

ZARZĄDZENIE NR 38/2016
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 1113 z późn. zm.²⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.³⁾), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy Zakroczym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2015 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuję Radzie Gminy Zakroczym:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2015, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Zakroczym, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. o podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Gminy Zakroczym

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; poz. 1890.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 poz. 1890.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZAKROCZYM ZA 2015 ROK***

Budżet Gminy Zakroczym na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ustalono:

dochody w łącznej kwocie: 21.202.567,50 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 21.037.567,50 zł,

2) dochody majątkowe: 165.000,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie: 20.517.367,50 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące: 20.013.396,89 zł,

2) wydatki majątkowe: 503.970,61 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę** w wysokości 685.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy Zakroczym zmieniono Zarządzeniami Burmistrza Gminy Zakroczym oraz Uchwałami Rady Gminy Zakroczym. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

plan dochodów: 23.537.733,88 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 23.079.804,45 zł,

2) dochody majątkowe: 457.929,43 zł,

plan wydatków:	21.874.704,05 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące;	21.521.926,48 zł,
2) wydatki majątkowe:	352.777,57 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę** w wysokości 1.663.029,83 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W związku z brakiem możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), Gmina Zakroczym została wezwana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do opracowania i uchwalenia programu naprawczego.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Gmina Zakroczym do końca 2015 roku realizowała program postępowania naprawczego, w którym określono kierunki mające na celu poprawę kondycji gospodarki finansowej, pozwalające odzyskać płynność finansową i dostosować wskaźniki do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Dochody i przychody wynoszą - 23.176.278,62 zł

składają się z:

- 1. dochodów na zadania własne - 20.691.820,56 zł,
- 2. dochodów na zadania zlecone - 2.463.326,89 zł,
- 3. przychody - 21.131,17 zł.

Dochody własne stanowią 89,36 % dochodów ogółem.

Dochody na zadania zlecone stanowią 10,64 % dochodów własnych.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody bieżące	23.079.804,45	22.877.617,68	99,12
2.	dochody majątkowe	457.929,43	277.529,77	60,61
	Razem:	23.537.733,88	23.155.147,45	98,37

Dochody bieżące Gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 169.826,22 zł wykonanie: 169.824,67 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 01095 – pozostała działalność, w tym:

a) 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 /obwody łowieckie/ - 1.098,45 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych/ - 168.726,22 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 25.738,00 zł wykonanie: 25.737,65 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /opłaty za zajęcie pasa drogowego/ – 25.545,87 zł,
- b) wpływy z różnych opłat / koszty upomnienia/ - 58 zł,
- c) pozostałe odsetki – 133,78 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 746.850,00 zł wykonanie: 738.488,30 zł (wykonanie 98,88 %)

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 305.144,56 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 398.187,58 zł, w tym:
 - wpłaty za czynsz – 264.488,52 zł,
 - wpłaty z dzierżawy – 133.699,06 zł,
- c) pozostałe odsetki /odsetki od zaległości/ – 35.156,16 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 71.038,00 zł wykonanie: 71.057,56 zł (wykonanie 100,03 %)

1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - 69.496,05 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr działalności gospodarczej, kwalifikacje wojskowe, dowody osobiste/ - 69.479,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych osobowych/ - 17,05 zł.

2) rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.461,51 zł,
w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 363,22 zł,
- b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 823,29 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 275,00 zł,

3) rozdział 75095 – pozostała działalność – 100 zł,

- wpływy z usług /wynajem autokaru/.

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

plan: 46.556,00 zł wykonanie: 45.846,83 zł (wykonanie 98,48 %)

1) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.097,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /aktualizacja stałego rejestru wyborców/,

2) rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.833,20 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/,

3) rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu - 13.408,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu/,

4) rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 10.508,63 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 roku/.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 200,00 zł wykonanie: 200,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 75414 – obrona cywilna,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej/.

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

plan: 8.750.687,00 zł wykonanie: 9.049.400,52 zł (wykonanie 103,41 %)

1) rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.747,03 zł, w tym:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 9.470,89 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.276,14 zł,

2) rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3.286.127,73, w tym:

- a) podatek od nieruchomości – 3.050.099,97 zł,
- b) podatek rolny – 36.023,47 zł,
- c) podatek leśny – 22.231,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych – 61.752,90 zł,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych /dochody z US/ - 29.498,00 zł,
- f) wpływy z różnych opłat – 303,86 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50.635,53 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 35.583,00 zł,

3) rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.838.836,35 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości – 921.963,12 zł,
- b) podatek rolny – 546.935,78 zł,

- c) podatek leśny – 5.007,75 zł,
- d) podatek od środków transportowych – 138.808,60 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn – 40.165,61 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej – 9.020,00 zł,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 145.784,09 zł,
- h) wpływy z różnych opłat – 7.901,13 zł,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.250,27 zł,

4) rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 145.253,79 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej – 21.163,50 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 119.090,29 zł,
- c) wpływy z różnych opłat - 5.000,00 zł,

5) rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.768.435,62 zł, w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.225.314,00 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 543.121,62 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 5.270.163,98 zł wykonanie: 5.270.267,71 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.725.296,00 zł,

· subwencje ogólne z budżetu państwa,

2) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 529.653,00 zł,

· subwencje wyrównawcze z budżetu państwa,

3) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 3.532,71 zł, w tym:

- a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 603,80 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 188,98 zł,
- c) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 2.739,93 zł,

4) rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 11.786,00 zł

· subwencje ogólne z budżetu państwa.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 664.660,25 zł wykonanie: 664.331,37 zł (wykonanie 99,95 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe - 25.522,56 zł, w tym:

a) pozostałe odsetki /odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych/ – 237,59 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych/ - 20.814,97 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, dla organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”/ - 4.470,00 zł,

2) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 100.609,92 zł,

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 87.837,00 zł,

b) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zakroczymiu - 12.772,92 zł, w tym:

· z *gminy Pomiechówek* – 2.372,74 zł,

· z *gminy Nowy Dwór Mazowiecki* – 909,22 zł,

· z *gminy Czerwińsk* – 3.281,96 zł,

· z *gminy Żaluski* – 6.209,00 zł,

3) rozdział 80104 – przedszkola – 348.067,44 zł, w tym:

a) wpływy z usług /opłata za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu/ - 109.704,01 zł,

b) pozostałe odsetki /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/ – 288,31 zł,

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Przedszkole spełnionych marzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”/- 86.529,80 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 112.024,00 zł,

e) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zakroczym – 39.521,32 zł, w tym:

· z gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 25.671,88 zł,

· z gminy Żaluzki – 13.849,44 zł,

4) rozdział 80110 – gimnazja -21.166,19 zł, w tym:

a) pozostałe odsetki /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/ – 47,13 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów klas I Gimnazjum/ - 21.119,06 zł,

5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - 5.902,60 zł,

· wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego/,

6) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - 87.489,00 zł,

· wpływy z usług /żywienie/,

7) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 0,00 zł,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychotechnicznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/ - w dniu 30 grudnia 2015 roku nastąpił zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

