,00	274,19	91,40%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonii	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	559,99	93,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	827,20	41,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 469,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	976,62	97,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	591 899,90	87,04%
80110		Gimnazja	1 547 400,00	1 456 583,55	94,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 800,00	84 454,28	95,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	984 515,42	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 886,56	96,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	189 900,59	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	26 482,83	94,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 898,32	85,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	8 453,60	42,27%
	4260	Zakup energii	50 000,00	17 680,00	35,36%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 254,60	41,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 780,00	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	11 376,78	30,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	620,00	77,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	404,57	80,91%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	576,00	82,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	34 300,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	584 174,00	548 442,73	93,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	477,16	47,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 100,00	223 871,80	88,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 341,77	92,72%
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 278,00	96,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 474,00	254 474,00	100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 700,00	9 525,82	32,07%
	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 801,02	31,60%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	7 724,80	32,19%
80148	Stołówki szkolne	203 600,00	186 603,91	91,65%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	616,54	61,65%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	70 867,65	98,43%
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 566,50	95,97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 061,46	99,71%
	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 240,11	72,95%
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 133,00	73,33%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 639,34	80,56%
	zakup środków żywności	90 000,00	80 979,31	89,98%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	91 798,00	91 013,86	99,15%
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 270,60	99,68%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 698,26	89,94%
	Zakup usług pozostałych	79 498,00	79 045,00	99,43%
851	Ochrona zdrowia	162 000,00	145 836,75	90,02%
	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	5 400,00	49,09%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
2820		6 000,00	5 400,00	90,00%
4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 200,00	126 436,75	94,92%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	40 000,00	88,89%
2820		72 000,00	71 151,92	98,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 991,73	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

	4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 167,50	58,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 125,60	98,80%
85195		Pozostała działalność	17 800,00	14 000,00	78,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	14 000,00	78,65%
852		Pomoc społeczna	4 975 449,00	4 721 876,50	94,90%
	85204	Rodziny zastępcze	21 000,00	5 454,57	25,97%
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	5 454,57	25,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	2 363,90	23,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	183,90	6,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 880,00	47,00%
	85206	Wspieranie rodziny	35 502,00	28 233,45	79,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	21 427,81	87,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	3 349,29	76,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	411,61	65,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	205,74	8,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 839,00	81,11%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 605,00	1 950 536,27	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	1 856 295,00	1 855 333,95	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 245,00	39 244,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 906,74	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	721,23	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 615,06	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 515,00	6 514,36	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 834,00	55 756,86	82,20%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 834,00	55 756,86	82,20%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 527,00	944 314,02	97,10%
	Świadczenia społeczne	817 527,00	792 352,70	96,92%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
85215	Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	151 961,32	98,04%
	Świadczenia społeczne	105 000,00	81 551,07	77,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 346,76	80,35%
85216	Zasiłki stałe	2 000,00	339,60	16,98%
	Świadczenia społeczne	3 000,00	864,71	28,82%
	Świadczenia społeczne	663 989,00	572 499,94	86,22%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 989,00	572 499,94	86,22%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921 718,00	871 087,79	94,51%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 502,30	90,05%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 200,00	561 558,72	95,96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	46 683,85	98,70%
	Składki na Fundusz Pracy	105 400,00	104 265,75	98,92%
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 955,25	99,63%
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 674,84	93,69%
	Zakup energii	22 000,00	15 673,99	71,25%
	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 425,16	65,16%
	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
	Zakup usług dostępu do sieci internet	49 535,00	45 707,34	92,27%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 000,00	609,48	60,95%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 818,00	8 023,34	74,17%
	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 844,56	71,11%
	Różne opłaty i składki	17 600,00	16 597,58	94,30%
		2 000,00	1 701,63	85,08%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

