

**Zarządzenie Nr 39/2015
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 30 marca 2015 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014.

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 (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Zakroczym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2014 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie finansowe Gminy Zakroczym za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
3. informację o stanie mienia Gminy Zakroczym, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM**

Artur Czecierski

Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2014

Budżet Gminy Zakroczym na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/183/2013 Rady Gminy 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: **20.740.578,00 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 2014 rok wynosi po stronie dochodów:

25.881.269,44 zł

w tym

dochody bieżące: 23.219.115,64 zł

dochody majątkowe: 2.662.153,80 zł

po stronie wydatków: **24.896.069,44 zł**

w tym

wydatki bieżące: 22.786.026,22 zł

wydatki majątkowe: 2.110.043,22 zł

Dochody bieżące Gminy

Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym przedstawia Tabela nr 1.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: **171.596,58 zł** wykonanie: **170.847,68 zł** (wykonanie 99,56%)

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez

- producentów rolnych – 169.596,58 zł,
- dochody z dzierżawy za obwody łowieckie – 1.251,10 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 20.150,00 zł wykonanie: 20.232,60 zł (wykonanie 100,41%)

- rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 20.098,16 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 134,44 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 590.000,00 zł wykonanie: 497.535,37 zł (wykonanie 84,33 %)

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody za wieczyste użytkowanie działek – 99.119,79 zł,
- dzierżawa działek, dochody z czynszu budynków komunalnych – 395.998,23 zł,
- odsetki od zaległości – 2.417,35 zł.

4. Dział 750 – Administracja usługowa

plan: 103.143,00 zł wykonanie: 103.600,52 zł (wykonanie 100,44%)

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 47.566,30 zł

- wpływy z różnych opłat /provizja za udostępnienie danych osobowych/ - 9,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 47.557,00 zł.

- rozdział 75023 – Urzędy gmin – 44.404,22 zł

- grzywny – 743 zł,
- wpływy z różnych opłat /m.in. koszty upomnienia, koszty egzekucyjne/ – 10.877,53 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 28.700 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.083,69 zł.

- rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego – 11.630,00 zł

- darowizny w postaci pieniężnej – 11.630 zł.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 57.776,00 zł wykonanie: 55.375,98 zł (wykonanie 95,85 %)

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.439,98 zł

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- 41.683,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - 12.253,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamenru Europejskiego.

6. Dział – 752 – Obrona Narodowa

plan: 500,00 zł wykonanie: 500,00 zł (wykonanie 100,00 %)

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
 - dotacja z budżetu państwa na wydatki obronne.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 600,00 wykonanie: 400,00 zł (wykonanie 66,67 %)

- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 400,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
- rozdział 75416 – Straż Miejska – 0,00 zł
 - wpływy za mandaty /plan w wysokości 200 zł nie został zrealizowany/.

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

plan: 7.952.259,00 zł wykonanie: 7.876.654,84 zł (wykonanie 99,05 %)

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.312,50 zł
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 8.119,50 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 193 zł.

- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.772.418,90 zł

- podatek od nieruchomości – 1.665.977,66 zł,
- podatek rolny - 33.232,03zł,
- podatek leśny – 20.089,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 31.715,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 26 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 126 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.429,21 zł,
- dotacja celowa z PFRON-u za utracone dochody z zakładu pracy chronionej – 9.824,00 zł.

- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.708.678,24 zł

- podatek od nieruchomości – 800.608,27 zł,
- podatek rolny – 523.056,86 zł,

- podatek leśny – 3.918,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 144.137,55 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 14.337,49 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 14.737,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 558 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 172.410,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34.914,04 zł.

- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 132.045,65 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 17.291,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 114.754,65 zł.

- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.255.199,55 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.249.091 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.006.108,55 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 6.075.735,00 zł wykonanie: 6.076.437,55 zł (wykonanie 100,01 %)

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.156.028,00 zł

- subwencja oświatowa.

- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 895.713,00 zł

- subwencja wyrównawcza.

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 6.542,55 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.702,55 zł,
- dotacja z budżetu państwa z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego – 840 zł.

- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 18.154,00 zł

- część równoważąca subwencji dla gmin.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 665.293,00 zł wykonanie: 630.778,66 zł (wykonanie 94,81 %)

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5.395,50 zł

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów klas I.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 166.066,94 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/.

- rozdział 80104 – Przedszkola – 312.686,12 zł

- wpływy z usług /wpłaty rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu/

- 82.118,40 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 173.213 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 30.000 zł,
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Zakroczym – 27.354,72 zł

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 86.634,50zł

- wpływy z usług (żywienie).

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – 59.995,60 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 1.097,53 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Moja Przyszłość-wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” - 42.736,07 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 16.162,00 zł

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.515.394,00 zł wykonanie: 3.512.314,68 zł (wykonanie 99,91 %)

- 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.881.790,39 zł

- wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/ – 4.001,75 zł ,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 19.670,07 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne – 1.858.118,57 zł.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 55.594,80 zł

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne.

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 697.725,99 zł

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki, ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 561.541,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe.

- rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 123.499,60 zł
 - dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 12.500,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 152.623,90 zł
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 1.768,67 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na dożywianie – 98.400 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na zasiłki pielęgnacyjne – 52.455,23 zł.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 80.607,06 zł wykonanie: 79.420,78 zł (wykonanie 98,53 %)

- rozdział 85395 – Pozostała działalność – 79.420,78 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Kapitał Ludzki”.

13. Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza

plan: 135.025,00 zł wykonanie: 135.025,00 zł (wykonanie 100,00 %)

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 135.025,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 120.000 zł,
 - dotacja z budżetu państwa realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych – 15.025 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3.846.087,00 zł wykonanie: 3.058.003,30 zł (wykonanie 79,51 %)

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 503.242,07 zł
 - wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 503.202,07 zł,
 - pozostałe odsetki – 40 zł.
- rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2.282.776,80 zł
 - wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/ - 1.599,60 zł,
 - wpływy z usług /opłaty za wodę, ścieki/ – 2.273.238,47 zł,
 - pozostałe odsetki /m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZGK/ – 7.938,73 zł.
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 271.984,43 zł
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 240.667,43 zł,
 - dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na odbiór i utylizację azbestu – 31.317 zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan: 4.950,00 zł wykonanie: 4.950,00 zł (wykonanie 100,00 %)

- rozdział 92116 – Biblioteki

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki.

Dochody bieżące Gminy wyniosły: 22.222.076,96 zł

Dochody majątkowe Gminy

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 2.652.429,00 zł wykonanie: 319.207,11 zł (wykonanie 12,03 %)

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 99.173,11 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 124.230 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Adaptacja istniejącego obiektu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Janowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 95.804,00 zł.