8) rozdział 80195 – pozostała działalność - 75.573,66 zł, w tym:

a) dotacja celowa otrzymana na realizację projektu partnerskiego /środki zewnętrzne/, dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – 45.729,92 zł,

b) dotacja celowa otrzymana na realizację projektu partnerskiego /środki z budżetu krajowego/, dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – 8.069,99 zł,

c) dotacje celowe otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja celowa z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku/ - 21.773,75 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.545.871,00 zł wykonanie: 3.541.097,01 zł (wykonanie 99,87 %)

1) rozdział 85206 – wspieranie rodziny - 16.500,00 zł, w tym:

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja celowa na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok/,

2) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.149.173,93 zł, w tym:

a) pozostałe odsetki – 0,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów /wpływy od dłużników zaliczki alimentacyjnej, wpływy za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne/ - 14.763,82 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /świadczenia rodzinne, świadczenia w funduszu alimentacyjnego/ - 2.114.397,06 zł,

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami /wpływ od dłużników alimentacyjnych oraz 20% od dłużników z poza gminy/ - 20.013,05 zł,

3) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 57.430,55 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna/ - 11.835,55 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej/ - 45.595,00 zł,

4) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 549.728,07 zł:

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /wyплаты zasiłków okresowych,

5) rozdział 85216 – zasiłki stałe - 512.367,00 zł,

a) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ - 512.367,00 zł,

6) rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 121.426,26 zł, w tym:

a) pozostałe odsetki /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/ - 1.441,07 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /dodatki dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/ - *119.985,19 zł*,

7) rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców - 7.000,00 zł,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /realizacja rządowego programu przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłków i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium RP/,

8) rozdział 85295 – pozostała działalność - 127.471,20 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /realizacja programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny”/ - *3.908,20 zł*,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/ - *123.563,00 zł*.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 124.450,00 zł wykonanie: 124.450,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów/ - *120.000,00 zł*,

b) 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 /dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”/ - *4.450,00 zł*.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3.597.764,00 zł wykonanie: 3.111.621,35 zł (wykonanie 86,49 %)

1) rozdział 90002 – gospodarka odpadami - 536.168,89 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnych /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ – 531.314,46 zł
- b) wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ - 3.711,25 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 108,00 zł,
- d) pozostałe odsetki – 1.035,18 zł,

2) rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – 2.296.112,61 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ - 764,00 zł,
- b) wpływy z usług /opłaty za wodę i ścieki/ - 2.287.527,89 zł,
- c) pozostałe odsetki /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości/ - 7.820,72 zł,

3) rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 168.246,85 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat /wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska / - 148.810,33 zł,
- b) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych / dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Odbiór i utylizacja azbestu”/ - 19.436,52 zł,

4) rozdział 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 111.093,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania „Remont studni głębinowej nr 1 na działce nr ewid. 104/3 we wsi Henrysin, gm. Zakroczym”.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 66.000,00 zł wykonanie: 65.294,71 zł (wykonanie 98,93 %)

1) rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 31.750,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 33.544,71 zł.

Dochody majątkowe Gminy Zakroczym:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 452.076,00 zł wykonanie: 271.676,34 zł (wykonanie 60,10 %)

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - *164.901,34 zł*,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych we wsi Wojszczyce oraz w Zakroczymiu przy ulicy Koźmińskiego 61a/- *106.775,00 zł*,

2. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 5.853,43 zł wykonanie: 5.853,43 zł (wykonanie 100,00 %)

1) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, w tym:

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych /zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku / - *5.853,43 zł*.

Przychody

§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – *21.131,17 zł*.

Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym przedstawia Tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków Gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, przedstawia Tabela nr 4 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Wydatki i rozchody wynoszą - 22.867.064,10 zł

składają się z:

- 1. wydatków na zadania własne - 18.719.576,82 zł,
- 2. wydatków na zadania zlecone - 2.463.326,89 zł,
- 3. rozchodów - 1.684.160,39 zł.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	21.521.926,48	20.861.275,01	96,93
2.	wydatki majątkowe	352.777,57	321.628,70	91,17
	Razem:	21.874.704,05	21.182.903,71	96,84

Wydatki bieżące Gminy Zakroczym:

Wydatki bieżące obejmują:

- a) Wydatki jednostek budżetowych – 15.706.186,24 zł,
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą – 10.321.551,10 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą - 5.384.635,14 zł,*
- b) Dotacje na zadania bieżące – 497.543,35 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.132.641,42 zł,
- d) Wydatki na obsługę długu – 338.029,38 zł,
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 186.874,62 zł.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 181.195,22 zł wykonanie: 181.127,39 zł (wykonanie 99,96 %)

1) rozdział 01030 – Izby rolnicze - 12.032,17 zł,

· zwrot podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów,

2) rozdział 01095 – pozostała działalność - 169.095,22 zł, w tym:

a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 168.726,22 zł, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.774,80 zł,*
- *zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe/ - 1.533,56 zł,*
- *różne opłaty i składki /zwrot podatku/ - 165.417,86 zł,*

b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 369,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 224.839,00 zł wykonanie: 178.355,48 zł (wykonanie 79,33 %)

1)) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,

· wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. paliwo do kosiarki, znaki drogowe, lustro drogowe/ - 2.694,07 zł,

b) zakup usług remontowych /remonty dróg gminnych/ - 46.992,39 zł,

c) zakup usług pozostałych /m.in. koszenie traw, zimowe utrzymanie dróg/- 128.669,02 zł,

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 240.921,00 zł wykonanie: 208.010,45 zł (wykonanie 86,34 %)

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

· wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów komunalnych będących własnością Gminy Zakroczym, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia i o dzieło/ - 9.610,90 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /materiały do remontów budynków, środki czystości/ - 9.869,24 zł,

c) zakup energii i wody – 47.431,72 zł,

- d) zakup usług remontowych /m.in. naprawa dachu budynków w Zakroczymiu przy ulicy Koźmińskiego 7, 9 i 29 i przy ulicy Warszawskiej oraz remont komina w budynku komunalnym przy ulicy Parowa Okólna 3/ - 14.269,42 zł,
- e) zakup usług pozostałych /m.in. konserwacja instalacji elektrycznych w budynkach, konserwacja przewodów kominowych, zamontowanie daszków nad wejściem przy budynku w Zakroczymiu przy ulicy Koźmińskiego 31, czyszczenie pieca w budynku przy ulicy Koźmińskiego 9, naprawa instalacji antenowej, naprawa awarii wodociągowej w budynku przy ulicy Koźmińskiego 39, dezynsekcja mieszkań, operaty szacunkowe mieszkań, ogłoszenie o sprzedaży mieszkań komunalnych, utrzymanie części wspólnych, obsługa sanitarna, abonament za ścieki/ - 126.127,60 zł,
- f) podatek od towarów i usług (VAT) – 701,57 zł,

4. Dział 710 – Działalność usługowa

plan: 38.555,00 zł wykonanie: 38.526,54 zł (wykonanie 99,93 %)

1) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - 21.156,00 zł,

· zakup usług pozostałych /opracowanie planów, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie dokumentacji w sprawie wydania zarządzenia zastępczego zmierzającego do wprowadzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakroczym/,

2) rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 14.356,50 zł,

· zakup usług pozostałych /wykonanie operatów szacunkowych, prace geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów/.