					13 800,00	13 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 185,00	3 184,00	61,41%	
	4700			3 800,00	3 800,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		226 274,00	210 078,63	92,84%	
	85295	Pozostała działalność		224 828,00	208 710,63	92,83%	
	3110	Świadczenia społeczne		980,00	980,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172,00	172,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44,00	44,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	22,00	22,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		141 226,82	140 097,39	99,20%	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		141 226,82	140 097,39	99,20%	
	85395	Pozostała działalność		8 400,00	8 400,00	100,00%	
	3119	Świadczenia społeczne		42 599,00	42 599,00	100,00%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 118,00	7 118,00	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 260,00	7 121,97	98,10%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 307,00	1 302,21	99,63%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 033,00	985,70	95,42%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		186,00	179,37	96,44%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		681,00	680,63	99,95%	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34,37	33,51	97,50%	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		500,00	500,00	100,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		68 481,45	67 598,26	98,71%	
	4307	Zakup usług pozostałych		3 627,00	3 578,74	98,67%	
	4309	Zakup usług pozostałych		528 628,00	494 374,03	93,52%	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		252 700,00	238 704,21	94,46%	
	85401	Świetlice szkolne		16 000,00	14 601,22	91,26%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		168 000,00	159 931,85	95,20%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 900,00	14 193,68	95,26%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		35 500,00	33 467,42	94,27%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 900,00	4 681,38	95,54%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	1 704,07	85,20%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	429,59	28,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 883,00	39 804,82	92,82%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
2820	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 749,00	9 748,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	1 550,20	33,50%
	4220	zakup środków żywności	8 345,00	8 344,27	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 162,00	14 161,80	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 045,00	215 865,00	92,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	217 720,00	200 540,00	92,11%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 325,00	15 325,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 367 173,00	3 569 726,37	66,51%
	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	236 441,02	56,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	236 441,02	56,30%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 200,00	46 694,75	91,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 792,89	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 765,12	93,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	34 136,74	90,07%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 200,00	12 688,50	59,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 133,38	65,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 555,12	37,03%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 000,00	409 149,85	76,19%
	4260	Zakup energii	337 000,00	323 209,55	95,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 800,00	74,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	41 140,30	29,39%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.


90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 591 465,00	2 800 526,78	77,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 211,57	92,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00	905 986,80	96,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	68 729,14	91,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	164 341,95	95,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	15 446,18	63,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 291,11	21,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	103 169,46	68,78%
4260	Zakup energii	410 000,00	394 366,40	96,19%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	589,30	19,64%
4300	Zakup usług pozostałych	919 887,00	822 327,73	89,39%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 453,19	72,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	11 346,35	87,28%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	4 741,94	47,42%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 240,95	6,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 974,34	42,67%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 276,60	97,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 965,00	19 965,00	100,00%
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	31 106,00	62,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 691,40	46,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 113,00	159 756,20	28,12%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	19 511,91	31,99%
90095	Pozostała działalność	144 808,00	64 225,47	44,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 748,42	93,71%
4300	Zakup usług pozostałych	140 808,00	60 477,05	42,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	341 912,81	94,98%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2013 rok.

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	2 312,81	16,52%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 312,81	57,82%
92116	Biblioteki	336 000,00	329 600,00	98,10%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	329 600,00	98,10%
92605	Kultura fizyczna i sport	94 602,00	86 040,23	90,95%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 602,00	86 040,23	90,95%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	79 993,65	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,00	3 746,48	81,41%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 300,10	23,00%
	RAZEM	29 415 722,13	22 944 857,01	78,00%

Z up. Burmistrza
Jan Mielon
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2014
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 28 marca 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy ul. Warszawska 7 05-170 ZAKROCZYM	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAKROCZYM sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BA0EB4082FD09130 
Numer identyfikacyjny REGON 013270399		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	221 876,04	166 062,92	I Zobowiązania	11 153 016,98	11 119 760,63
I.1 Środki pieniężne	221 876,04	166 062,92	I.1 Zobowiązania finansowe	11 101 256,00	11 093 346,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	221 876,04	157 660,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	8 402,33	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 101 256,00	11 093 346,00
II Należności i rozliczenia	267 784,56	295 982,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 830,33	26 194,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	44 930,65	220,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 022 643,38	-11 013 775,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 992 227,47	8 867,83
II.2 Należności od budżetów	191 193,97	210 943,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	76 590,59	85 039,16	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 992 227,47	8 867,83
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 030 415,91	-11 022 643,38
			III Inne pasywa	359 287,00	356 060,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Teresa Graczyk

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Jana Matun
Zastępca Burmistrza

zarząd

Suma aktywów	489 660,60	462 045,08	Suma pasywów	489 660,60	462 045,08

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Teresa Graczyk

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Jan Mysłun
Zastępca Burmistrza

zarząd

BeSTia

BA0EB4082FD09130

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Teresa Graczyk

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Jan Wisiun
Zastępca Burmistrza

zarząd

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 14/2014
Burmistrza Gminy Zakroczym
Z dnia 28 marca 2014r.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej za 2013r.

