

Zarządzenie Nr 56/2014
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 21 sierpnia 2014r.

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 2014r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 2014r., 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 Zakroczym za pierwsze półrocze 2014r. , stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk



Zarządzenie Nr 56/2014
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 21 sierpnia 2014r.

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 2014r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 2014r., 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 2014r. , 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 56/2014
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 21 sierpnia 2014r.

Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

Budżet Gminy Zakroczym na 2014r. został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r.
Ustalono dochody w łącznej kwocie **23.725.778,00 zł.** w tym:
dochody bieżące – 20.560.778,00 zł.
dochody majątkowe – 3.165.000,00 zł.
a wydatki w łącznej kwocie **22.740.578,00 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 20.487.578,00 zł.
wydatki majątkowe – 2.253.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za I półrocze 2014r. wynosi po stronie dochodów – **24.798.253,21 zł.** w tym:
dochody bieżące – 21.836.997,21 zł.
dochody majątkowe – 2.961.256,00 zł.
po stronie wydatków – **23.813.053,21 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 21.768.913,99 zł.
wydatki majątkowe- 2.044.139,22 zł.

Dochody Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 94.846,54 zł wykonanie – 93.602,20 zł.

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 – 20.150,00 zł wykonanie – 19.142,97 zł.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne

wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
odsetki od zaległości

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 3.558.256,00 zł. wykonanie – 323.829,56 zł.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2014
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 21 sierpnia 2014r.**

Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

Budżet Gminy Zakroczym na 2014r. został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r.
Ustalono dochody w łącznej kwocie **23.725.778,00 zł.** w tym:
dochody bieżące – 20.560.778,00 zł.
dochody majątkowe – 3.165.000,00 zł.
a wydatki w łącznej kwocie **22.740.578,00 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 20.487.578,00 zł.
wydatki majątkowe – 2.253.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za I półrocze 2014r. wynosi po stronie dochodów – **24.798.253,21 zł.** w tym:
dochody bieżące – 21.836.997,21 zł.
dochody majątkowe – 2.961.256,00 zł.
po stronie wydatków – **23.813.053,21 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 21.768.913,99 zł.
wydatki majątkowe- 2.044.139,22 zł.

Dochody Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 94.846,54 zł wykonanie – 93.602,20 zł.

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 – 20.150,00 zł wykonanie – 19.142,97 zł.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne

wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
odsetki od zaległości

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 3.558.256,00 zł. wykonanie – 323.829,56 zł.

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- znaczna większość mieszkańców pozostaje bez pracy w związku z tym występują zaległości w płatnościach należnego czynszu do gminy, wystawiano sukcesywnie wezwania do zapłaty w ilości 47 upomnień na kwotę 166.043,95 zł. oraz wystawiono wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji,

z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 107 wezwań do zapłaty na kwotę 270.920,39 zł.,

zaległości z czynszu wynoszą- 222.629,06 zł. , wieczyste użytkowanie – 264.950,80 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 56.030,00 zł. wykonanie – 33.951,56 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 25.469,10 zł.

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone,

dochody za wydane zaświadczenia o meldunku

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 7.082,46 zł.

wpływy z różnych opłat,
grzywna,

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.400,00 zł.

darowizny

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

plan – 13.693,00 zł. Wykonanie- 12.973,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 720,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.253,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

7. Dział 752 – Obrona narodowa

plan – 500,00 zł. Wykonanie – 500,00 zł.

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie,

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 600,00 zł. Wykonanie – 400,00 zł.

rozdział 75414- Obrona cywilna- 400,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie,

rozdział 75416 – Straż Miejska – 0,00 zł.

wpływy za mandaty (wystawiono 8 tytułów wykonawczych w roku 2012, do Urzędów Skarbowych)

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

plan – 7.971.547,00 zł. Wykonanie – 4.176738,61 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-
3.431,95zł.

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 – 57.229,81 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 897.414,19 zł.

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,

(zaległości wynoszą łącznie 769.817,59 zł. – jedna jednostka jest w stanie likwidacji od kilku lat, w związku z tym posiada duże zaległości wobec gminy, wystawiono 52 upomnienia i 8 tytułów wykonawczych),

podatek od środków transportowych, (zaległości wynoszą 11.794,00 zł. wystawiono jedno upomnienie i jeden tytuł wykonawczy)

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 – 886.403,57 zł.

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

podatek od środków transportowych,

(w/w podatkach w I półroczu br. wystawiono 558 upomnień, tytułów wykonawczych w ilości 56, zaległości na I półroczu br. wynoszą 746.227,03 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 – 98.795,48 zł.

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

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.290.693,42 zł.

podatek dochodowy od osób fizycznych (mniejszy wpływ podatku od osób fizycznych spowodowany zwiększeniem się bezrobocia)
podatek dochodowy od osób prawnych

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 5.506.895,00 zł. Wykonanie – 3.283.674,70 zł.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.824.016,00 zł.

subwencja oświatowa

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 447.858,00 zł.
subwencja wyrównawcza

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 2.722,70 zł.
odsetki od środków na rachunku bankowym,

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 9.078,00 zł.
subwencja ogólna z budżetu państwa

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 625.736,00 zł. Wykonanie – 294.325,40 zł.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 85.261,00
dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli w szkołach,

rozdział 80104 – Przedszkola – 158.588,44 zł.

wpływ za przedszkola,
dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli ,
środki z UE,
wpływy za przedszkola z innych gmin,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 49.936,50 zł.

wpływ z usług

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 539,46 zł.

odsetki od środków zgromadzonych na koncie szkół

12. Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 3.000.729,67 zł.

Wykonanie – 1.873.238,54 zł.

rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 27.039,00 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 – 947.632,02 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 – 28.792,00 zł.
dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 413.000,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na zasiłki i ubezpieczenia emerytalne i rentowe

rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe – 1.480,67 zł.

dotacja z budżetu państwa

rozdział 85216 – zasiłki stałe – 295.000,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 64.296,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 6.000,00 zł.

dotacja z budżetu państwa

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 89.998,85 zł.

odsetki od środków GOPS na koncie bankowym

dotacja z budżetu państwa na dożywianie

dotacja z budżetu państwa na zasiłki pielęgnacyjne

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan- 80.550,00 zł

wykonanie- 80.550,00 zł

rozdział 85395 - Pozostała działalność

w ramach projektu otrzymano dotacje na program „Kapitał Ludzki”

- środki EFS na kwotę - 76.500,00 zł.