Bardzo niski procent wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, iż mieszkania i działki przeznaczone na sprzedaż w drodze przetargów nie znalazły potencjalnych nabywców.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 9.724,80 zł wykonanie: 9.724,80 zł (wykonanie 100,00 %)

- rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- dotacje celowe z rozliczenia funduszu sołectkiego.

Dochody majątkowe Gminy wyniosły: 328.931,91 zł

Wydatki bieżące Gminy

Szczegółową realizację wydatków Gminy Zakroczym przedstawia Tabela nr 2.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 181.596,58 zł wykonanie: 180.773,17 zł (wykonanie 99,55 %)

- rozdział 01030 – Izby rolnicze – 11.176,59 zł

- środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 169.596,58 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenie bezosobowe.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 195.500,00 zł wykonanie: 101.134,83 zł (wykonanie 51,73 %)

- rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

- zakup materiałów i wyposażenia, remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg, składowanie odpadów z poboczy dróg gminnych, montaż znaków drogowych, ubezpieczenie.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 286.000,00 zł wykonanie: 264.633,15 zł (wykonanie 92,53 %)

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw w budynkach, zakup środków czystości, zakup paliwa do koszenia trawy przy budynkach, media, konserwacja sieci elektrycznej i kominiarskiej, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków, podatek od towarów i usług, serwis WC, fundusz remontowy, wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Komunalnego, wycena działek.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

plan: 48.500,00 zł wykonanie: 28.173,66 zł (wykonanie 58,09 %)

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 16.395,00 zł

- opracowanie decyzji budowlanych.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 8.031,31 zł

- opłata za wypis z rejestru gruntów, wyznaczenie granic działek.

- rozdział 71035 – Cmentarze – 3.747,35 zł

- zakup wiązanek, kwiatów i zniczy, wywóz nieczystości, dzień kombatanta.

5. Dział 750 – Administracja usługowa

plan: 4.762.915,69 zł wykonanie: 4.338.572,82 zł (wykonanie 91,09 %)

- rozdział 75011 -- Urzędy wojewódzkie – 47.557,00 zł
 - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, obsługa danych osobowych.

- rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 187.566,03 zł
 - dicty radnych, zakup materiałów na sesję, telefonia komórkowa.

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.030.295,61 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za inkaso, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na PFRON, umowy zlecenia, zakup materiałów (opał, materiały biurowe, prenumerata czasopism, książki, wyposażenie, art. spożywcze, środki czystości, druki, materiały 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, ochrona budynku i kasjerki, serwis systemu BIP, e-Urząd, oprogramowań, naprawa drukarek, opłata do Krajowego Rejestru Długów, przesyłki pocztowe, informator Urzędu, wiązanki, wyrób pieczętek, ogłoszenia w gazetach), zakup usług dostępu do sieci internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia i składki członkowskie, koszty postępowania komorniczego, szkolenia pracowników, fundusz socjalny pracowników, zakup programu do ewidencji wpłat za śmieci, delegacje krajowe.

- rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego – 73.154,18 zł
 - zakup materiałów biurowych do wykonania zaproszeń, wykonanie kalendarza o gminie, wydruk książki, artykuły spożywcze, spotkania promujące gminę, zakroczymskie kołędowanie.

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

plan: 57.776,00 zł wykonanie: 55.375,98 zł (wykonanie 95,85 %)

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.439,98 zł
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-41.683,00 zł
 - wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

- rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - 12.253,00 zł
 - wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia.

7. Dział – 752 – Obrona narodowa
plan: 500,00 zł wykonanie: 500,00 zł (wykonanie 100,00 %)

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie obrony narodowej /ćwiczenia obronne/.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan: 168.500,00 zł wykonanie: 140.719,55 zł (wykonanie 83,51 %)

- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne:

plan: 122.100,00 zł wykonanie: 101.189,53 zł (wykonanie 82,87 %)

OSP Zakroczym:

Zakup materiałów- 12.285,33 zł
w tym:
- zakup paliwa 12.285,33 zł

Energia 2.092,77 zł
Gaz 8.856,00 zł
Wyjazdy na działania ratownicze 5.840,08 zł

Zakup usług pozostałych 98,32 zł

Różne opłaty i składki 10.271,92 zł
w tym:

- ubezpieczenie 3.367,00 zł
- przeglądy pojazdów 1.280,10 zł
- legalizacja sprzętu 5.624,82 zł

Razem OSP Zakroczym **39.444,42 zł**

OSP Trębki Nowe:

Zakup materiałów 6.556,02 zł
w tym:
- zakup paliwa 6.336,02 zł
- części do samochodu 220,00 zł

Energia 5.181,75 zł
Wyjazdy na działania ratownicze 5.375,02 zł

Zakup usług pozostałych 86,03 zł

Różne opłaty i składki 7.311,50 zł
w tym:

- ubezpieczenie 6.079,00 zł
- przeglądy pojazdów 1.232,50 zł

Razem OSP Trębki Nowe **24.510,32 zł**

OSP Wojszczyce:

Zakup materiałów	14.968,77 zł
w tym:	
- zakup paliwa	12.653,55 zł
- części do samochodu	2.315,22 zł
Energia	6.137,38 zł
Wyjazdy na działania ratownicze	399,99 zł
Zakup usług pozostałych	2.209,61 zł
Różne opłaty i składki	2.392,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenie	1.455,00 zł
- przeglądy pojazdów	937,00 zł
Razem OSP Wojszczyce –	<u>26.107,75 zł</u>

Oplaty wspólne OSP w Gminie Zakroczym: 11.127,04 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - prenumerata | 120,00 zł |
| - badania lekarskie | 3.327,50 zł |
| - szkolenia | 2.500,00 zł |
| - opłata marszałkowska | 10,00 zł |
| - ubezpieczenie strażaków | 3.045,54 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 2.124,00 zł |
- rozdział 75414 – obrona cywilna - 400,00 zł
- konserwacja sprzętu.
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0.00 zł
- plan w wysokości 1.000 zł nie został wykonany.
- rozdział 75495 – Pozostała działalność – 39.130,02 zł
- konserwacja monitoringu, obsługa monitoringu ulicznego.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 430.000,00 zł wykonanie: 399.868,33 zł (wykonanie 92,99 %)

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek Samorządu Terytorialnego
- odsetki bankowe od pożyczek i kredytów.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 59.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- plan w wysokości 59.000 zł nie został rozdysponowany.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 7.067.415,90 zł wykonanie: 6.747.107,87 zł (wykonanie 95,47 %)

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.516.986,71 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i 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), internet, telefonia stacjonarna, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, odpisy ZFŚS.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 277.654,88 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpisy ZFŚS, zakup usług zdrowotnych.