3) rozdział 71035 – cmentarze – 3.014,04 zł,

a) zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty, wieńce, znicze/ - 2.654,03 zł ,

b) zakup usług pozostałych /obsługa sanitarna kabiny wc/ - 360,01 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 4.106.420,75 zł wykonanie: 3.917.083,36 zł (wykonanie 95,39 %)

1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 69.479,00 zł,

· realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr działalności gospodarczej, kwalifikacje wojskowe, dowody osobiste/, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.440,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.912,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy – 2.127,00 zł,

Wydatki otrzymane z dotacji celowej częściowo pokrywają ponoszone koszty.

2) rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na powiatach powiatu) – 185.012,15 zł,

· wydatki bieżące na działalność Rady Gminy Zakroczym oraz Komisji, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/ – 184.057,90 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, artykuły spożywcze/ – 834,25 zł,
- c) zakup usług pozostałych /pieczętki/ - 120,00 zł,

3) rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 3.622.564,61 zł,

· wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna, pranie odzieży, odszkodowanie za skrócony okres zatrudnienia/ - 39.181,17 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.397.052,79 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.214,75 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /prowizja sołtysów – inkaso/ - 31.730,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenie społeczne – 300.379,84 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 35.947,58 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 31.727,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia i o dzieło/ - 25.904,64 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, wyposażenie, węgiel, koks/ – 123.691,01 zł,
- j) zakup energii i wody – 17.906,64 zł,
- k) zakup usług remontowych /przeгляд i konserwacja systemu przeciwpożarowego, naprawa elewacji budynku Urzędu Gminy/ – 6.339,14 zł,
- l) zakup usług zdrowotnych / medycyna pracy - badania lekarskie/ - 4.682,98 zł,
- ł) zakup usług pozostałych /m.in. przesyłki pocztowe, ochrona i monitoring, prowadzenie bip, abonament KRD, opieka autorska el-DOK, asysta techniczna USC, naprawa sprzętu komputerowego, obsługa prawna, obsługa informatyczna/ - 235.417,69 zł,
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.462,87 zł,
- n) podróże służbowe krajowe /delegacje pracowników/ - 27.414,63 zł,

- o) różne opłaty i składki /m. in. polisy ubezpieczeniowe, prowizja US, abonament RTV/ - 41.747,64 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.894,66 zł,
- r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.542,58 zł,
- s) szkolenia pracowników – 29.327,00 zł,

4) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24.571,31 zł,

· wydatki bieżące na promocję gminy, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 5.368,30 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. wydanie książki, długopisy reklamowe, puchary/ - 3.835,27 zł,
- c) zakup usług pozostałych /m.in. wykonanie banera na obchody 950-lecia miasta Zakroczym, nagłośnienie, projekt kalendarza/ - 15.367,74 zł,

5) rozdział 75095 – pozostała działalność – 15.456,29 zł,

· wydatki bieżące, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ – 15.262,56 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, napoje/ - 193,73 zł.

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

plan: 46.556,00 zł wykonanie: 45.846,83 zł (wykonanie 98,48 %)

1) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.097,00 zł,

· wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców/,

2) rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.833,20 zł,

· wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13.177,84 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenie/ - 4.741,15 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, artykuły spożywcze/ - 2.914,21 zł,

3) rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – 13.408,00 zł,

· wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.890,16 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenie/ - 3.697,75 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, artykuły spożywcze/ - 2.696,83 zł,
- d) zakup usług pozostałych /koszty transportu/ - 123,26 zł,

4) rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 10.508,63 zł,

· wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 roku, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.349,30 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ - 3.268,07 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, artykuły spożywcze/ - 1.826,27 zł,
- d) zakup usług pozostałych /koszty transportu/ - 64,99 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 213.670,00 zł wykonanie: 195.954,62 zł (wykonanie 91,71 %)

1) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - 162.554,62 zł, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /działania ratownicze/ - 21.290,17 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 11.090,41 zł,
- OSP Trębki Nowe – 5.132,29 zł,
- OSP Wojszczyce – 5.067,47 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia strażaków/ - 59.202,26 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 25.095,19 zł,
- OSP Trębki Nowe – 23.279,07 zł,
- OSP Wojszczyce – 10.828,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. zakup paliwa, części do piły mechanicznej, mundury dla strażaków, prenumerata, części do samochodu/ – 38.178,64 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 16.395,32 zł,
- OSP Trębki Nowe – 10.561,03 zł,
- OSP Wojszczyce – 11.222,29 zł,

- d) zakup energii - 16.968,82 zł,
- e) zakup usług remontowych /remont samochodu – OSP Wojszczyce/ - 1.297,65 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/ - 5.217,00 zł, w tym:
 - OSP Zakroczym – 1.726,00 zł,
 - OSP Wojszczyce – 3.491,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych /m.in. karty paliwowe, koszty przesyłki pocztowej, badania techniczne, naprawa syreny alarmowej/ - 5.971,06 zł, w tym:
 - OSP Zakroczym – 1.814,59 zł,
 - OSP Trębki Nowe – 3.412,70 zł,
 - OSP Wojszczyce – 743,77 zł,
- h) różne opłaty i składki /ubezpieczenie OC/ - 14.429,02 zł, w tym:
 - OSP Zakroczym – 3.485,00 zł,
 - OSP Trębki Nowe – 7.832,00 zł,
 - OSP Wojszczyce – 3.112,02 zł.

2) rozdział 75414 – obrona cywilna - 200,00 zł,

- zakup usług pozostałych /konserwacja sprzętu łączności/,

3) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł,

- plan w wysokości 1.000,00 złotych nie został wykonany,

4) rozdział 75495 – pozostała działalność - 33.200,00 zł,

- zakup usług pozostałych /obsługa i konserwacja monitoringu miejskiego/.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 375.000,00 zł wykonanie: 338.029,38 zł (wykonanie 90,14 %)

- 1) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego /odsetki od kredytów i pożyczek/.**

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 61.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

- 1) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 0,00 zł**

- plan w wysokości 2.000,00 złotych nie został wykonany,

2) rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł, w tym:

a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe /plan/ – 59.000,00 zł,

b) rezerwa ogólna. Plan na dzień 01.01.2015 roku wynosił 61.000,00 zł i został rozdysponowany na:

· *drogi publiczne gminne – 30.000,00 zł,*

· *zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontem Gimnazjum nr 1 w Zakroczymiu – 10.000,00 zł,*

· *zakup usług pozostałych na odławianie bezdomnych psów – 4.200,00 zł,*

· *zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 16.800,00 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 7.254.568,51 zł wykonanie: 7.088.420,24 zł (wykonanie 97,71 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe - 3.593.254,03 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 173.377,26 zł, w tym:

· *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 40.999,42 zł,*

· *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 45.043,74 zł,*

· *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 59.375,32 zł,*

· *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 27.958,78 zł,*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ – 2.239.229,23 zł, w tym:

· *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 549.994,90 zł,*

· *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 585.631,99 zł,*

· *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 687.447,72 zł,*

· *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 416.154,62 zł,*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 174.248,64 zł, w tym:

· *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 42.101,73 zł,*

· *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 46.952,80 zł,*

· *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 85.194,11 zł,*

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 412.771,00 zł, w tym:

· *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 101.902,55 zł,*

· *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 111.725,90 zł,*

· *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 129.377,15 zł,*

· *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 69.765,40 zł,*

- e) składki na Fundusz Pracy – 36.384,06 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 5.605,83 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 12.926,71 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 9.974,34 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 7.877,18 zł,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 6.373,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 5.693,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 680,00 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe /Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu/ - 500,00 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, opał/ - 92.576,29 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 23.058,69 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 36.660,43 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 14.060,98 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 18.796,19 zł,
- i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 33.119,73 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 4.734,27 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 5.464,75 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 16.601,22 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 6.319,49 zł,
- j) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 160.454,17 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 10.683,93 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 5.903,43 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 127.977,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 15.889,81 zł,
- k) zakup usług remontowych – 20.522,71 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.885,10 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 698,75 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 10.726,66 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 7.212,20 zł,

- l) zakup usług zdrowotnych – 1.050,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 380,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 140,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 350,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 180,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych /m.in. ochrona mienia, dozоровanie, wywóz nieczystości/ - 74.119,28 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 13.168,95 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 17.565,19 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 29.282,14 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 14.103,00 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.219,03 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.377,57 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 1.985,19 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 2.725,04 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.131,23 zł,
- o) podróże służbowe i krajowe – 620,63 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 133,72 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 76,15 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 410,76 zł,
- p) różne opłaty i składki /ubezpieczenia mienia/ - 4.489,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 766,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 1.929,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1.794,00 zł,
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156.000,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 25.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 44.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 57.000,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 30.000,00 zł,
- s) szkolenia pracowników – 200,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 175,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 25,00 zł.

2) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 281.311,27 zł,

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 19.337,76 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 4.491,53 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 4.849,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 6.751,48 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 3.245,14 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 187.150,08 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 41.498,22 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 41.911,23 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 71.957,64 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 31.782,99 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.622,20 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3.482,69 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 3.162,65 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 8.976,86 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 38.760,87 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 8.750,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 9.119,14 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 14.607,11 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 6.284,33 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 4.584,69 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.018,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.051,69 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1.617,82 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 897,11 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia – 2.033,77 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 116,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 265,10 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.652,67 zł,

g) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym ucześniejących do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach/ - 2.221,90 zł,

h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.600,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.900,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.900,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 3.750,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.050,00 zł,

3) rozdział 80104 – przedszkola - 964.825,11 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych w Zakroczymiu/ - 188.043,35 zł,

b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 28.649,27 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 14.101,73 zł,
- projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 7.134,29 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 7.413,25 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 346.595,51 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 175.932,83 zł,
- projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 52.130,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 118.532,68 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne / Gminne Przedszkole Publiczne/– 32.477,95 zł,

e) składki na ubezpieczenia społeczne – 72.562,63 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 40.271,25 zł,
- projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 14.530,69 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 17.760,69 zł,

f) składki na Fundusz Pracy – 10.892,75 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 5.755,08 zł,
- projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 2.656,87 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.480,80 zł,

- g) wynagrodzenia bezosobowe – 40.292,26 zł, w tym:
- Gminne Przedszkole Publiczne – 20.000,00 zł,
 - projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 20.292,26 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia /meble, zabawki, książki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe, środki czystości, opał/ – 14.701,24 zł, w tym:
- Gminne Przedszkole Publiczne – 6.704,99 zł,
 - projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 7.000,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 996,25 zł,
- i) zakup środków żywności - 38.381,00 zł,
- j) zakup energii – 8.682,96 zł, w tym:
- Gminne Przedszkole Publiczne – 6.669,54 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.013,42 zł,
- k) zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.800,00 zł,
- l) zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 80,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, ochrona i dozorowanie, opłata koordynatora i asystenta projektu/ - 34.140,57 zł, w tym:
- Gminne Przedszkole Publiczne – 4.195,27 zł,
 - projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 27.782,50 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.162,80 zł,
- n) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do przedszkoli w innych gminach/ - 114.480,39 zł,

- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.113,45 zł, w tym:
- *Gminne Przedszkole Publiczne* – 226,70 zł,
 - *projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”* - 1.548,10 zł,
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu* – 338,65 zł,
- p) podróże krajowe / – 390,50 zł,
- *wydatek poniesiony w Gminnym Przedszkolu Publicznym,*
- q) różne opłaty i składki – 3.841,28 zł, w tym:
- *Gminne Przedszkole Publiczne* – 3.509,56 zł,
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu* – 331,72 zł,
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.700,00 zł, w tym:
- *Gminne Przedszkole Publiczne* – 19.275,00 zł,
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu* – 7.425,00 zł,

4) rozdział 80110 – gimnazja - 1.331.859,82 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 72.435,04 zł, w tym:
- *Gimnazjum* – 51.054,79 zł,
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu* – 21.380,25 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ - 855.213,02 zł, w tym:
- *Gimnazjum* – 604.514,97 zł,
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu* – 250.698,05 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 74.745,25 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 170.096,25 zł, w tym:
- *Gimnazjum* – 121.286,29 zł,
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu* – 48.809,96 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 14.328,66 zł, w tym:
- *Gimnazjum* – 9.446,50 zł,
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu* – 4.882,16 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, prasa, materiały szkoleniowe, środki czystości/ – 29.448,45 zł, w tym:
- *Gimnazjum* – 23.899,11 zł,
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu* – 5.549,34 zł,

- g) zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 25.936,20 zł, w tym:
- Gimnazjum – 4.817,14 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 21.119,06 zł,
- h) zakup energii /energia, woda, gaz/ – 32.356,41 zł, w tym:
- Gimnazjum – 7.000,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 25.356,41 zł,
- i) zakup usług remontowych – 6.999,90 zł, w tym:
- Gimnazjum – 6.905,90 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 94,00 zł,
- k) zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 560,00 zł,
- l) zakup usług pozostałych /ochrona mienia i dozоровanie, wywóz nieczystości/ - 10.592,53 zł, w tym:
- Gimnazjum – 9.059,23 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.533,30 zł,
- ł) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 657,34 zł, w tym:
- Gimnazjum – 500,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 157,34 zł,
- m) podróże służbowe krajowe – 275,77 zł,
- n) różne składki i opłaty – 615,00 zł,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.600,00 zł, w tym:
- Gimnazjum – 28.200,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 9.400,00 zł,

5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - 277.998,68 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów za dojazdy osób niepełnosprawnych/ - 1.884,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo i części do autobusów/ - 206.056,47 zł,
- c) zakup usług remontowych /naprawy autobusów/ - 15.970,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych /badania techniczne/ - 38.267,21 zł,
- e) różne opłaty i składki / polisy, opłata za korzystanie ze środowiska/ - 15.821,00 zł,

6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 17.829,96 zł, w tym:

a) podróże służbowe krajowe – 1.919,54 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 951,56 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 214,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 109,22 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 414,52 zł,
- Gimnazjum – 229,89 zł,

b) szkolenia pracowników niebędących członkami służby korpusu służby cywilnej - 15.910,42 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3.948,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 4.140,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 2.045,66 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.205,00 zł,
- Gimnazjum – 2.925,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne – 1.645,00 zł,

7) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - 180.681,19 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.738,38 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 43.739,92 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 18.998,46 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5.641,03 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 11.506,10 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 8.349,04 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 3.157,06 zł,

d) składki na Fundusz Pracy – 1.229,53 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 779,04 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 450,49 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 94,00 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia – 1.530,02 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1.117,31 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 412,71 zł,

g) zakup środków żywności – 92.977,93 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 38.782,34 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 54.195,59 zł,

h) zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.664,20 zł,

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 2.475,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 825,00 zł,

8) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 37.035,84 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski/ - 2.564,89 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 2.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 564,89 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.379,67 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 17.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 9.379,67 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.287,98 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 3.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.287,98 zł,

d) składki na Fundusz Pracy – 658,30 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 400,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu -258,30 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. meble, zabawki, środki czystości, opał/ – 645,00 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 600,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 45,00 zł,

f) zakup środków żywności w Gminnym Przedszkolu Publicznym – 1.600,00 zł,

g) zakup energii – 400,00 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 300,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 100,00 zł,

h) zakup usług pozostałych w Gminnym Przedszkolu Publicznym/ wywóz nieczystości, ochrona mienia i dozór/ - 500,00 zł,

9) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 304.754,76 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 15.758,04 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 7.256,28 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 4.300,00 zł,
- Gimnazjum – 4.201,76 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 192.939,09 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 65.992,02 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 64.900,00 zł,
- Gimnazjum – 62.047,07 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.800,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 4.200,00 zł,
- Gimnazjum – 5.600,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 36.898,69 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 13.966,34 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 11.355,93 zł,
- Gimnazjum – 11.576,42 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 5.283,21 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.001,04 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.623,57 zł,
- Gimnazjum – 1.658,60 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia – 535,73 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 230,15 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 305,58 zł,

g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 3.840,00 zł,

h) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 1.900,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 400,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.500,00 zł,

i) zakup usług pozostałych – 400,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 200,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 200,00 zł,

j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.400,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 17.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 8.100,00 zł,
- Gimnazjum – 12.300,00 zł,

10) rozdział 80195 – pozostała działalność - 98.869,58 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ – 52.284,84 zł, w tym:

- praca z uzdolnioną młodzieżą /m.in. warsztaty rękodzieła artystycznego, udział w konkursie piosenki/ – 17.004,84 zł,
- program „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” - 35.280,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /książki i dyplomy dla uzdolnionej młodzieży, kwiaty na dzień edukacji/ – 2.397,69 zł,

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.598,41 zł,

- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”,

d) zakup usług pozostałych – 33.588,64 zł, w tym:

- praca z uzdolnioną młodzieżą – 25.667,14 zł,
- program „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – 7.921,50 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan: 122.200,00 zł wykonanie: 120.849,79 zł (wykonanie 98,90 %)

1) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii - 3.977,99 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 977,99 zł,
- b) zakup usług pozostałych /szkolenia, warsztaty i badania ankietowe/ - 3.000,00 zł,

2) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 116.871,80 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Antidotum”: „Reintegracja społeczna i socjoterapeutyczna osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”/ - 28.000,00 zł,

- b) wynagrodzenia bezosobowe /zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i rodzin z problemami alkoholowymi, udział w komisji alkoholowej, prowadzenie psychoterapii dla osób uzależnionych/ - 47.919,46 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów na piknik rodzinny, środki pierwszej pomocy, prenumerata „Trzeźwym bądźcie na 2015”, filmy edukacyjne, sprzęt multimedialny, materiały biurowe, środki czystości/ - 11.396,22 zł,
- d) zakup środków żywności /m. in. zakup artykułów spożywczych na akcję lato w mieście/ - 7.455,23 zł,
- e) zakup usług pozostałych /m. in. usługa edukacyjno-szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemami alkoholowymi/ - 22.100,89 zł,

3) rozdział 85195 – pozostała działalność - 0,00 zł,

- plan w wysokości 200,00 złotych nie został wykonany.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 4.654.644,00 zł wykonanie: 4.638.549,47 zł (wykonanie 99,65 %)

1) rozdział 85204 – rodziny zastępcze – 23.738,48 zł, w tym:

- świadczenia społeczne /pobyt dzieci w rodzinach zastępczych/,

2) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.920,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych /porady psychologa/ - 1.920,00 zł,
- b) szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,

3) rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 42.704,56 zł, w tym:

- wydatki w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.325,30 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.690,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.407,01 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 769,31 zł,
- e) podróże służbowe krajowe – 2.312,94 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200,00 zł,

4) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadania zlecone/ - 2.114.397,06 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne /świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/ - 1.979.143,64 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.000,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 77.653,42 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 1.100,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, wyposażenie biura/ - 7.300,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych /opłata pocztowa, prowizja bankowa/ - 5.000,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.200,00 zł,

5) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 57.511,21 zł,

· składki na ubezpieczenia zdrowotne, w tym:

- a) składki od świadczeń rodzinnych – zadania zlecone – 11.835,55 zł,
- b) ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – zadania własne – 45.675,66 zł,

6) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 810.379,79 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne – 608.070,76 zł, w tym:

· *zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa /wyplacono 288 osobom 1476 świadczeń/ – 549.728,07 zł,*

· *zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy /leczenie, żywność, opał, zdarzenia losowe, rehabilitacja i leczenie, zakup odzieży, remonty, paczki świąteczne, pomoc dla byłych więźniów, przejazdy na rehabilitację i leczenie, opłata za pobyt w schronisku/ - 58.342,69 zł,*

b) zakup usług pozostałych /koszty pogrzebów/ - 11.427,00 zł,

c) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za pobyt w domu opieki społecznej /9 osób/ - 190.882,03 zł,

7) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 60.597,42 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 58.998,15 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 455,89 zł,
- c) zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/ - 1.143,38 zł,

8) rozdział 85216 – zasiłki stałe – 513.334,71 zł, w tym:

- świadczenia społeczne /wyplacono 104 osobom 1054 świadczenia/

9) rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 821.332,85 zł,

- wydatki bieżące na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.416,34 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 523.364,46 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 49.274,94 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 98.646,15 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 7.432,98 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe /goniec, opieka nad podopiecznymi, sprzątanie pomieszczeń/ - 28.126,01 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, UPS, druki, publikacje, środki czystości, tonery do drukarek, niszczarka/ - 12.427,32 zł,
- h) zakup energii – 10.359,31 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych /nadzór i serwis programów komputerowych, ochrona i dozorowanie, archiwizacja dokumentów, szkolenia BHP, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozbudowa sieci komputerowej/ - 44.140,21 zł,
- k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.408,82 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 14.729,04 zł,
- ł) różne opłaty i składki – 1.675,80 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.605,06 zł,
- n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.925,01 zł,
- o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.721,40 zł,

10) rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców - 7.000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne /pobyt tolerowany - wypłata zasiłków celowych, udzielanie schronienia oraz posiłków i ubrań cudzoziemcom – zadania zlecone/,

11) rozdział 85295 – pozostała działalność – 184.633,39 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne – 169.755,00 zł, w tym:

· „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z budżetu państwa /zadania własne/ - 123.563,00 zł,