- wkład publiczny na kwotę - 4.050,00 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan – 120.000,00 zł.

Wykonanie – 120.000,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.748.720,00 zł.

Wykonanie – 1.501.624,08 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 258.007,13 zł.

wpływy z opłat za wywóz nieczystości z terenu gminy,

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.134.135,85 zł

odsetki, wpływy z wody, ścieki i koszty upomnień (likwidacja wysypiska w znacznym stopniu zmniejszyła dochody z zakładu),

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 109.481,10 zł.

wpływy z opłat za środowisko

Razem dochody: plan – 24.798.253,21 zł

wykonanie – 11.814.550,62 zł.

tj. 40,76 % wykonania planu

Dochody bieżące Gminy wyniosły – 11.788.967,86 zł. 47,54 % planu

Dochody majątkowe Gminy wyniosły – 25.582,76 zł. 0,10 % planu
w tym:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności- 25.582,76 zł.
sprzedaż mieszkań i nieruchomości – wpływy są przewidziane w II półroczu br.

Wydatki Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 104.846,54 zł. wykonanie – 99.760,67 zł

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.914,13 zł.

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 92.846,54 zł.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zakup papieru, wynagrodzenie bezosobowe - (rozpatrzono wnioski i wydano 131 decyzji)

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 204.500,00 zł. Wykonanie - 45.207,44 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

zakup skrzyń na piach do odśnieżania, zakup rękawic, zakup materiałów do naprawy przystanków, remont drogi ul. Gałachy, remont dróg na terenie gminy, montaż znaków drogowych, profilowanie dróg gminnych, wycinka gałęzi, sprzątanie poboczy dróg ze śmieci, zimowe utrzymanie dróg,

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 208.000,00 zł. Wykonanie - 121.103,58 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw w budynkach, zakup środków czystości, zakup paliwa do koszenia trawy przy budynkach, zakup kuchni węglowej, zakup drzwi i okien, zakup pojemników na śmieci, za wodę i energię na klatkach schodowych, konserwacja sieci elektrycznej i kominarskiej, wywóz nieczystości płynnych z budynków, utrzymanie części wspólnej dla wspólnot mieszkaniowych, wykonanie przyłącza energetycznego do budynku komunalnego, naprawa kosiarki, podatek od towarów i usług, serwis kabin WC, za ścieki z budynków, wycena działek,

4. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 57.500,00 zł. Wykonanie - 4.683,81 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 0,00 zł.

opracowanie decyzji budowlanych (płatności w II półroczu br.)

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 4.533,81 zł.
opłata za wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic działek,

rozdział 71035 - cmentarze – 150,00 zł.
zakup kwiatów ,

5. Dział 750 - Administracja publiczna
plan - 4.706.088,78 zł. Wykonanie - 2.307.393,40 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 25.466,00 zł.
wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki ubezpieczeniowe, Fundusz Pracy,

rozdział 75022 - Rady gmin - 94.852,94 zł.
diety radnych, zakup materiałów na sesję, rozmowy telefoniczne komórkowe,

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 2.169.897,42 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 oprogramowania, naprawa drukarek, opłata do Krajowego Rejestru Długów , przesyłki pocztowe, informator Urzędu, wiazanki, wyrób pieczętek, ogłoszenia w gazetach, monitorowanie budynku Urzędu pp, modernizacja sieci telefonicznej), 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, delegacje krajowe,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.177,04 zł.
zakup nagród, zakup materiałów biurowych, wykonanie kalendarza o gminie, zakroczymskie kołędowanie,

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan - 13.693,00 zł. Wykonanie - 12.973,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 720,00 zł
środki zostały wypłacone na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.253,00 zł
diety komisji, zakup materiałów na wybory(parawany wyborcze, materiały biurowe)

rozmowy telefoniczne stacjonarne, umowy-zlecenia (informatyk i obsługa komisji wyborczych), delegacje,

7. Dział 752 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan - 500,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł.

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne- 0,00 zł.
środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.,

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan - 165.000,00 zł. Wykonanie - 85.399,57 zł.

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji- 0,00 zł.
środki zostaną przekazane w II półroczu br. zgodnie z zawartym porozumieniem na „ Fundusz Wsparcia Policji” – zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Nowym Dworze mazowieckim

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 65.469,55 zł.

ZAKROCZYM

Zakup materiałów: 7.223,96 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 5.302,02 zł.
- wyposażenie – 1.801,94 zł.
- prenumerata – 120,00 zł.

Energia – 1.229,76 zł.

Gaz – 5.043,00 zł.

Wyjazdy działania ratownicze – 4.125,88 zł.

Zakup usług pozostałych – 2.318,14 zł.

w tym:

- pozostałe usługi – 61,45 zł.
- przeglądy – 1.049,19 zł.
- szkolenia – 900,00 zł.
- badania lekarskie – 307,50 zł.

Różne opłaty i składki – 6.525,00 zł.

- ubezpieczenie i przeglądy pojazdów – 3.515,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków – 3.000,00 zł. (wszystkie jednostki)
- opłata marszałkowska – 10,00 zł.

Badania lekarskie strażaków – 630,00 zł. (wszystkie jednostki)

Razem: 27.095,74 zł.

TRĘBKI NOWE

Zakup materiałów – 4.220,25 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 4.000,25 zł.
- zakup części – 220,00 zł.

Energia – 4.162,18 zł.

Wyjazdy działania ratownicze – 5.375,02 zł.

Zakup usług pozostałych – 61,45 zł.

w tym:

- pozostałe usługi – 61,45 zł.

Różne opłaty i składki – 6.079,00 zł.

- ubezpieczenie pojazdów – 6.079,00 zł.

Razem: 19.897,90 zł.

WOJSZCZYCE

Zakup materiałów – 9.308,85 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 8.745,67 zł.
- zakup części do samochodu – 485,16 zł.
- materiały do strażnicy – 78,02 zł.

Energia – 4.956,49 zł.

Wyjazdy działania ratownicze i szkolenia – 399,99 zł.

Zakup usług pozostałych – 1.418,58 zł.

w tym:

- pozostałe usługi – 68,58 zł.
- szkolenie – 1.350,00 zł.