- rozdział 80104 – Przedszkola – 861.776,64 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Zakroczymiu, dotacja dla Przedszkola w Warszawie, Załuskach, Nowy Dwór Mazowieckim, Czosnowie, Łomiankach, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i 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), internet, telefonia stacjonarna, delegacje, ubezpieczenie mienia.

- rozdział 80110 – Gimnazja – 1.514.515,22 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów (środki czystości, wyposażenie, materiały szkoleniowe i prasa, papier, druk), 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 – 319.580,35 zł

- zakup materiałów (paliwo, części do autobusów i akcesoria, wyposażenie), dojazdy dzieci niepełnosprawnych, usługi pozostałe (naprawa autobusów, dowożenie dzieci, przeglądy techniczne, opłata środowiskowa, opłata Viatol), ubezpieczenie autobusów.

- rozdział 80146 – Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli – 18.193,02 zł
 - podróże służbowe krajowe, szkolenia nauczycieli.
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 158.839,65 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – 79.561,40 zł
 - nauka śpiewu, zakup książek na nagrody dla uczniów, przewóz uczniów na festiwal, dofinansowanie do szkoleń młodocianych.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan: 138.000,00 zł wykonanie: 124.014,21 zł (wykonanie 89,87 %)

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.320,00 zł
 - realizacja w programu NIE-ĆPAJ -2014.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 106.721,25 zł
 - organizacja szkoleń i programów profilaktycznych, umowy zlecenie, dotacja dla Stowarzyszenia TDP Zakroczym, dotacja dla Stowarzyszenia „Antidotum”, zakup środków żywności.
- rozdział 85195 – Pozostała działalność – 12.972,96 zł
 - szczepienia profilaktyczne dziewcząt przeciwko wirusowi HPV.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 4.793.314,00 zł wykonanie: 4.618.306,08 zł (wykonanie 96,35 %)

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 12.455,47 zł
 - świadczenia społeczne.
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 860,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych.
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 43.465,65 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i 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 – 1.858.118,57 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 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (druki, zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych) , zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ochrona obiektu,), odpis na ZFŚS.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 55.800,91 zł
 - składki od świadczeń rodzinnych, składki od zasiłków stałych.
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 867.468,76 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 – 7 osób).
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 74.264,51 zł
 - świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 575.611,89 zł
 - świadczenia społeczne.
- rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 898.033,13 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 12.500,00 zł
 - pomoc dla cudzoziemców.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 219.727,19 zł
 - świadczenia społeczne (dożywianie, pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych), wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów biurowych.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 91.126,95 zł wykonanie: 88.580,61 zł (wykonanie 97,21 %)

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

W roku 2014 Gmina poprzez „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” realizowała projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.1.1

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
Tytuł projektu	„Twoja przyszłość – twój wybór”

Całkowita wartość projektu 91.126,95 zł

Wkład własny Gminy w wysokości 10,50 % całego projektu 9.450,00 zł

– ze środków EFS 75.560,28 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników	22.652,50 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	3.900,29 zł
składki na Fundusz Pracy	555,38 zł
zakup usług pozostałych	48.452,11 zł

– ze środków publicznych 4.930,39 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników	1.199,50 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	207,00 zł
składki na Fundusz Pracy	29,00 zł
zakup usług pozostałych	3.494,89 zł

– wkład własny Gminy 8.089,94 zł

w tym:

świadczenia społeczne	3.911,94 zł
zakup usług pozostałych	4.178,00 zł

15. Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza

plan: 459.713,00 zł wykonanie: 442.778,89 zł (wykonanie 96,32 %)

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 245.334,81 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS.

- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 26.756,08 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, opłata pobytu dzieci na koloniach obozach, zakup paliwa i materiałów, zakup żywności na zimowisko, organizacja kolonii letnich, organizacja akcji „Lato w mieście”, dotacja dla Stowarzyszenia.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 170.688,00 zł

- stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3.728.839,10 zł wykonanie: 3.498.434,72 zł (wykonanie 93,82 %)

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 0,00 zł
 - plan w wysokości 1.000 zł nie został wykonany /zakup usług pozostałych/.
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 466.764,34 zł
 - opłata za wywóz śmieci.
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 17.427,49 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 – 11.278,10 zł
 - zakup materiałów (sadzonki kwiatów i drzewka), zakup usług pozostałych.
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 373.800,49 zł
 - energia uliczna, konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana punktów świetlnych.
- rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej –

plan: 2.714.054,00 zł wykonanie: 2.566.737,60 zł

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.408,62 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	812.093,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71.914,69 zł
- składki na ubezpieczenia	150.149,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.246,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.097,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	106.618,08 zł
w tym:	
a) zakup wyposażenia	1.079,90 zł
- czajnik elektryczny	79,90 zł
- opony do samochodu marki Mercedes Benz	1.000,00 zł
b) materiały do bieżącego utrzymania Zakładu	105.538,18 zł
- środki wspomagające oczyszczania, odwadnianie osadów i uzdatnianie wody	42.414,76 zł
- olej opałowy	9.268,05 zł
- paliwo do samochodu, agregatu, kosiarek	11.466,04 zł
- części wymienne do usuwania awarii	

wodno - kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków	36.052,27 zł	
w tym:		
- Stacja Uzdatniania Wody – SUW Wojszczyce, sieć wodna	15.724,56 zł	
- Oczyszczalnia Ścieków, sieć kanalizacyjna	20.327,71 zł	
- zakup środków ochrony roślin, krzewy	121,10 zł	
- druki, artykuły biurowe, środki czystości	4.123,64 zł	
- czasopisma fachowe	2.092,32 zł	
- zakup energii		389.334,80 zł
w tym:		
- oczyszczalnia	185.579,68 zł	
- urządzenia wodno - kanalizacyjne	198.296,04 zł	
- składowisko odpadów komunalnych	5.459,08 zł	
- zakup usług remontowych		49.815,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		2.303,33 zł
- zakup usług pozostałych		851.045,14 zł
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska	515.095,48 zł	
- monitoring pomieszczeń SUW, ochrona fizyczna składowiska odpadów komunalnych, konserwacja systemów	24.593,14 zł	
- wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbkach ścieków i gazu składowiskowego, badanie wody, badania geologiczne	34.548,24 zł	
- wywóz z oczyszczalni nieczystości płynnych dzierzawa kontenera	156.309,96 zł	
- przeprowadzenie deratyzacji na składowisku odpadów komunalnych	1.516,59 zł	
- wynajem sprzętu na składowisku odpadów komunalnych	20.756,26 zł	
- aktualizacja programów komputerowych	14.800,34 zł	
- usuwanie awarii na	79.346,43 zł	
- sieci wodnej, SUW Prochownia, Henrysin i Wojszczyce	48.891,65 zł	
- sieci kanalizacyjnej	16.696,10 zł	
- Oczyszczalni Ścieków (wymiana sprzętu)	13.758,68 zł	
- prowizje, zakup znaczków pocztowych	3.164,90 zł	
- usługi transportowe, przewozowe	472,44 zł	
- abonament GPS	441,36 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		695,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9.383,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.079,50 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 24.894,46 zł
- podróże służbowe, krajowe 5.147,80 zł
- różne opłaty i składki 30.941,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.000,00 zł
- opłata na rzecz budżetu JST 12.587,56 zł
- podatek od towarów i usług 344,00 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4.638,17 zł
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.694,23 zł.
 - wydatki związane z odbiorem i utylizacją azbestu.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – 45.732,47 zł
 - zakup karmy dla psów i kotów, opłata za usługi weterynaryjne i leczenie, sterylizacja, wydatki związane z umieszczeniem psów w schronisku, odławianie psów.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 plan: 268.000,00 zł wykonanie: 265.877,09 (wykonanie 99,21 %)