· dożywianie finansowane z budżetu gminy /zadania własne/ - 40.000,00 zł,

· dofinansowanie do świadczeń pielęgnacyjnych /zadania zlecone/ - 3.600,00 zł,

· prace społeczno-użyteczne finansowane z Urzędu Pracy – 2.592,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników /zadania zlecone/ - 266,69 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 558,11 zł, w tym:

d) wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. paczki świąteczne, stroiki na stoły świąteczne/ - 3.466,59 zł,

f) zakup usług pozostałych – 5.187,00 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 435.250,00 zł wykonanie: 427.420,87 zł (wykonanie 98,20 %)

1) rozdział 85401 – świetlice szkolne – 254.007,94 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 14.641,41 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 5.493,94 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 4.615,27 zł,

· Gimnazjum – 4.532,20 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 172.985,88 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 76.533,37 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 47.678,95 zł,

· Gimnazjum – 48.773,56 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.836,06 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 8.861,81 zł,

· Gimnazjum – 5.974,25 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 34.154,39 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 14.957,34 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 9.723,91 zł,

· Gimnazjum – 9.473,14 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 3.484,26 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1.697,64 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 662,06 zł,
- Gimnazjum – 1.124,56 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia – 1.497,38 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 82,50 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.414,88 zł,

g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 833,56 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 333,56 zł,
- Gimnazjum – 500,00 zł,

h) zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 100,00 zł,

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.475,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 4.775,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 4.200,00 zł,
- Gimnazjum – 2.500,00 zł,

2) rozdział 85412 – kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 18.762,93 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakroczym w okresie letnim przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Viribus Unitis”/ - 12.000,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /materiały szkolne i środki czystości na akcję zima w mieście/ - 786,45 zł,

c) zakup środków żywności /zima w mieście/ - 3.816,48 zł,

d) zakup usług pozostałych /obsługa akcji: zima w mieście/ - 2.160,00 zł,

3) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 154.650,00 zł, w tym:

a) stypendia dla uczniów – 150.200,00, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 4.000,00 zł,
- Gimnazjum – 4.000,00 zł,
- Urząd Gminy – 140.000,00 zł,

b) inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna/ – 4.450,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 225,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 3.225,00 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3.220.607,00 zł wykonanie: 3.142.441,61 zł (wykonanie 97,57 %)

1) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.587,01 zł,

- zakup usług pozostałych /czyszczenie studzienek i studni chłonnych przy ulicy Tylnej i Słonecznej w Zakroczymiu/,

2) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 513.529,92 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,

3) rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – 13.126,61 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - 1.319,25 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /narzędzia, odzież robocza, paliwo do kosiarki, narzędzia ogrodnicze, worki na śmieci/ - 6.392,37 zł,
- c) zakup usług pozostałych /obsługa sanitarna kabiny WC/ -5.414,99 zł,

4) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.459,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty/ - 269,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych /wykonanie tablic ostrzegawczych/ - 1.190,00 zł,

5) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 392.018,21 zł, w tym:

- a) zakup energii – 352.905,59 zł,
- b) zakup usług pozostałych /konserwacja oświetlenia ulicznego/ – 39.112,62 zł,

6) rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.967.933,64 zł,

- wydatki bieżące na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 8.811,86 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 783.556,70 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 66.230,46 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 135.596,44 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy – 12.966,44 zł,

- f) wynagrodzenia bezosobowe – *1.612,50 zł*,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /zakup termy, UPS, komputer z oprogramowaniem, skaner, środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatnianie wody, olej opałowy, paliwo, części wymienne do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma/ - *103.616,54 zł*,
- h) zakup energii - *370.615,60 zł*,
- i) zakup usług remontowych /remont Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie, oczyszczanie drenaży i złóż filtracyjnych oraz remont wirówki Flottweg Z4ES-3/454/ - *56.091,85 zł*,
- j) zakup usług zdrowotnych – *478,00 zł*,
- k) zakup usług pozostałych /opłata za korzystanie ze środowiska, monitoring pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody, oczyszczalni ścieków, konserwacja systemów, badania fizyko-chemiczne w próbach, badanie wody, wywóz śmieci, dzierżawa kontenera, aktualizacja programów komputerowych, usuwanie awarii, badanie hydrantów, dozór techniczny urządzeń, naprawa pompy, naprawa stycznika SUW Wojszczyce, udrażnianie kanalizacji, roboty studniarskie, kamerowanie studni głębinowej SUW Henrysin, naprawa pompy NURT, czyszczenie przepompowni sanitarnych, naprawa dmuchawy w oczyszczalni, abonament GPS, dezynsekcja, serwis urządzeń biurowych, usługi przewozowe, usługi pocztowe/ - *349.854,77 zł*,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *7.029,10 zł*,
- ł) podróże służbowe krajowe – *6.187,82 zł*,
- m) różne opłaty i składki /m. in. ubezpieczenie mienia, opłaty/ - *28.092,10 zł*,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *17.192,00 zł*,
- o) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – *12.064,84 zł*,
- p) podatek od towarów i usług (VAT) – *6.333,00 zł*,
- r) szkolenia pracowników -*1.603,62 zł*,

7) rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 49.038,52 zł,

- zakup usług pozostałych /usuwanie azbestu/,

8) rozdział 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 143.950,00 zł,

· zadanie w 80 % finansowane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania „Remont studni głębinowej nr 1 na działce nr ewid. 104/3 we wsi Henrysin, gmina Zakroczym”, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie za nadzór inwestorski/ - 2.500,00 zł,
- b) zakup usług remontowych - 138.867,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 2.583,00 zł,

9) rozdział 90095 – pozostała działalność – 57.798,70 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. karma dla zwierząt/ - 1.228,71 zł,
- b) zakup usług pozostałych /odławianie psów i dostarczanie do schroniska, sterylizacja, usługi weterynaryjne, odbiór i utylizacja leków przeterminowanych/ - 56.569,99 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 288.500,00 zł wykonanie: 287.711,62 zł (wykonanie 99,73 %)

1) rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 65.623,62 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 19.600,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. zakupy związane z obchodami 950-lecia miasta Zakroczym/ - 7.464,55 zł,
- c) zakup energii – 1.521,02 zł,
- d) zakup usług pozostałych /m.in. koncerty z okazji obchodów 950-lecia miasta Zakroczym, usługa cateringowa, ochrona obiektów, wykonanie zdjęć na wystawę/ - 34.639,55 zł,
- e) różne opłaty i składki /wynagrodzenie autorskie dla ZAiKS/ - 2.398,50 zł,

2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 10.000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej poprzez organizację warsztatów oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji i pielęgnowania polskości m. in. przez współdziałanie przy organizacji imprez promujących gminę /Stowarzyszenia Chorał im. Ojca Benignusa Sosnowskiego w Zakroczymiu/:

- „Zorganizowanie warsztatów muzycznych chóru „Gregorianie” mających na celu przygotowanie koncertu, wystawy i materiałów wydawniczych promujących Zakroczym z racji 950 rocznicy powstania miasta” – 4.000,00 zł,
- „Warsztaty muzyczne chóru Gregorianie związane z przygotowaniem koncertu z okazji 950-lecia Zakroczymia” – 6.000,00 zł,

3) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8.588,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /edukacja, oświata i wychowanie młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej, zajęcia warsztatowe rozwijające wiedzę o kulturze i tradycjach lokalnych „Myślę lokalnie” - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Viribus Unitis”/ - 6.000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. stolik, krzesła i tablica informacyjna na potrzeby świetlicy/ - 2.588,00 zł,

4) rozdział 92116 – biblioteki – 203.500,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu/.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 58.000,00 zł wykonanie: 52.947,36 zł (wykonanie 91,29 %)

1) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 52.947,36 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 50.000,00 zł, w tym:
 - Uczniowski Klub Sportowy „Szkolniak” poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki „Sport dla każdego”- 18.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Szkolniak” poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki „Sport od najmłodszych lat”- 10.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Wisła” ” poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki „Z podwórka na stadion” – 22.000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów i wody na akcję „Polska Biega”/ - 2.529,16 zł,
- c) zakup usług pozostałych /ochrona w systemie monitoringu/ - 418,20 zł.