Różne opłaty i składki – 2.392,00 zł.

- ubezpieczenia i przeglądy pojazdów – 2.392,00 zł.

Razem: 18.475,91 zł.

rozdział 75414 – Obrona cywilna – 0,00 zł.

środki nie zostały wykorzystane

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.

środki nie zostały wykorzystane

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 19.930,02 zł.

konserwacja monitoringu ulicznego, obsługa monitoringu ulicznego,

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 350.000,00 zł.

Wykonanie - 183.868,30 zł

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

odsetki bankowe od pożyczek i kredytów

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan - 120.000,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

środki nie zostały rozdysponowane

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 7.263.858,90 zł.

Wykonanie - 3.442.186,79 zł.

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 1.854.687,99

3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 89.305,33

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 1.114.328,68

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.224,43

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 232.632,88

4120 – składki na fundusz pracy 24.875,76

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 60.220,81

w tym:

materiały biurowe 7.766,93

materiały do remontów i konserwacji 3.656,10

opłat 25.045,22

prasa i mat. Szkoleniowe 6.183,31

środki czystości 6.115,90

wyposażenie 7.731,54

4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych., książek 4.850,95

4260 – zakup energii, wody, gazu do opału 105.642,63

w tym:

energia 33.388,96

gaz do ogrzewania 67.880,93

woda 4.372,74

4270 – zakup usług remontowych 4.247,00

4280 – zakup usług zdrowotnych 868,00

4300 – zakup usług pozostałych 27.551,32

w tym:

ochrona mienia i dozorowanie 3.874,50

wywóz nieczystości 15.763,40

4350 – zakup usług dostępu do sieci internet 832,01

4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.267,19

4410 – podróże służbowe krajowe 107,00

4430 – różne opłaty i składki 7.734,00

4440 – odpisy na ZFŚS (środki zostaną przekazane w II półroczu br.)

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 140.663,52

3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9649,47

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 92067,49

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 15725,09

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 19874,31

4120 – składki na fundusz pracy 2272,02

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 936,14

4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych., książek 39,00

4280 – zakup usług zdrowotnych 100,00

4440 – odpisy na zfs (środki zostaną przekazane w II półroczu br.)

rozdział 80104 – Przedszkola – 406.287,87

2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty 47.600,00

2900- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin 28.797,01

	wykonanie	-	326.670,88
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.		-	6.291,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników.		-	182.054,01
Składki na ubezpieczenia społeczne.		-	35.125,30
Składki na Fundusz Pracy.		-	4.731,00
Wynagrodzenia bezosobowe.		-	19.530,96
Zakup materiałów i wyposażenia.		-	11.367,12
w tym:			
<u>a) zakup wyposażenia</u>		-	8.975,90
<u>b) materiały do bieżącego utrzymania w tym:</u>		-	2.391,22
- opał		-	1.535,91
- środki czystości		-	283,05
- materiały szkoleniowe		-	572,26
Zakup energii.		-	5.222,18
Zakup usług pozostałych.		-	20.587,32
Zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych		-	769,93
Podróże służbowe, krajowe.		-	153,90
Różne opłaty i składki.		-	2.481,56
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		-	4.000,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		-	3.296,00
Zakup środków żywności		-	31.060,00
Opłaty za przedszkola		-	3.219,98

Rozdział 80110 Gimnazjum 765.218,34

3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 43868,53

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 506969,63

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 77921,31

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 105559,43

4120 – składki na fundusz pracy 10858,90

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10501,24

w tym:

materiały biurowe 3066,49 materiały do remontów i konserwacji 602,70

prasa i mat. Szkoleniowe 2378,85

środki czystości 2867,64

wyposażenie 1083,96

4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych., książek 968,53

4270 – zakup usług remontowych 651,90

4280 – zakup usług zdrowotnych 630,00

4300 – zakup usług pozostałych 6332,35

w tym:

ochrona mienia i dozorowanie 645,75

wywóz nieczystości 4829,71

4410 – podróże służbowe krajowe 286,52

4430 – różne opłaty i składki 670,00

4440 – odpisy na zfs (środki zostaną przekazane w II półroczu br.)

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół- 166.953,66 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 14.004,81

4410 – podróże służbowe krajowe 2013,81

4700 – szkolenia pracowników 11991,00

rozdział 80148 Stołówka szkolna 87.420,78

3020 – wydatki osobowe niezalicznane do wynagrodzeń 1000,00

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 34608,57

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 5548,49

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 5602,63

4120 – składki na fundusz pracy 652,09

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3584,00

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 252,50

4220 – zakup środków żywności 36.172,50

4280 – zakup usług zdrowotnych 0,00

4440 - odpisy na zfs (środki zostaną przekazane w II półroczu br. ze względu na trudną sytuację finansową gminy)

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 6.949,82 zł.

nauka śpiewu, zakup książek na nagrody dla uczniów, przewóz uczniów na festiwal,

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 138.000,00 zł.

Wykonanie - 75.849,44 zł.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 4.320,00 zł.

za udział w programie NIE-ĆPAJ

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi –63.470,48 zł.

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

rozdział 85195 - Pozostała działalność – 8.058,96 zł

szczepienia profilaktyczne dziewcząt

13. Dział 852 - Opieka społeczna

Plan - 4.284.649,67 zł

Wykonanie - 2.366.542,28 zł

rozdział 85204 - rodziny zastępcze

plan - 12.000,00 zł.

wykonanie - 6.162,97 zł.

świadczenia społeczne - 6.162,97 zł.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan - 10.000,00 zł.

wykonanie - 860,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia - 570,00 zł.

szkolenia pracowników - 290,00 zł.

rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

plan - 67.759,00 zł.

wykonanie - 22.177,91 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.900,00 zł.

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 1.878,50 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne - 3.061,45 zł.

składki na fundusz pracy - 435,60 zł.

podróże służbowe i krajowe - 902,36 zł.

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan - 1.844.000,00 zł.

wykonanie - 925.954,84 zł

świadczenia społeczne - 867.069,56 zł.

- świadczenia rodzinne - 618.883,50 zł

- zasiłki dla opiekunów - 25.809,40 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 222.376,66 zł

składki na ubezpieczenie emer.-rent. od św. rodzinnych - 18.479,42 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.371,77 zł.