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

- Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2013 roku otrzymała dotację w wysokości – 329.600,00zł

- Kapitalizacja odsetek – 41,92zł

Wydatkowano:

1. Książki – 10.260,61zł
2. Prasa i czasopisma – 3.080,47zł
3. Środki czystości – 558,10zł
4. Czynsz za najem lokalu – 24.354,00zł oraz podatek od nieruchomości – 2.482,15zł
5. Energia -3.691,08zł
6. Usługi telekomunikacyjne –1.368,06zł
7. Ochrona mienia –3.542,40zł
8. Woda i ścieki -232,09zł
9. Opłaty bankowe i pocztowe – 202,05zł
10. Delegacje -319,14zł
11. Koszt remontu – 67.342,50zł
12. Artykuły biurowe – 2.240,36zł
13. Opłata za program komputerowy FAKT i MAK – 1.097,67
14. Fundusz socjalny – 3.000,00zł
15. Verticale biurowe – 1.900,02

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi (konserwacja i naprawa) komputerów, jego wynagrodzenia wyniosło -2.783,00zł.

Umowa o dzieło – 318,00zł.

W bibliotece zatrudnione są 4 bibliotekarki (2etaty), główna księgowa (1/2 etatu) i sprzątaczką (1/4etatu), za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości – 122.365,39zł (w tym nagroda jubileuszowa - 4.800,49zł)

Odprowadzono składki na ZUS, w wysokości -67.965,76zł, oraz podatek PIT4 w wysokości – 11.162,00 zł.

Na konie roku 2013 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ogółem wykorzystano 330.264,85zł

z up. Burmistrza

Jan Misiun
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 14/2014
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 28 marca 2014r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

- I. Powierzchnia ogólna gruntów stanowiących własność Gminy Zakroczym – **1769712 m²** (w tym 325616 m² dróg) na ogólną wartość **23.933.278,00 zł.**

Powierzchnia zmniejszyła się o wartość 27.914,00 zł.
(przekształcenie prawa wieczystego użytkowania działka nr 114 obręb 02-18)

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – pow. **223596 m²** na ogólną wartość **8.590.280,00 zł.**

Powierzchnia zmniejszyła się o wartość 27.914,00 zł.
(przekształcenie prawa wieczystego użytkowania działka nr 114 obręb 02-18)

2. Grunty oddane w trwały zarząd – pow. **27673 m²** na ogólną wartość **690.316,00 zł.**
(oddanie w trwały zarząd działka nr 41/1 obręb 01-03 - 717m² o wartości 44.440,00 zł.)

3. Pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane – **1518443 m²** o wartości **14.652.682,00 zł.**

(oddanie w trwały zarząd działki nr 41/1 obręb 01-03 - 717m² o wartości 44.440,00 zł.)

Wpływy z tytułu opłat:

- użytkowanie wieczyste i opłata za trwały zarząd do 31.12.2013 r. – 116.253,26 zł.

- II. Wpływy z jednostki budżetowej (ZGK):

do 31.12.2013 r. – 3.311.680,84 zł.

- III. Budynki w administracji Gminy Zakroczym – **5.568.746,57 zł.** w tym:

- 23 budynki mieszkalne na ogólną wartość - 3.105.943,70 zł.

- pozostałe budynki - 1.479.683,28 zł

- strażnice - 983.119,59 zł.

Zwiększyła się wartość budynków o ogólną kwotę 735.258,70 zł.

i zmniejszyła się wartość budynków o ogólną kwotę 832.276,30 zł.

w tym:

- *budynki mieszkalne* - *zwiększenie wartości o 19.310,80 zł.*

modernizacja budynku komunalnego ul.Koźmińskiego 7 – 14.710,60 zł.
modernizacja budynku komunalnego ul.Koźmińskiego 15 – 4.600,20 zł.

- *pozostałe budynki*

- *zwiększenie wartości o 706.476,90 zł.*

modernizacja budynku urzędu – 76.911,00 zł.

budowa Gminnego Przedszkola – 629.565,90 zł.