Wydatki majątkowe Gminy Zakroczym:

1. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan: 15.064,67 zł wykonanie: 15.064,67 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 15011 - rozwój przedsiębiorczości,

· dotacje celowe przekazane do samorządów województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami - realizacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 37.258,00 zł wykonanie: 37.257,60 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 60016 – drogi publiczne i gminne, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /modernizacja dróg gminnych/ -

33.357,60 zł, w tym:

- *Jaworowo-Trębki – 18.597,60 zł,*
- *Smoszewo – 7.380,00 zł,*
- *Zakroczym, ul. Parowa Okólna – 7.380,00 zł,*

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup wiaty przystankowej przy ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu/ 3.900,00 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 22.716,00 zł wykonanie: 22.715,60 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ulicy Koźmińskiego w Zakroczymiu /podłączenie do kanalizacji miejskiej 8 lokali mieszkalnych, rozbiórka ustępów przynależnych, budowa altany śmietnikowej/ – zadanie zostało zrealizowane.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 38.436,90 zł wykonanie: 32.346,72 zł (wykonanie 84,16 %)

1) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.645,82 zł,

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- a) zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy – 5.735,96 zł,
- b) zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy – 6.909,86 zł,

2) rozdział 75095 – pozostała działalność – 19.700,90 zł,

· dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 43.000,00 zł wykonanie: 42.840,50 zł (wykonanie 99,63 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe,

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu/.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 196.302,00 zł wykonanie: 171.403,61 zł (wykonanie 87,32 %)

1) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - 39.125,33 zł, w tym:

a) modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych, w tym:

- *Śniadowo – 7.922,78zł,*
- *Trębki Nowe – 4.027,04 zł,*
- *Zakroczym, ul. Gałachy – 4.027,04 zł,*
- *Emolinek – 15.162,90 zł,*
- *Smoszewo – 7.985,57 zł,*

- 2) **rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - 132.278,28 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *104.500,00 zł*, w tym:
- *wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie – 55.000,00 zł,*
 - *budowa sieci wodociągowej /częściowe wykonanie przyłącza wodociągowego we wsi Strubiny/ - 36.500,00 zł,*
 - *montaż baterii do kondensatorów do kompensacji mocy biernej w oczyszczalni ścieków – 13.000,00 zł.*
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *27.778,28 zł*, w tym:
- *zakup przepływomierza elektromagnetycznego baterijnego wraz z oprogramowaniem – 15.975,00 zł,*
 - *zakup pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie – 11.803,28 zł.*

Szczegółową realizację wydatków Gminy Zakroczym przedstawia Tabela nr 2 do załącznika nr 1.

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1) Zadłużenie Gminy Zakroczym w tytulu kredytów i pożyczek wynosi: 9.422.946,00 zł, w tym:

- a) kredyty – 7.535.146,00 zł,
- b) pożyczki – 1.887.800,00 zł.

2) Zobowiązania niewymagalne Gminy /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S/, wyniosły – 1.314.900,31 zł, w tym dotyczące:

- a) rolnictwa i łowiectwa – 161,45 zł,
- b) gospodarki mieszkaniowej – 10.116,10 zł,
- c) administracji publicznej – 303.591,17 zł,
- d) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 6.127,68 zł,
- e) oświaty i wychowania – 573.441,85 zł,
- f) ochrony zdrowia – 1.616,51 zł,
- g) opieki społecznej – 77.564,02 zł,
- h) edukacyjnej opieki wychowawczej – 20.324,10 zł,
- i) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 321.957,43 zł.

3) Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług, nie wystąpiły.

4) Należności pozostałe do zapłaty /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S/, wyniosły - 4.240.774,20 zł, w tym zaległości – 2.832.101,53 zł, z tytułu:

- a) grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /60016/ – 3.366,00 zł,
- b) pozostałych odsetek /60016/ - 0,64 zł,
- b) użytkowania wieczystego – 88.298,05 zł,
- d) czynszu, dzierżawy – 181.573,74 zł,
- e) pozostałych odsetek /70005/ - 149.814,79 zł,
- f) wpływów z różnych opłat /70005/ - 5.629,79 zł,

- g) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 22.882,48 zł,
- h) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 465.843,38 zł,
- i) podatku rolnego od osób prawnych – 359,00 zł,
- j) podatku leśnego od osób prawnych – 166,00 zł,
- k) podatku od środków transportowych od osób prawnych – 12.852,10 zł,
- l) podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 284.652,88 zł,
- ł) podatku rolnego od osób fizycznych – 86.688,65 zł,
- m) podatku leśnego od osób fizycznych – 332,97 zł,
- n)) podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 44.004,34 zł,
- o) podatku dochodowego od osób fizycznych – 142,00 zł,
- p) wpływów z usług w przedszkolu – 2.702,00 zł,
- r) wpływów z różnych dochodów /85212/ - 270.073,89 zł,
- s) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /85212/ - 951.419,71 zł,
- t) gospodarowania odpadami komunalnymi – 124.758,15 zł,
- u) wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (woda, ścieki) – 136.540,97 zł.

W ciągu 2015 roku wystawiono 1.877 upomnień na kwotę 1.486.436,54 zł, 206 wezwań do zapłaty na kwotę 406.857,18 zł i 490 tytułów wykonawczych na kwotę 659.204,71 zł.

5) Umorzenia zaległości podatkowych – 17.030,94 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 473,20 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych – 2.618,61 zł,
- c) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 6.493,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616) – 4.649,00 zł.
- e) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.797,13 zł.

6) Rozłożenia na raty – 214.021,04 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 160.958,58 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615) – 48.766,96 zł,
- c) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.911,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616) – 474,50 zł,
- e) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 910,00 zł.

7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 410.103,70 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 160.493,10 zł,

b) podatek rolny od osób prawnych – 905,00 zł,

c) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 31.594,00 zł,

d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 105.950,60 zł,

e) podatek rolny od osób fizycznych – 12.614,00 zł,

f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 98.547,00 zł,

8) Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 269.205,10 zł,

· podatek od nieruchomości od osób prawnych.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2015-2028 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr V/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem dokument ten został zmieniony uchwałami Rady Gminy Zakroczym:

- Nr XIV/54/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku,
- Nr XVI/63/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku,
- Nr XVII/71/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku,
- Nr XX/79/2015 z dnia 7 października 2015 roku,
- Nr XXII/92/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku,
- Nr XXIII/105/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Kwota długu na koniec 2015 r. wynosi 9.422.946 zł. W latach 2015 – 2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów w roku 2015 wynosi 8,75 % i przekracza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2014 r., który wynosi 2,71%.