- 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 – 877,09 zł
 - środki wykorzystano na zakupy dla klubu seniora.
- rozdział 92116 – Biblioteki – 255.000,00 zł
 - dotacje na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna
 plan: 49.329,00 zł wykonanie: 46.705,95 zł (wykonanie 94,68 %)

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

Wydatki bieżące Gminy Zakroczym wyniosły: 21.341.556,91 zł

Wydatki majątkowe Gminy

1. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 700.000,00 zł wykonanie: 557.296,14 zł (wykonanie 79,61 %)

- rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

- budowa chodnika /Trębki Stare/ - 44.587,50 zł.
- modernizacja dróg gminnych /Trębki Nowe, Wygoda Smoszewska, Jaworowo-Trębki Stare, Strubiny, Czarna, Smoły, Henrysin, drogi łączącej ulicę Gdańską z Wyszogrodzką, ul. Gałachy/ - 491.708,64 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Nowodworskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2418 Smoszewo-Wólka Smoszewska” w zakresie budowy odwodnienia drogi powiatowej – 21.000 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 445.804,00 zł wykonanie: 209.906,15 zł (wykonanie 47,08 %)

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- modernizacja budynku we wsi Janowo – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 95.804 zł,
- modernizacja budynków komunalnych – 114.102,15 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 14.639,22 zł wykonanie: 13.862,66 zł (wykonanie 94,69 %)

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000,00 zł

- zakup serwera - 10.000 zł.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 3.862,66 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 101.823,00 zł wykonanie: 6.500,00 zł (wykonanie 6,38 %)

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 6.500,00 zł

- wpłata na fundusz celowy KPP na zakup samochodu osobowego.

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 0.00 zł

- budowa garażu OSP w Trębkach Nowych – plan w wysokości 67.323 zł nie został wykonany z powodu braku dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania.
- zakup materiałów budowlanych na garaż – plan w wysokości 28.000 zł nie został wykonany.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 134.150,00 zł

wykonanie: 108.126,27 zł

(wykonanie 80,60 %)

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 74.122,27 zł
 - modernizacja Szkoły Podstawowej w Emolinku, wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej w Emolinku.
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 34.004,00 zł
 - naprawa autobusu – 8.150 zł,
 - zakup silnika i drzwi do autobusu - 25.854 zł.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 713.627,00 zł

wykonanie: 175.017,41 zł

(wykonanie 24,53 %)

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 0,00 zł
 - budowa sieci kanalizacyjnej /budowa kanalizacji sanitarnej ul.Duchowizna wraz z przyłączami domowymi/ – brak środków finansowych przyczyniły się do nie zrealizowania inwestycji, środki miały być pozyskane ze sprzedaży nieruchomości gminnych.
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 53.973,11 zł
 - modernizacja oświetlenia i budowa nowych punktów świetlnych.
- rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 121.044,30 zł

- Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

117.526,50 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Składowiska Odpadów Komunalnych 68.818,50 zł
- modernizacja stacji SUW Henrysin 15.621,00 zł
- wykonanie układu natleniającego SUW Zakroczym 30.627,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego wsi Strubiny 2.460,00 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3.517,80 zł

- zakup pompy NURT 40 PZM 1.1/RZ-2 (przepompownia ul. Płońska): 3.517,80 zł

Wydatki majątkowe Gminy Zakroczym wyniosły: 1.070.708,63 zł

Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy Zakroczym z tytułu kredytów i pożyczek wynosi: **11.107.106,39 zł**

w tym:

- kredyty:	8.790.606,39 zł
krótkoterminowe - 1.255.460,39 zł	
długoterminowe - 7.535.146,00 zł	
- pożyczki:	2.316.500,00 zł
krótkoterminowe - 428.700,00 zł	
długoterminowe - 1.887.800,00 zł	

Zobowiązania niewymagalne Gminy za rok 2014 wyniosły 1.705.158,86 zł .

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 214.552,01 zł i obejmują wydatki dotyczące:

- transportu i łączności – 26.977,60 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 5.338,62 zł,
- administracji publicznej – 11.716,38 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 10.181,94 zł,
- oświaty i wychowania – 36.659,53 zł,
- opieki społecznej – 16.518,45 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 106.950,39 zł,
- kultury fizycznej i sportu – 209,10 zł.

Przyczyną podstawową mającą istotny wpływ na powstanie – wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wymagalne jest 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 dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Należności dla gminy za rok 2014 wynoszą: **4.659.438,00 zł**

w tym:

- za użytkowanie wieczyste	241.949,46 zł
- czynsz z budynków komunalnych	203.376,28 zł
- odsetki (70005)	78.732,77 zł
- podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	73.179,26 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.054.978,31 zł
- podatek rolny od osób prawnych	696,47 zł
- podatek leśny od osób prawnych	166,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	23.553,00 zł

- odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	755.440,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	359.634,14 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	116.648,55 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	675,12 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	45.538,94 zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	36.408,38 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	67.060,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od os. fizycznych	169.109,00 zł
- pozostałe odsetki	101.172,99 zł
- zaliczka alimentacyjna	306.021,46 zł
- fundusz alimentacyjny	528.875,10 zł
- gospodarka odpadami (woda, ścieki)	107.371,34 zł
- pozostałe odsetki	269,00 zł
- wpływy z usług(woda, ścieki).	388.582,43 zł

Umorzenia: 17.737,75 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	8.988,99 zł
- podatek leśny	1,00 zł
- podatek rolny	5.561,76 zł
- podatek od środków transportowych	495,00 zł
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.610,00 zł
- odsetki	81,00 zł

Rozłożenia na raty: 15.787,65 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	7.844,21 zł
- podatek leśny	44,00 zł
- podatek rolny	1.096,44 zł
- podatek od środków transportowych	2.605,50 zł
- inne opłaty lokalne	415,00 zł
- odsetki	3.782,50 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 433.094,70 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	209.332,70 zł
- podatek rolny	91.126,00 zł
- podatek od środków transportowych	132.636,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 413.172,50 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	409.598,50 zł
- podatek rolny	3.574,00 zł

Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2014-2015.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zrealizowano w następujących wielkościach :

-Program operacyjny Kapitał Ludzki – przeciwdziałanie bezrobociu - plan w wysokości 90.000 zł wykonano w 98,42 % tj. 88.580,61 zł /w trakcie realizacji budżetu 2014 roku plan na powyższe zadanie uległ zmianie, natomiast przedsięwzięcie nie zostało skorygowane – plan po zmianie wynosi 91.126,95 zł/.

- Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – plan 173.213 zł wykonano w 114,48 % tj. 198.291,64 zł /w trakcie realizacji budżetu 2014 roku plan na powyższe zadanie uległ zmianie, natomiast przedsięwzięcie nie zostało skorygowane – plan po zmianie wynosi 228.238,40 zł/.

W 2014 roku pozostałe programy, projekty lub zadania, dotyczą:

- Promocja turystyki – Promocja turystyki - plan w wysokości 5.300 zł nie został wykonany.

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

Artur Ciołowski

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	171 596,58	170 847,68	99,56%
			Pozostała działalność	171 596,58	170 847,68	99,56%
600	60016	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	1 251,10	62,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 596,58	169 596,58	100,00%
700	70005		Transport i łączność	20 150,00	20 232,60	100,41%
			Drogi publiczne gminne	20 150,00	20 232,60	100,41%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 098,16	100,49%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	134,44	89,63%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 242 429,00	816 742,48	25,19%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 242 429,00	816 742,48	25,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	99 119,79	55,07%
		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	395 998,23	97,30%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	99 173,11	99,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 456 625,00	124 230,00	5,06%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 417,35	80,58%
750	75011	6207	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	95 804,00	95 804,00	100,00%
			Administracja publiczna	103 143,00	103 600,52	100,44%
		0690	Urzędy wojewódzkie	47 793,00	47 566,30	99,53%
			Wpływy z różnych opłat	236,00	9,30	3,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 557,00	47 557,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 350,00	44 404,22	102,43%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00	743,00	99,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 877,53	108,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 500,00	28 700,00	104,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	4 083,69	80,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 630,00	96,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	11 630,00	96,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 776,00	55 375,98	95,85%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 439,98	100,00%
			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	1 439,98	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 083,00	41 683,00	94,56%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 083,00	41 683,00	94,56%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 253,00	12 253,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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 gminna (miejska)	200,00	0,00	0,00%

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		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	7 952 259,00	7 876 654,84	99,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	8 312,50	101,37%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 119,50	101,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	193,00	96,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 893 136,00	1 772 418,90	93,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 768 112,00	1 665 977,66	94,22%
		0320	Podatek rolny	34 000,00	33 232,03	97,74%
		0330	Podatek leśny	20 500,00	20 089,00	98,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	31 715,00	66,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	26,00	13,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	126,00	12,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 429,21	99,38%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 824,00	9 824,00	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	1 700 000,00	1 708 678,24	100,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	735 000,00	800 608,27	108,93%
		0320	Podatek rolny	535 000,00	523 056,86	97,77%
		0330	Podatek leśny	4 500,00	3 918,68	87,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	144 137,55	92,99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	14 337,49	130,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	14 737,00	77,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	558,00	111,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	172 410,35	82,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 914,04	116,38%

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 500,00	132 045,65	96,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	17 291,00	98,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	114 754,65	95,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 213 423,00	4 255 199,55	100,99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 213 423,00	3 249 091,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 006 108,55	100,61%
758			Różne rozliczenia	6 085 459,80	6 086 162,35	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 156 028,00	5 156 028,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 156 028,00	5 156 028,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	895 713,00	895 713,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 713,00	895 713,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 564,80	16 267,35	104,51%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 702,55	114,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840,00	840,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 724,80	9 724,80	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 154,00	18 154,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 154,00	18 154,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	665 293,00	630 778,66	94,81%
	80101		Szkoły podstawowe	5 475,00	5 395,50	98,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 475,00	5 395,50	98,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 523,00	166 066,94	97,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 523,00	166 066,94	97,39%
	80104		Przedszkola	336 213,00	312 686,12	93,00%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	82 118,40	78,21%

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		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	173 213,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na cofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	27 354,72	97,70%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	86 634,50	96,26%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	86 634,50	96,26%
80195			Pozostała działalność	63 082,00	59 995,60	95,11%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 097,53	109,75%
		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	39 032,00	36 325,68	93,07%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 888,00	6 410,39	93,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00	16 162,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 512 394,00	3 512 314,68	99,91%
		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%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 668,00	1 881 790,39	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 001,75	100,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	19 670,07	103,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 859 668,00	1 858 118,57	99,92%

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	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	55 706,00	55 594,80	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 063,00	4 951,80	97,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 643,00	50 643,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 312,00	697 725,99	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	698 312,00	697 725,99	99,92%
	85216		Zasiłki stałe	561 541,00	561 541,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 541,00	561 541,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 500,00	123 499,60	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 500,00	123 499,60	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	154 128,00	152 623,90	99,02%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 768,67	58,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 728,00	52 455,23	99,48%
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00	98 400,00	100,00%
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 607,06	79 420,78	98,53%
			Pozostała działalność	80 607,06	79 420,78	98,53%
		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	75 313,72	98,45%