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000,00 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne - 4.746,05. zł.

składki na fundusz pracy - 755,02 zł.

zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł.

zakup usług pozostałych - 3.996,39 zł.
odpis na ZFSS - 1.200,00 zł.
pozostałe odsetki (od zasiłków dla opiekunów) - 1.336,63 zł.

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
plan - 57.300,00 zł. wykonanie - 27.910,71

Składki od świadczeń rodzinnych - 2.214,00 zł.
Składki od zasiłków stałych - 22.696,71 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -
plan - 680.000,00 zł. wykonanie - 467.142,77 zł

świadczenia społeczne - 400.105,40 zł. w tym:

- zasiłki okresowe - 382.446,29 zł.
- zasiłki celowe - 5.201,00 zł.
- zasiłki celowe na leczenie - 4.841,0 zł.
- zasiłki celowe na żywność - 2.242,86 zł.
- zasiłki celowe na opał - 550,00 zł.
- zasiłki celowe specjalne - 1.528,25 zł.
- zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego - 550,00 zł.
- koszty pogrzebów - 2.746,00 zł.

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego - 67.037,37 zł.
(opłaty za pobyt w domu opieki społecznej – 5 osób)

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
plan - 106.480,67 zł. wykonanie - 42.195,09 zł.
świadczenia społeczne - 41.720,49 zł.
zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł.
zakup usług pozostałych - 474,60 zł.

rozdział 85216 - zasiłki stałe
Plan - 447.800,00 zł. wykonanie - 293.825,47 zł

świadczenia społeczne - 293.825,47 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
plan - 876.700,00 zł. wykonanie - 465.161,84 zł.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 399,20 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników - 268.761,65 zł.
dodatkové wynagrodzenie roczne - 49.278,99 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne - 57.406,60 zł.

składki na fundusz pracy - 5.926,97 zł.
wynagrodzenia bezosobowe - 12.225,43 zł.
zakup materiałów i wyposażenia - 12.590,25 zł.
zakup energii - 9.603,83 zł.
zakup usług zdrowotnych - 114,00 zł.
zakup usług pozostałych - 19.925,91 zł.
zakup usług dostępu do Internetu - 245,00 zł.
opłata z tytułu usług telekom. telefonii Komórkowej - 5.099,02 zł.
opłata z tytułu usług telekom. telefonii Stacjonarnej - 1.617,62 zł.
podróże służbowe i krajowe - 8.269,21 zł.
różne opłaty i składki - 341,16 zł.
odpis na ZFSS - 9.800,00 zł.
szkolenia pracowników - 3.557,00 zł.

rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

plan - 6.000,00

wykonanie - 4.500,00

świadczenia społeczne - 4.500,00

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan - 176.610,00 zł

wykonanie - 110.650,68

świadczenia społeczne - 109.024,68 zł w tym:

- dożywianie - 82.824,68 zł.

- pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych - 26.200,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników - 700,00 zł.

zakup usług pozostałych - 94,00 zł.

prace społeczno-użyteczne-832,00 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014 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”

rozdział 85395 - Pozostała działalność - ze środków EFS

plan - 76.500,00 zł.

wykonanie - 76.443,64 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.652,71 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne - 3.900,77 zł.
składki na fundusz pracy - 557,66 zł.
zakup usług pozostałych - 49.332,50 zł.

- ze środków publicznych

plan - 4.050,00 zł. **wykonanie - 4.047,03 zł.**
wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.199,29 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne - 206,52 zł.
składki na fundusz pracy - 26,72 zł.
zakup usług pozostałych - 2.614,50 zł.

- wkład własny Gminy

plan - 9.450,00 zł. **wykonanie - 8.450,00 zł.**
świadczenia społeczne - 4.000,00 zł.
zakup usług pozostałych - 4.450,00 zł.

razem wydatki wynoszą – 88.940,67 zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 444.688,00 zł. **wykonanie - 154.550,40 zł.**

rozdział 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza 117.570,42

3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.065,18
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 79.849,36
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.078,16
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 14.625,91
4120 – składki na fundusz pracy 2.335,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia 506,81
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych., książek 110,00
4440 – odpisy na zfs (realizacja wydatków w II półroczu br.),

**rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 18.457,98 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 – 18.522,00 zł.

zwrot do budżetu państwa dotację przyznaną na stypendia dla uczniów – 4.108,00 zł.
stypendia dla uczniów – 14.414,00 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 3.345.089,10 zł. **wykonanie - 2.064.150,32 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 – 222.116,22 zł.
środki zostały wykorzystane na opłatę za wywóz śmieci,

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 10.219,41 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 – 11.012,60 zł.
zakup materiałów (sadzonki kwiatów i drzewka) , zakup usług pozostałych,

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 209.435,17zł.
energia uliczna, konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana punktów świetlnych,

rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - 1.587.916,36 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	–	2.412,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	–	405.138,67
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	–	71.914,69
Składki na ubezpieczenia społeczne.	–	83.583,73
Składki na Fundusz Pracy.	–	7.622,81
Wynagrodzenia bezosobowe.	-	557,00
Zakup materiałów i wyposażenia.	–	57.902,13
w tym:		
<u>a) zakup wyposażenia</u>	-	1.079,90
- czajnik elektryczny	-	79,90
- opony do samochodu marki Mercedes Benz	-	1.000,00
<u>b) materiały do bieżącego utrzymania Zakładu</u>	-	56.822,23
- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatniania wody	-	19.534,88
- olej opałowy	-	5.676,45
- paliwo do samochodu, agregatu, kosiarek	-	6.267,33
- części wymienne do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnej, stacji		

uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków	-	22.934,84
• Stacja Uzdatniania Wody –S UW Wojszczyce, sieć wodna	-	11.636,08
• Oczyszczalnia Ścieków, sieć kanalizacyjna	-	11.298,76
- zakup środków ochrony roślin, krzewy	-	121,10
- druki, artykuły biurowe, środki czystości	-	1.333,31
- czasopisma fachowe	-	954,32
Zakup energii.	-	200.100,83
w tym:		
- Oczyszczalnia;	-	95.411,68
- urządzenia wodno-kanalizacyjne;	-	99.230,07
- Składowisko Odpadów Komunalnych.	-	5.459,08
Zakup usług remontowych	-	15.621,00
Zakup usług medycznych.	-	980,33
Zakup usług pozostałych.	-	665.821,85
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska;	-	514.126,24
- monitoring pomieszczeń SUW, ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, , konserwacja systemów.	-	20.423,44
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego, badanie wody, badania geologiczne	-	20.946,90
- wywóz z oczyszczalni nieczystości płynnych i stałych, dzierżawę kontenera;	-	43.569,91
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	1.516,59
- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	20.756,26
- aktualizacja programów komputerowych	-	14.329,50
- usuwanie awarii na:	-	28.246,01
a) <i>sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	-	19.486,85
b) <i>Oczyszczalni Ścieków (wymiana sprzętu)</i>	-	8.759,16
- prowizje, zakup znaczków pocztowych	-	1.640,16
- usługi transportowe, przewozowe	-	46,16
- abonament GPS	-	220,68
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	-	347,85

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	5.278,23
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	-	2.173,98
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	-	24.894,46
Podróże służbowe, krajowe.	-	2.655,24
Różne opłaty i składki.	-	16.626,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-	10.153,00
Oplata na rzecz budżetu J.S.T.	-	12.587,56
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.545,00

rozdział 90095- Pozostała działalność – 23.450,56 zł.

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

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 225.000,00 zł. Wykonanie - 128.250,41 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 – 400,41 zł.
środki wykorzystano na zakupy dla klubu seniora

rozdział 92116 - Biblioteki - 117.850,00 zł.
Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 54.000,00 zł. Wykonanie - 27.081,75 zł.

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

Razem wydatki : plan – 23.813.053,21 zł.
wykonanie – 11.716.222,46 zł.

tj. (49,20 %) wykonania planu

Wydatki bieżące Gminy wyniosły – 11.207.941,83 zł. 47,07 % planu

Wydatki majątkowe Gminy wyniosły – 508.280,63 zł. 2,13 % planu

Wydatki majątkowe Gminy

1. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 700.000,00 zł. wykonanie - 449.873,88 zł.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

budowa chodników Trębki Stare, budowa ulicy Gdańskiej, modernizacja dróg Jaworowo-Trębki Stare, Wygoda Smoszevska, Trębki Nowe, Czarna. Strubiny, Smoły, Wólka Smoszevska- Mochty,

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 350.000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0,00

modernizacja budynku we wsi Janowo- realizacja w II półroczu br. (podpisano umowę na modernizację budynku – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)

3. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 34.639,22 zł. wykonanie - 0,00 zł.

rozdział 75023 – urzędy gmin – 0,00 zł.

realizacja zakupu serwera w II półroczu br.

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.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 120.000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 0,00 zł

budowa garażu w Trębkach Nowych – brak realizacji inwestycji w I półroczu z powodu nie otrzymania dofinansowania zadania z Lokalnej Grupy Działania,

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 100.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 0,00 zł.

wydatki będą realizowane w okresie wakacji – podpisano umowę na modernizację szkoły podstawowej w Emolinku,

6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 733.000,00 zł. wykonanie – 58.406,75 zł.

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

budowa sieci kanalizacyjnej - brak środków finansowych przyczynił się do przesunięcia realizacji inwestycji na II półrocze br. Środki miały być pozyskane ze sprzedaży nieruchomości gminnych,

rozdział 90015 — Oświetlenie ulic, placów i dróg– 14.851,95 zł.

nowe punkty świetlne na terenie miasta i gminy,

rozdział 90017- Zakład gospodarki komunalnej - 43.554,80 zł.

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Składowiska Odpadów Komunalnych - 43.554,80 zł.

Razem wydatki majątkowe- 508.280,63 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – 10.590.771,00 zł.

w tym: kredyty- 8.116.271,00 zł
pożyczki – 2.474.500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne Gminy na I półrocze 2014 roku wyniosły 541.863,45 zł.
w tym:

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

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, odsetek od kredytów i pożyczek - 173.460,31 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 1.606.712,00 zł., wpłynęło 1.423.393,00 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest bardzo niski.

Zauważa się w gminie w sposób nagminny zawieszanie prowadzonej działalności gospodarczej czego efektem są zmniejszone wpływy środków finansowych do budżetu. Problemem od roku 2013 i obecnie jest ogólnie panująca na rynku nieruchomości stagnacja. Prowadzone procedury na zbycie nieruchomości gminnych na kwotę około 5.000.000,00 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 2014r. wynoszą – 3.417.546,26 zł.
tym:

za wodę , ścieki i wysypisko – 216.195,27 zł.

czynsz z budynków komunalnych, dzierżawa działek – 222.629,06 zł.

wieczyste użytkowanie – 264.950,80 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. uspołeczniionych – 683.184,91 zł.

podatek rolny od jedn. uspołeczniionych- 9.925,00 zł.

podatek leśny od jedn. uspołeczniionych – 30,00 zł.

podatek od środków transportowych jedn. uspołeczniionych – 7.040,50 zł.

zaliczka alimentacyjna- 311.623,01 zł.

fundusz alimentacyjny- 663.471,93 zł.

Umorzenia – 5.563,30 zł.

podatek rolny – 1.150,00 zł.

podatek od nieruchomości – 2.060,30 zł.

podatek od spadków i darowizn – 1.808,00 zł.

odsetki – 545,00 zł.

Rozłożenia na raty – 27.326,88 zł.

podatek rolny – 6.451,87 zł.

podatek od nieruchomości – 14.691,71 zł.

podatek od środków transportowych osób fizycznych- 495,00 zł.

odsetki – 5.688,30 zł.


Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 205.096,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) budynki szkół , strażnice – 60.196,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe (programy, projekty, zadania wieloletnie) nie są zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk



Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 846,54	93 602,20	98,69%
	01095		Pozostała działalność	94 846,54	93 602,20	98,69%
		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	755,66	37,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 846,54	92 846,54	100,00%
600			Transport i łączność	20 150,00	19 142,97	95,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 150,00	19 142,97	95,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 008,53	95,04%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	134,44	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 558 256,00	323 829,56	9,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 558 256,00	323 829,56	9,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	76 047,44	42,25%
		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	407 000,00	221 342,23	54,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	25 582,76	25,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 861 256,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	857,13	8,57%
750			Administracja publiczna	56 030,00	33 951,56	60,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 530,00	25 469,10	53,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	3,10	1,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 294,00	25 466,00	53,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	7 082,46	83,32%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	741,00	148,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 467,77	69,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 783,69	92,79%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	90,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	0,00%
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	0,00%
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 693,00	12 973,00	94,74%
		75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	720,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	720,00	50,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 253,00	12 253,00	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	12 253,00	12 253,00	100,00%
		752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	400,00	66,67%
		75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
		75416	Straż Miejska	200,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 971 547,00	4 176 738,61	52,40%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	3 431,95	42,37%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półroczu 2014r.

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 238,95	40,49%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	193,00	193,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 967 524,00	897 414,19	45,61%
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 854 000,00	838 385,45	45,22%
	0320	Podatek rolny	32 000,00	18 889,53	59,03%
	0330	Podatek leśny	20 500,00	10 316,00	50,32%
	0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	19 420,00	40,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	7,00	3,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	57,00	5,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	515,21	25,76%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 824,00	9 824,00	100,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 000,00	886 403,57	53,88%
75616	0310	Podatek od nieruchomości	710 000,00	402 697,76	56,72%
	0320	Podatek rolny	520 000,00	313 467,63	60,28%
	0330	Podatek leśny	4 500,00	2 468,50	54,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	84 625,80	54,60%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	6 949,60	63,18%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	6 557,00	34,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	222,00	44,40%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	55 863,35	26,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 551,93	90,35%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 500,00	98 795,48	71,85%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	8 526,00	48,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	90 269,48	75,22%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 213 423,00	2 290 693,42	54,37%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 213 423,00	1 423 393,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	867 300,42	86,73%
758		Różne rozliczenia	5 506 895,00	3 283 674,70	59,63%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 589 028,00	2 824 016,00	61,54%
	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 028,00	2 824 016,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	895 713,00	447 858,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 713,00	447 858,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 722,70	68,07%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 722,70	68,07%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 154,00	9 078,00	50,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 154,00	9 078,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	625 736,00	294 325,40	47,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 523,00	85 261,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 523,00	85 261,00	50,00%
	80104	Przedszkola	331 213,00	158 588,44	47,88%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	38 143,90	36,33%
	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	173 213,00	86 606,50	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	15 000,00	50,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	18 838,04	81,90%
	80148	Stolówki szkolne	123 000,00	49 936,50	40,60%
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	49 936,50	40,60%
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	539,46	53,95%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	539,46	53,95%
852		Pomoc społeczna	3 000 729,67	1 873 238,54	62,43%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 000,00	947 632,02	50,92%
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 594,97	79,75%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypracowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	6 037,05	40,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 844 000,00	940 000,00	50,98%
		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	47 300,00	28 792,00	60,87%
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	2 966,00	48,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 200,00	25 826,00	62,68%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00	413 000,00	96,05%
85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	413 000,00	96,05%
	2030	Dotatki mieszkaniowe	1 480,67	1 480,67	100,00%
85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,67	1 480,67	100,00%
	2010	Zasiłki stałe	357 800,00	295 000,00	82,45%
85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 800,00	295 000,00	82,45%
	2030	Ośrodki pomocy społecznej	123 500,00	64 296,00	52,06%
85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 800,00	295 000,00	82,45%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

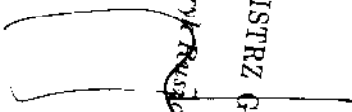
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 500,00	64 296,00	52,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	146 610,00	89 988,85	61,39%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 059,85	35,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 610,00	27 550,00	66,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	61 389,00	60,19%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 550,00	80 550,00	100,00%
			Pozostała działalność	80 550,00	80 550,00	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	76 500,00	76 500,00	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	4 050,00	4 050,00	100,00%
	854		Edukacyjna opłaka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 720,00	1 501 624,08	40,06%
		90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	258 007,13	57,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	258 007,13	57,33%
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 064 000,00	1 134 135,85	37,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	751,20	25,04%
		0830	Wpływy z usług	3 050 000,00	1 129 271,30	37,03%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	4 113,35	37,39%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
90019			234 720,00	109 481,10	46,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	234 720,00	109 481,10	46,64%
		RAZEM	24 798 253,21	11 814 550,62	47,64%

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyński



Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	104 846,54	99 760,67	95,15%
			Izby rolnicze	12 000,00	6 914,13	57,62%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	12 000,00	6 914,13	57,62%
			uzyskanych wpływów z podatku rolnego	92 846,54	92 846,54	100,00%
	01095	2850	Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 633,72	1 633,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,80	186,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	91 026,02	91 026,02	100,00%
600			Transport i łączność	904 500,00	495 081,32	54,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	904 500,00	495 081,32	54,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 992,79	14,23%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 375,00	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	27 839,65	20,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	449 873,88	64,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	121 103,58	21,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 000,00	121 103,58	21,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 598,35	30,71%
		4260	Zakup energii	48 000,00	22 470,77	46,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 040,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 673,46	72,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	10 321,00	60,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	57 500,00	4 683,81	8,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 500,00	4 533,81	43,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 533,81	64,77%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

71035		Cmentarze	12 000,00	150,00	1,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	150,00	2,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 740 728,00	2 307 393,40	48,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 294,00	25 466,00	53,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 990,71	49,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 161,94	86,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	313,35	24,22%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	94 852,94	51,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	94 339,48	52,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	101,35	3,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	412,11	41,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 423 200,00	2 169 897,42	49,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	7 386,33	30,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	1 422 776,79	48,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	223 592,04	98,28%
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	25 000,00	17 876,00	71,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	177 303,20	33,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500,00	21 992,92	28,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	27 947,00	36,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 266,86	48,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	58 792,69	53,45%
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 858,07	54,77%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 620,00	14,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	97 894,39	66,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	294,00	24,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	6 955,92	46,37%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	3 921,31	24,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 411,28	61,65%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 149,62	23,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	39 200,00	65,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	9 659,00	53,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 594,78	17 177,04	21,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 597,03	11,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 594,78	15 580,01	28,54%
	75095	Pozostała działalność	4 639,22	0,00	0,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 639,22	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 693,00	12 973,00	94,74%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	720,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	720,00	50,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 253,00	12 253,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 419,60	2 419,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,42	3 270,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118,33	118,33	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,65	444,65	100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