- *zmniejszenie wartości o 832.276,30 zł.*

przekazanie budynku przedszkola jednostce – 832.276,30 zł.

- *strażnice*

- *zwiększenie wartości o 9.471,00 zł.*

modernizacja strażnicy – 9.471,00 zł.

Wpływy z czynszów i dzierżawy do 31.12.2013 r. – 387.651,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży do 31.12.2013 r. – 93.071,40 zł.

IV. Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe:

1. Środki transportowe na ogólną wartość – **1.120.376,19 zł.**

w tym:

- samochód Volkswagen – 19.600,00 zł.

- samochody będące w dyspozycji straży – 269.334,57 zł.

- przeznaczone do dowożenia uczniów do szkół podstawowych tj.:

AUTOSAN H9 – 21 szt. 2 na kwotę 233.630,00 zł.

SETRA – szt. 1 na kwotę 257.504,00 zł.

SETRA – szt. 1 na kwotę 254.474,00 zł.

- samochód osobowy – 54.833,62 zł.

- łódź – 31.000,00 zł.

Wartość środków transportowych w 2013 r. uległa zmniejszeniu o 123.342,00 zł. – złomowanie Autosanu i zwiększyła się o 254.474,00 zł. – zakup autobusu SETRA

2. Sprzęt gospodarczy na ogólną wartość – **265.541,16 zł.**

w tym:

- sadzarka do rozsąd szt. 2 na kwotę - 2.950,00 zł.

- rozsiewacz wapna szt. 2 na kwotę - 13.404,00 zł.

- motorola - 5.902,03 zł.

- syreny alarmowe szt. 2 - 9.253,78 zł.

- monitoring ulic - 108.857,90 zł.

- urządzenia klimatyzacyjne - 21.252,40 zł.

- aparaty oddechowe - 26.364,80 zł.

- kontenery szt. 4 - 18.375,00 zł.

- stacja obiektowa – motorola - 7.249,25 zł.
- zestaw urządzeń hydraulicznych - 40.290,00 zł.
- zestaw medyczny - 5.000,00 zł.
- wentylator oddymiający - 6.642,00 zł.

Wartość sprzętu gospodarczego zwiększyła się o kwotę 48.082,00 zł.

- zwiększenie wartości monitoringu ulicznego o 41.440,00 zł.
- zakup wentylatora oddymiającego – 6.642,00 zł.

3. Budowle i urządzenia na ogólną wartość – 5.433.739,93 zł.

w tym:

- wiaty szt. 5 - 18.902,53 zł.
- stacja - 302.860,13 zł.
- studnie szt. 4 - 76.272,97 zł.
- linie i przyłącza energetyczne – 364.629,65 zł.
- przyłącze kanalizacyjne - 7.930,00 zł.
- drogi i ulice - 2.834.017,16 zł.
- park publiczny - 1.537.349,19 zł.
- kotły grzejne - 20.617,50 zł.
- pompy - 24.871,41 zł.
- parking - 42.000,00 zł.
- chodniki - 204.289,39 zł.

Wartość budowli uległa zwiększeniu o 336.265,19 zł. w tym:

- modernizacja drogi Wojszczyce – 34.870,50 zł.
- modernizacja drogi Gałachy – 25.830,00 zł.
- modernizacja drogi Trębki Stare – 30.135,00 zł.
- modernizacja oświetlenia Emolinek – 10.088,00 zł.
- modernizacja oświetlenia Wygoda Smoszevska – 17.636,00 zł.
- modernizacja oświetlenia Janowo – 4.616,30 zł.
- modernizacja oświetlenia Swobodnia – 8.800,00 zł.
- budowa chodnika Trębki Nowe – 138.841,61 zł.
- budowa chodnika Błogostawie – 65.447,78 zł.

4. Urządzenia na placu zabaw - 52.574,36 zł.

Wartość urządzeń w 2013 r. zwiększyła się o 8.364,00 zł.

V. Sprzęt komputerowy, urządzenia do teletransmisji – 67.323,63 zł.

Wartość sprzętu komputerowego uległa zwiększeniu o 7.306,20 zł.

VI. Akcje w wysokości – 35.610,00 zł.

VII. Udziały w wysokości – 4.500,00 zł.

z up. Burmistrza

Jan Misiun
Zastępca Burmistrza