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		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	4 107,06	4 107,06	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 025,00	135 025,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	135 025,00	135 025,00	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%
		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	15 025,00	15 025,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 087,00	3 058 003,30	79,51%
	90002		Gospodarka odpadami	510 050,00	503 242,07	98,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	503 202,07	98,67%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	40,00	80,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 064 000,00	2 282 776,80	74,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 599,60	53,32%
		0830	Wpływy z usług	3 050 000,00	2 273 238,47	74,53%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	7 938,73	72,17%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 037,00	271 984,43	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 720,00	240 667,43	99,98%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 317,00	31 317,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950,00	4 950,00	100,00%
	92116		Biblioteki	4 950,00	4 950,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 950,00	4 950,00	100,00%
			RAZEM	25 881 269,44	22 551 008,87	87,13%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	181 596,58	180 773,17	99,55%	
			Izby rolnicze	12 000,00	11 176,59	93,14%	
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 176,59	93,14%	
			Pozostała działalność	169 596,58	169 596,58	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 934,70	2 934,70	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,72	390,72	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	166 271,16	166 271,16	100,00%	
	600	60016		Transport i łączność	895 500,00	658 430,97	73,53%
				Drogi publiczne gminne	895 500,00	658 430,97	73,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 104,08	79,75%		
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	36 919,34	82,04%		
4300		Zakup usług pozostałych	135 500,00	54 511,41	40,23%		
4430		Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,00%		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	536 296,14	78,98%		
700		70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00%
				Gospodarka mieszkaniowa	731 804,00	474 539,30	64,85%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 804,00	474 539,30	64,85%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 099,10	73,27%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 043,00	82,30%	
	4260		Zakup energii	52 000,00	45 477,51	87,46%	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	14 040,00	93,60%	
	4300		Zakup usług pozostałych	144 532,00	136 085,54	94,16%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	39 968,00	39 888,00	99,80%	
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	114 102,15	32,60%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 804,00	95 804,00	100,00%	
		Działalność usługowa	48 500,00	28 173,66	58,09%		
	71014		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 600,00	16 395,00	47,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	16 395,00	47,38%	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 052,00	8 031,31	79,90%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%		

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	8 052,00	8 031,31	99,74%
			Cmentarze	3 848,00	3 747,35	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	3 447,30	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,05	75,01%
750			Administracja publiczna	4 777 554,91	4 352 435,48	91,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 557,00	47 557,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	1 294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	263,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	187 566,03	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	184 867,66	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 766,72	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	18,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	751,65	75,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 186,00	4 040 295,61	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 389,90	43,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	2 841 085,03	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 221,00	241 220,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	31 830,00	31 827,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 451,00	314 861,96	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500,00	38 183,35	49,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	55 884,00	73,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 814,00	61 093,52	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 170,00	86 156,89	83,51%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 070,09	95,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 250,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	163 053,65	94,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	530,21	44,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 939,48	92,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 537,73	81,72%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 436,39	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 290,50	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 725,79	97,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 758,70	87,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 172,69	73 154,18	68,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 459,50	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 212,92	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 172,69	33 481,76	54,73%
	75095		Pozostała działalność	4 639,22	3 862,66	83,26%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 639,22	3 862,66	83,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 776,00	55 375,98	95,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 439,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 439,98	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 083,00	41 683,00	94,56%
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 362,81	26 962,81	91,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 348,16	5 348,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,76	3 816,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 555,27	5 555,27	100,00%
	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%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%		
752	75212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%		
		4410	Podroże służbowe krajowe	444,65	444,65	100,00%		
			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%		
754	75405		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 323,00	147 219,55	54,46%		
754	75412		Komendy powiatowe Policji	6 500,00	6 500,00	100,00%		
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%		
			Ochotnicze strażne pożarne	217 423,00	101 189,53	46,54%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	11 615,09	61,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	39 699,69	100,00%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 267,90	74,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 020,00	55,93%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 421,31	74,21%		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 165,54	95,36%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 323,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%		
		75414	75421		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
					Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		75495	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność			45 000,00	39 130,02	86,96%		
	Zakup usług pozostałych			45 000,00	39 130,02	86,96%		
757	75702		Obsługa długu publicznego	430 000,00	399 868,33	92,99%		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	399 868,33	92,99%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	399 868,33	92,99%		
758	75818		Różne rozliczenia	59 000,00	0,00	0,00%		
			Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	0,00%		
			Rezerwy	59 000,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	7 201 565,90	6 855 234,14	95,19%		