752			Obrona narodowa		500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		285 000,00	85 399,57	29,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji		6 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6 500,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze stráže pożarne		232 100,00	65 469,55	28,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 000,00	9 900,89	39,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 100,00	20 753,06	60,86%
		4260	Zakup energii		20 000,00	15 391,43	76,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	630,00	7,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	3 798,17	47,48%
		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00	14 996,00	88,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00%
		75414	Obrona cywilna		400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
		75495	Pozostała działalność		45 000,00	19 930,02	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	19 930,02	44,29%
757			Obsługa długu publicznego		350 000,00	183 868,30	52,53%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		350 000,00	183 868,30	52,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		350 000,00	183 868,30	52,53%
758			Różne rozliczenia		120 000,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		7 363 858,90	3 442 186,79	46,74%
		80101	Szkoły podstawowe		4 029 400,00	1 854 687,99	46,03%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 100,00	89 305,33	48,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 000,00	1 114 328,68	50,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 700,00	178 224,43	91,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	232 632,88	52,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	24 875,76	41,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 220,81	75,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	4 850,95	44,10%
	4260	Zakup energii	161 000,00	105 642,63	65,62%
	4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	4 247,00	1,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	868,00	43,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	27 551,32	57,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	832,01	46,22%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	3 267,19	50,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	107,00	6,29%
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	7 734,00	76,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 600,00	140 663,52	51,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	9 649,47	52,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00	92 067,49	50,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 725,09	96,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	19 874,31	53,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 272,02	45,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	936,14	46,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	39,00	2,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	927 458,90	406 287,87	43,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 266,00	47 600,00	38,30%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	28 797,01	95,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	7 136,45	33,98%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 510,37	45,92%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 100,00	122 357,39	48,73%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	47 049,80	60,01%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	0,00	0,00%
4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	6 291,59	24,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	25 527,60	47,10%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	9 597,71	55,22%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 447,50	3 438,29	46,17%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 292,71	51,71%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 052,50	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 983,26	64,17%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 933,00	10 547,70	44,07%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 418,94	37,09%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 948,18	51,95%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	31 060,00	51,77%
4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	5 222,18	43,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 907,00	9 067,30	24,57%
4307	Zakup usług pozostałych	36 272,90	11 840,00	32,64%
4309	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	769,93	32,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	153,90	10,26%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 481,56	41,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	4 000,00	14,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 296,00	54,93%
	80110	Gimnazja	1 665 600,00	765 218,34	45,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 600,00	43 868,53	49,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 300,00	506 969,63	51,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	77 921,31	92,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	105 559,43	53,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	10 858,90	40,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 501,24	80,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	968,53	12,11%
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	651,90	0,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 332,35	79,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	286,52	57,30%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	670,00	95,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 000,00	166 953,66	64,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	293,88	14,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	125 912,39	69,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 307,39	53,85%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 440,00	52,75%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	14 004,81	77,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 013,81	47,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	11 991,00	86,89%

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2013	%
I	Dochody	24 798 253,21	11 814 550,62	47,64%
a	<i>bieżące</i>	21 836 997,21	11 788 967,86	53,99%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 213 423,00	1 423 393,00	44,30%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	867 300,42	86,73%
	podatki i opłaty	8 664 693,21	4 000 329,44	46,17%
	z subwencji ogólnej	5 502 895,00	3 280 952,00	59,62%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 455 986,00	2 216 993,00	64,15%
b	<i>majątkowe</i>	2 961 256,00	25 582,76	0,86%
	w tym sprzedaż majątku	2 861 256,00	-	0,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-
II	Wydatki	23 813 053,21	11 912 550,14	50,03%
a	<i>bieżące</i>	21 761 913,91	10 991 111,11	51,49%
	w tym			
	obsługa długu (odsetki)	350 000,00	183 868,00	52,53%
	gwarancje i poręczenia	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 088 317,92	5 692 800,68	51,34%
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy)	4 862 310,00	2 307 393,40	47,45%
	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5 468 286,07	3 023 879,75	55,30%
b	<i>majątkowe</i>	2 044 139,22	508 280,63	24,87%
	w tym			
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	-	-	-
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 044 139,22	508 280,63	24,87%
III	Wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt)	985 200,00	98 328,16	9,98%
IV	Przychody	-	790 975,97	
a	<i>zaciągany dług</i>	-	-	
	w tym			
	pożyczki	-	-	
	kredyty	-	782 108,14	
	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>		8 867,83	0,00%	
V	Rozchody	985 200,00	502 575,00	51,01%	
a	<i>splata długu</i>	985 200,00	502 575,00	51,01%	
	w tym	pożyczki	428 700,00	270 700,00	63,14%
		kredyty	556 500,00	231 875,00	41,67%
		wykup obligacji	-	-	
		w tym: podlegająca wyłączeniu splata 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	386729,13		
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	0		

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

80148	Stołówki szkolne	174 800,00	87 420,78	50,01%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	34 608,57	52,44%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 548,49	89,49%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 602,63	46,69%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	652,09	40,76%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 584,00	51,20%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	252,50	5,05%
	4220 zakup środków żywności	70 000,00	36 172,50	51,68%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	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	15 000,00	6 949,82	46,33%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 643,10	77,39%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 140,72	38,02%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 166,00	23,32%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	75 849,44	54,96%
	85153 Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 320,00	72,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 320,00	96,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	63 470,48	55,68%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w	40 000,00	26 500,00	66,25%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	34 373,69	61,38%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	376,79	12,56%
	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	2 220,00	18,50%
85195	Pozostała działalność	18 000,00	8 058,96	44,77%
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 058,96	44,77%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