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	80101		Szkoły podstawowe	3 738 675,00	3 591 108,98	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 968,00	183 226,82	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 332,00	2 217 827,04	99,93%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	180 000,00	178 224,43	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 600,00	433 354,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00	42 954,13	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	86 378,24	83,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 620,25	15 812,89	89,74%
		4260	Zakup energii	161 630,00	130 712,72	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	36 538,73	85,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 338,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 054,75	55 928,94	83,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	994,88	55,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 974,14	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	386,95	48,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 970,00	7 734,00	97,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	118 600,00	74,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 122,27	74,12%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 400,00	277 654,88	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	19 427,12	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00	187 045,93	98,29%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 725,09	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	37 800,17	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 126,88	82,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 790,69	89,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	39,00	2,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	100,00%
80104			Przedszkola	977 530,90	861 776,64	88,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 266,00	124 266,00	100,00%
		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%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	17 952,53	85,49%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 988,36	91,57%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 061,83	35,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 100,00	248 431,48	98,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	76 345,78	97,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	17 274,57	83,05%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	10 481,59	41,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	50 443,25	93,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	15 292,72	87,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 728,77	67,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 447,50	6 735,41	90,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 218,86	88,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 052,50	477,83	45,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 281,29	94,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 933,00	19 077,81	79,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 987,00	49,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 448,09	82,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 586,99	73,51%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	55 379,50	92,30%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 204,97	76,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 979,00	51 676,95	59,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 272,90	31 540,00	86,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 440,00	95,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	129,80	43,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonii	300,00	35,67	11,89%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonii	2 400,00	1 271,12	52,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	153,90	10,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 481,56	41,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	23 600,00	88,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 566,00	59,43%
	80110	Gimnazja		1 554 800,00	1 514 515,22	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 800,00	86 718,36	99,91%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 300,00	1 025 905,16	99,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 200,00	80 124,50	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 600,00	197 373,74	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 812,02	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 207,04	83,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 267,33	28,34%
		4260	Zakup energii	27 600,00	16 000,00	57,97%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	7 578,31	83,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 932,24	99,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	460,00	100,00	21,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 300,00	65,00%
		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	42 700,00	73,62%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 578,00	353 584,35	97,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 133,96	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 094,00	227 568,15	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 334,00	71 244,24	94,57%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 634,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	8 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 854,00	99,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 200,00	18 193,02	90,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	2 055,52	55,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 470,00	16 137,50	97,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 800,00	158 839,65	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	69 536,78	96,58%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 548,49	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 483,14	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 153,34	72,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 584,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 346,67	46,93%
		4220	zakup środków żywności	66 000,00	57 195,23	86,66%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	85 582,00	79 561,40	92,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 562,20	93,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	17 612,00	92,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 108,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 308,13	76,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,15	10 180,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,49	1 796,49	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 303,85	3 534,80	82,13%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	759,51	623,77	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 162,00	19 955,00	94,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 508,00	4 998,73	90,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	972,00	882,13	90,75%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	124 014,21	89,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 320,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 320,00	96,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 500,00	106 721,25	92,40%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2820		dotychczas	63 500,00	62 228,30	98,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	376,79	12,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 116,16	68,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 972,96	72,07%
85195			Pozostała działalność	18 000,00	12 972,96	72,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 972,96	72,07%
852			Pomoc społeczna	4 793 314,00	4 618 306,08	96,35%
	85204		Rodziny zastępcze	19 500,00	12 455,47	63,87%
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	12 455,47	71,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	860,00	14,33%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	570,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	290,00	7,25%
85206			Wspieranie rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 099,00	43 465,65	86,76%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 190,00	31 503,83	87,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 878,50	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244,00	5 723,37	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	814,35	92,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,03	15,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 270,57	70,96%
				1 200,00	1 200,00	100,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 668,00	1 858 118,57	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 308,00	1 767 766,91	99,97%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 813,00	37 231,13	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 786,00	39 614,44	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	1 021,84	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	922,00	921,40	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 746,75	95,78%
				1 200,00	1 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 617,00	1 616,10	99,94%
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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 706,00	55 800,91	84,93%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	65 706,00	55 800,91	84,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	908 312,00	867 468,76	95,50%
85215			Dotatki mieszkaniowe			
				758 312,00	728 874,16	96,12%
				150 000,00	138 594,60	92,40%
				81 800,00	74 264,51	90,79%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	72 416,45	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,04	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	856,02	85,60%
	85216		Zasiłki stałe	644 201,00	575 611,89	89,35%
		3110	Świadczenia społeczne	644 201,00	575 611,89	89,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	924 900,00	898 033,13	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 841,05	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 500,00	578 161,90	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	49 278,99	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	109 159,93	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	10 374,19	91,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 948,82	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 974,40	99,86%
		4260	Zakup energii	14 100,00	12 889,07	91,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 019,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 195,00	40 695,33	96,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	588,00	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	8 004,08	88,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 836,86	88,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 414,02	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 720,89	86,04%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 385,00	5 326,00	83,41%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	220 628,00	219 727,19	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	218 919,00	218 071,96	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	1 158,23	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00	287,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 126,95	88 580,61	97,21%
	85395		Pozostała działalność	91 126,95	88 580,61	97,21%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 911,94	78,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 653,00	22 652,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,50	1 199,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	3 900,29	99,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	558,00	555,38	99,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 630,56	48 452,11	97,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 944,89	7 672,89	96,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 713,00	442 778,89	96,32%
	85401		Świetlice szkolne	251 800,00	245 334,81	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	14 315,08	90,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 300,00	170 567,83	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 078,16	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 208,00	31 337,50	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 792,00	4 219,23	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	907,01	90,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	110,00	11,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 600,00	26 756,08	73,10%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 753,00	77,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 265,80	53,32%
		4220	zakup środków żywności	5 760,00	5 757,28	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	2 980,00	43,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 313,00	170 688,00	99,64%
		2910	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%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		3240	Stypendia dla uczniów	152 180,00	151 780,00	99,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 025,00	14 800,00	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 466,10	3 673 452,13	82,69%
	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	510 000,00	466 764,34	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	466 764,34	91,52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 085,10	17 427,49	86,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,10	1 373,63	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 723,03	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 330,83	79,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	11 278,10	66,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 068,10	63,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 210,00	69,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	427 773,60	91,02%
		4260	Zakup energii	316 378,00	315 378,49	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 622,00	58 422,00	79,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	53 973,11	67,47%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 047 681,00	2 687 781,90	88,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 408,62	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	812 093,46	98,44%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 914,69	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 600,00	150 149,43	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 246,33	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 097,20	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	106 618,08	88,85%
		4260	Zakup energii	410 000,00	389 334,80	94,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 815,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 303,33	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	851 045,14	94,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	695,66	34,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	9 383,37	85,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 079,50	67,99%


WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM W 2014 ROKU

Tabela nr 2


Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	24 894,46	68,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 147,80	57,20%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 941,00	96,69%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 000,00	99,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 604,00	12 587,56	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 400,00	344,00	2,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 638,17	77,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 627,00	117 526,50	45,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	3 517,80	4,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	16 700,00	16 694,23	99,97%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 694,23	99,97%
			Pozostała działalność	60 000,00	45 732,47	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	431,88	21,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	45 300,59	78,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000,00	265 877,09	99,21%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	877,09	29,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	877,09	29,24%
	92116		Biblioteki	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	49 329,00	46 705,95	94,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 329,00	46 705,95	94,68%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2820		Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,00	4 196,75	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 132,00	2 509,20	48,89%
			RAZEM	24 896 069,44	22 412 265,54	90,02%

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

Anna Cięcińska

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 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 54AEFE58605FB655 
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	166 062,92	369 276,27	I Zobowiązania	11 119 760,63	11 112 550,75
I.1 Środki pieniężne	166 062,92	369 276,27	I.1 Zobowiązania finansowe	11 093 346,00	11 107 106,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	157 660,59	262 730,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 684 160,39
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 402,33	106 545,41	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 093 346,00	9 422 946,00
II Należności i rozliczenia	295 982,16	18 094,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 194,63	5 444,36
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	220,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 013 775,55	-11 085 975,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 867,83	138 743,33
II.2 Należności od budżetów	210 943,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	138 743,33
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	85 039,16	18 094,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	8 867,83	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-210 943,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 022 643,38	-11 013 775,55
			III Inne pasywa	356 060,00	360 795,00


skarbnik

2015-03-30
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

zarząd

Suma aktywów	462 045,08	387 370,53	Suma pasywów	462 045,08	387 370,53

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

skarbnik

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 GMINY ZAKROCZYM


 Artur Gicielewski
 zarząd

zarząd

Km
Kobrzyńska

skarbnik

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM
Artur Cieciński
zarząd

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 roku

1. Saldo na dzień 01.01.2014 rok: **342,29 zł**
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2014 roku otrzymała dotację w wysokości: **255.000,00 zł**
3. Kapitalizacja odsetek: **21,36 zł**

Ogółem dochód wyniósł: **255.021,36 zł**

Wydatki ogółem wyniosły: **255.337,16 zł**

Saldo na dzień 31.12.2014 r: **26,49 zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu w 2014 roku:

1. spłacone zobowiązania za 2013 r: **12.538,66 zł**
2. wydatki bieżące za 2014 r: **242.798,50 zł**
 - zakup książek: 8.780,19 zł
 - prenumerata czasopism: 2.033,70 zł
 - środki czystości: 183,30 zł
 - artykuły biurowe: 776,29 zł
 - czynsz za najem lokalu: 22.140,00 zł
 - energia: 2.940,52 zł
 - konserwacja drukarki i przegląd gaśnic: 140,22 zł
 - usługi telekomunikacyjne: 1.420,89 zł
 - ochrona mienia: 2.952,00 zł
 - ubezpieczenie mienia: 1.699,00 zł
 - woda i ścieki: 342,79 zł
 - opłaty bankowe i pocztowe: 36,00 zł
 - delegacje: 115,30 zł
 - opłata za program komputerowy MAK: 453,87 zł
 - aktualizacja karty KIR: 169,74 zł
 - aktualizacja Programu Fakt: 209,10 zł
 - Fundusz Socjalny: 2.979,71 zł
 - umowa zlecenie: 3.036,00 zł
 - podatek do US od umowy zlecenie: 240,00 zł
 - składka od umowy zlecenie do ZUS: 324,00 zł
 - wynagrodzenie pracowników: 115.433,04 zł
 - składka do ZUS od pracowników: 65.302,84 zł
 - podatek do US od wynagrodzeń: 11.090,00 zł
3. zobowiązania za 2014 rok należne w 2015 roku: **11.993,05 zł**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Zakroczymiu – 1.765.705 m²
(w tym 325.616 m² dróg) na ogólną wartość **23.715.299,00 zł**

Powierzchnia gruntów zmniejszyła się o wartość - 217.979,00 zł

- a) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: pow. 220.329 m² ma ogólną wartość
8.443.329,00 zł.

Powierzchnia zmniejszyła się o 3.267 m² o wartość 146.951,00 zł.

- b) Grunty oddane w trwały zarząd: pow. 14.273 m² o wartości **489.316,00 zł**
(cz. dz. 34 ZGK – 1,34ha wartość 201.000,00 zł)

- c) Pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane – 1.531.843 m² o wartości 14.853.682,00 zł.
(cz. dz. 34 ZGK – 1,34ha wartość 201.000,00 zł)

Wpływy z tytułu opłat:

- za użytkowanie wieczyste i opłata za trwały zarząd do dnia 31.12.2014 roku – **99.119,79 zł**

2. Wpływy z jednostki budżetowej (ZGK)
do 31.12.2014 roku – **2.273.238,47 zł**

3. Budynki w administracji Gminy Zakroczym **5.778.652,72 zł**

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - budynki mieszkalne w ilości 23 szt. na ogólną wartość | 3.114.400,10 zł |
| - pozostałe budynki | 1.681.133,03 zł |
| - strażnice | 983.119,59 zł |

Zwiększyła się wartość budynków o ogólną kwotę 209.906,15 zł

Zmniejszenia wartości budynków o ogólną kwotę 0,00 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - budynki mieszkalne – zwiększenie wartości o | 8.456,40 zł |
| - modernizacja budynku z przeznaczeniem na punkt medyczny | 201.449,75 zł |

Wpływy z czynszów i dzierżawy do dnia 31.12.2014 roku 395.998,23 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia do dnia 31.12.2014 roku 124.230,00 zł

4. Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe:

a) Środki transportowe na ogólną wartość:	1.154.380,19 zł
w tym:	
- samochód osobowy SKODA	54.833,62 zł
- samochód ciężarowy VOLKSWAGEN	19.600,00 zł
- samochody będące w dyspozycji straży	269.334,57 zł
- łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem	31.000,00 zł
- samochody przeznaczone do szkół podstawowych	779.612,00 zł
w tym:	
- AUTOSAN H9	233.630,00 zł
- SETRA	291.508,00 zł
- SETRA	254.474,00 zł

Wartość środków transportowych w 2014 roku nie uległa zmniejszeniu, wzrosła wartość o 34.004,00 zł autobusu szkolnego SETRA -- zakup silnika (wartość z 2013r – 257.504,00 zł)

b) Sprzęt gospodarczy na ogólną wartość:	265.541,16 zł
w tym:	
- sadzarki do rozsąd	2.950,00 zł
- rozsiewacz wapna	13.404,00 zł
- motorola (urządzenie w dyspozycji Straży Pożarnej)	5.902,03 zł
- syreny alarmowe	9.253,78 zł
- monitoring ulic	108.857,90 zł
- urządzenia klimatyzacyjne	21.252,40 zł
- aparaty oddechowe -	26.364,80 zł
- kontenery	18.375,00 zł
- stacja obiektowa – motorola	7.249,25 zł
- wentylator oddymiający	6.642,00 zł
- zestaw urządzeń hydraulicznych	40.290,00 zł
- zestaw medyczny	5.000,00 zł

Wartość sprzętu gospodarczego w 2014 roku nie uległa zmianie.

c) Budowle i urządzenia na ogólną wartość:	6.317.193,61 zł
w tym:	
- wiaty	18.902,53 zł
- stacja	302.860,13 zł
- studnie -	76.272,97 zł
- linie i przyłącza energetyczne	418.602,76 zł
- przyłącze kanalizacyjne	7.930,00 zł
- drogi i ulice	3.518.813,50 zł
- park publiczny	1.537.349,19 zł
- parking	42.000,00 zł
- chodniki	348.973,62 zł
- kotły grzejne	20.617,50 zł
- pompy	24.871,41 zł

Wartość budowli w 2014 roku uległa zwiększeniu o łączną kwotę: 883.453,68 zł;

w tym:

- modernizacja linii energetycznej – Strubiny	11.999,68 zł
- modernizacja linii energetycznej – Wygoda Smoszewska	21.227,20 zł
- modernizacja linii energetycznej – Smoszewo	6.351,95 zł
- modernizacja linii energetycznej - Gałachy	14.394,28 zł
- modernizacja drogi – Gałachy	49.953,76 zł
- modernizacja drogi – Śniadowo	12.915,00 zł
- modernizacja drogi – Smoszewo	6.150,00 zł
- modernizacja drogi – Henrysin	12.915,00 zł
- modernizacja drogi – Trębki Nowe	36.900,00 zł
- modernizacja drogi – Czarna	8.610,00 zł
- modernizacja drogi – Smoły	15.000,00 zł
- modernizacja drogi – Strubiny	23.487,00 zł
- modernizacja drogi – Wólka Smoszewska	38.376,00 zł
- modernizacja drogi – Wygoda Smoszewska	24.600,00 zł
- modernizacja drogi – Trębki Stare	144.684,23 zł
- modernizacja drogi – ul. Gdańska	417.513,58 zł
- modernizacja chodnika – ul. Okólna	38.376,00 zł

d) Urządzenia na place zabaw: **52.574,36 zł**

Wartość urządzeń na place zabaw w 2014 roku nie uległy zmianie.

5. Sprzęt komputerowy, urządzenia do teletransmisji: **73.175,63 zł**

Zwiększyła się wartość sprzętu komputerowego o wartość 10.000,00 zł
Zmniejszyła się wartość sprzętu komputerowego o wartość 4.148,00 zł

6. Akcje w wysokości: **35.610,00 zł**

7. Udziały w wysokości: **4.500,00 zł**

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM

Artur Ciecierski