852			Pomoc społeczna	4 284 649,67	2 366 542,28	55,23%
	85204		Rodziny zasłupce	12 000,00	6 162,97	51,36%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 162,97	61,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	860,00	8,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	570,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	67 759,00	22 177,91	32,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 190,00	15 900,00	31,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	1 878,50	80,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,00	3 061,45	33,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	435,60	33,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	902,36	28,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	925 954,84	50,21%
	85212		Świadczenia społeczne	1 746 962,00	867 069,56	49,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 962,00	867 069,56	49,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	25 371,77	63,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	23 225,47	54,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	755,02	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 996,39	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 338,00	1 336,63	99,90%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 300,00	27 910,71	48,71%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 300,00	27 910,71	48,71%
85214	3110	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 000,00	467 142,77	68,70%
		Świadczenia społeczne	530 000,00	400 105,40	75,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	67 037,37	44,69%
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	106 480,67	42 195,09	39,63%
		Świadczenia społeczne	101 480,67	41 720,49	41,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	474,60	15,82%
85216	3110	Zasilki stałe	447 800,00	293 825,47	65,62%
		Świadczenia społeczne	447 800,00	293 825,47	65,62%
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej	876 700,00	465 161,84	53,06%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	399,20	7,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 500,00	268 761,65	48,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	49 278,99	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	57 406,60	54,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	5 926,97	42,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 225,43	67,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 590,25	69,95%
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 603,83	60,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	114,00	2,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	19 925,91	52,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	245,00	40,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	5 099,02	63,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 617,62	46,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 269,21	55,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	341,16	17,06%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	9 800,00	71,01%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu			
		służby cywilnej	7 000,00	3 557,00	50,81%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	4 500,00	75,00%
		Świadczenia społeczne	6 000,00	4 500,00	75,00%
	85295	Pozostała działalność	176 610,00	110 650,68	62,65%
		Świadczenia społeczne	175 400,00	109 856,68	62,63%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	700,00	87,50%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	271,00	94,00	34,69%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	88 940,67	98,82%
		Pozostała działalność	90 000,00	88 940,67	98,82%
		Świadczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	80,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 653,00	22 652,71	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,50	1 199,29	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	3 900,77	99,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,52	99,77%
		Składki na Fundusz Pracy	558,00	557,66	99,94%
		Składki na Fundusz Pracy	29,00	26,72	92,14%
		Zakup usług pozostałych	49 384,00	49 332,50	99,90%
		Zakup usług pozostałych	7 064,50	7 064,50	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444 688,00	154 550,40	34,75%
		Świetlice szkolne	251 800,00	117 570,42	46,69%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	7 065,18	45,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	79 849,36	47,25%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 078,16	89,58%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	14 625,91	42,39%
		Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 335,00	47,65%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	506,81	50,68%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	110,00	11,00%
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 000,00	18 457,98	49,89%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2820	stowarzyszeniom			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 203,00	42,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	713,80	8,92%
	4220	zakup środków żywności	5 000,00	3 175,18	63,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 366,00	54,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 888,00	18 522,00	11,88%
		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 108,00	4 108,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	151 780,00	14 414,00	9,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 089,10	2 122 557,07	52,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	222 116,22	49,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	222 116,22	49,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 085,10	10 219,41	50,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,10	593,33	28,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 880,89	73,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 745,19	37,45%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	11 012,60	64,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 802,60	60,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 210,00	69,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	224 287,12	46,73%
	4260	Zakup energii	310 000,00	176 613,10	56,97%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 822,07	41,03%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

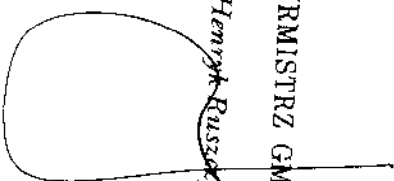
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 851,95	18,56%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 755 004,00	1 631 471,16	59,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 412,00	34,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	405 138,67	48,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 914,69	95,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	83 583,73	55,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 622,81	50,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	557,00	5,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	57 902,13	72,38%
	4260	Zakup energii	280 000,00	200 100,83	71,46%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 621,00	62,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	980,33	49,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	665 821,85	88,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	347,85	17,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	5 278,23	47,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 173,98	36,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 894,46	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 655,24	29,50%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	16 626,00	51,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	10 153,00	56,41%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 004,00	12 587,56	52,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 545,00	25,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	43 554,80	14,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	23 450,56	42,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	299,02	5,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 151,54	46,30%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za I półrocze 2014r.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	128 250,41	57,00%
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		2820	stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	400,41	2,67%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	400,41	13,35%
	92116		Biblioteki	200 000,00	117 850,00	58,93%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	117 850,00	58,93%
	926		Kultura fizyczna i sport	200 000,00	117 850,00	58,93%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	27 081,75	50,15%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	54 000,00	27 081,75	50,15%
		2820	stowarzyszeniom	40 000,00	22 600,00	56,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 227,15	40,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 254,60	20,91%
			RAZEM	23 813 053,21	11 716 222,46	49,20%

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 56/2014
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 21 sierpnia 2014r.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej za I półrocze
rok 2014.

Saldo na dzień 01.01.2014r –342,29 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2014 roku otrzymała dotację w wysokości –
117.850,00 zł.

-Kapitalizacja odsetek – 10,18 zł

Wydatki na zakup:

1. Książki – 1.298,67 zł:
2. Prasa i czasopisma –630,87 zł.
3. Artykuły biurowe – 9,00 zł.
4. Czynsz za najem lokalu –13.284,00 zł.
5. Naprawa drukarki – 123,00 zł.
6. Energia – 1.806,86 zł:
7. Usługi telekomunikacyjne – 553,49 zł:
8. Ochrona mienia – 590,40 zł.
9. Woda i ścieki – 116,41 zł.
10. Opłaty bankowe i pocztowe- 26,00 zł.
11. Delegacje –115,30 zł.
12. Pobrana zaliczka stała – 600,00 zł.
13. Program MAK – 302,58 zł.
14. Aktualizacja Karty KIR – 169,74zł.
15. Zakup folii do okładania książek i kart katalogowych – 550,89zł.
16. Program FAKT aktualizacja – 209,10zł.

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi (konserwacja i naprawa) komputerów,
jego wynagrodzenie wyniosło – 1.518,00zł.

W Bibliotece zatrudnione są 4 bibliotekarki (2 etaty), główna księgowa (1/2 etatu) i sprzątaczką
(1/4 etatu), za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości – 60.307,82 zł. (w tym nagroda
jubileuszowa – 2.469,00 zł.)

Odprowadzono składki na ZUS, w wysokości – 29.677,21zł. oraz podatek PIT4 w wysokości –
5.755,00zł. Biblioteka na dzień 30.06.2014r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Ogółem wykorzystano – 117.644,34 zł.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