Powyższe przekroczenie spowodowane jest powstałym zobowiązaniem na koniec 2014 roku z tytułu niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym oraz raty kredytu przypadającej do spłaty na koniec grudnia 2014 r. Powstałe zobowiązania stały się zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu zaciągniętych kredytów i zostały uregulowane w styczniu 2015 r.

W związku z uchwałą Nr XIII/50/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Zakroczym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Programu Postępowania Naprawczego, Rada Gminy może uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową, która nie zachowuje relacji określonej w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych w okresie realizacji Programu Postępowania Naprawczego.

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:

- 1) Moja przyszłość – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość.
plan: 53.800,00 zł wykonanie: 53.799,91 zł wykonanie (100 %)

- 2) Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
plan: 133.076,76 zł wykonanie: 133.074,71 zł wykonanie (100 %)

- 3) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
plan: 15.064,67 zł wykonanie: 15.064,67 zł wykonanie (100 %)

- 4) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
plan: 19.700,90 zł wykonanie: 19.700,90 zł wykonanie (100 %)

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym – realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
plan: 16.605,00 zł wykonanie: 16.605,00 zł wykonanie (100 %)

2) Wykonanie usługi doradztwa podatkowego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług – odzyskiwanie przez Gminę podatku VAT.

plan: 615,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

3) Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin – modernizacja stacji uzdatniania wody.

plan: 44.895,00 zł wykonanie: 36.500,00 zł wykonanie (81,30 %)

Program Postępowania Naprawczego został zakończony w 2015 roku. Uchwalając Wieloletnią Prognozę Finansową na 2016 rok zostały spełnione wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie prognozy.

Odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny:

I. Plan dochodów:

- 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** Plan ustalono w wysokości 287.174 zł, wykonano w 37,18 % tj. 106.775,00 zł. W 2015 roku przeznaczono do sprzedaży działki o nr 18/20 obręb 01-08 przy ulicy Koźmińskiego oraz nr 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/2 obręb 02-12 przy ulicy Gałachy – Prochownia oraz 11 mieszkań w Zakroczymiu przy ulicy Koźmińskiego. Nie wykonana kwota zaplanowanych dochodów dotyczy braku sprzedaży działek oraz 8 mieszkań komunalnych.
- 2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych.** Plan ustalony w wysokości 0 zł wykonano w wysokości 29.498 zł. Plan ustalony na dzień 1 stycznia 2015 r. w wysokości 1.000 zł w grudniu 2015 r. został zmniejszony w związku z brakiem wpływów z tego tytułu. Powyższa wpłata została dokonana w dniu 31 grudnia 2015 r.
- 3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych.** Plan ustalony w wysokości 912.040 zł wykonano w 59,55 % tj. 543.121,62 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan ustalony został na poziomie wykonania roku 2014.

4. **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.** Plan ustalony w wysokości 525 zł nie został wykonany. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychologicznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego została zwrócona w miesiącu grudniu 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
5. **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0920 Pozostałe odsetki.** Plan ustalony w wysokości 1.000 zł nie został wykonany. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z pomocy społecznej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.
6. **Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85216 Zasilki stałe § 0970 Wpływy z różnych dochodów.** Plan ustalony w wysokości 1.000 zł nie został wykonany. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wypłacone z pomocy społecznej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.
7. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 0690 Wpływy z różnych opłat.** Plan ustalony w wysokości 3.000 zł wykonano w 25,47 % tj. 764 zł. Plan nie został wykonany w związku z mniejszymi niż zakładano wpłatami z tytułu kosztów upomnień.
8. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 Wpływy z różnych opłat.** Plan ustalony w wysokości 230.000 zł wykonano w 64,70 %, tj. 148.810,33 zł. Opłata z tytułu korzystania ze środowiska wpłynęła w mniejszej kwocie niż planowano w związku z mniejszą ilością składowanych odpadków na terenie wysypiska w Gminie Zakroczym.

II. Plan wydatków:

1. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan ustalony w wysokości 1.000 zł nie został wykonany. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.
2. **Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Plan na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59.000 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy i obligatoryjnie należało zachować środki do końca roku na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego.
3. **Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan w wysokości 200 zł nie został wykonany. Wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców Gminy Zakroczym nie zostały wydatkowane.

Tabela nr 1
do Załącznika nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZAKROCZYM ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 826,22	169 824,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	169 826,22	169 824,67	100,00%
		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	1 100,00	1 098,45	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 726,22	168 726,22	100,00%
600			Transport i łączność	25 738,00	25 737,65	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 738,00	25 737,65	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 546,00	25 545,87	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	134,00	133,78	99,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 926,00	1 010 164,64	84,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 926,00	1 010 164,64	84,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	296 000,00	305 144,56	103,09%
		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	420 000,00	398 187,58	94,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	164 902,00	164 901,34	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 174,00	106 775,00	37,18%
		0920	Pozostałe odsetki	30 850,00	35 156,16	113,96%
750			Administracja publiczna	71 038,00	71 057,56	100,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 499,00	69 496,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 479,00	69 479,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05	85,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 459,00	1 461,51	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	363,22	100,89%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	824,00	823,29	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	275,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	80,00	100,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	80,00	100,00	125,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 556,00	45 846,83	98,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 097,00	1 097,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 834,00	20 833,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 834,00	20 833,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 720,00	13 408,00	97,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 720,00	13 408,00	97,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 905,00	10 508,63	96,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 905,00	10 508,63	96,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 750 687,00	9 049 400,52	103,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 458,00	10 747,03	113,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 328,00	9 470,89	113,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 130,00	1 276,14	112,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 606 158,00	3 286 127,73	126,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 406 000,00	3 050 099,97	126,77%
		0320	Podatek rolny	36 025,00	36 023,47	100,00%
		0330	Podatek leśny	23 000,00	22 231,00	96,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 750,00	61 752,90	110,77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	29 498,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	303,86	121,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 550,00	50 635,53	102,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 583,00	35 583,00	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	1 880 859,00	1 838 836,35	97,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	912 000,00	921 963,12	101,09%
		0320	Podatek rolny	561 907,00	546 935,78	97,34%
		0330	Podatek leśny	4 925,00	5 007,75	101,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	162 000,00	138 808,60	85,68%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	44 347,00	40 165,61	90,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	9 020,00	94,95%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	145 784,09	91,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 628,00	7 901,13	140,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 552,00	23 250,27	113,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 500,00	145 253,79	100,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	21 163,50	103,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00	119 090,29	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 109 712,00	3 768 435,62	91,70%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 197 672,00	3 225 314,00	100,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	912 040,00	543 121,62	59,55%
758			Różne rozliczenia	5 276 017,41	5 276 121,14	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 725 296,00	4 725 296,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 725 296,00	4 725 296,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	529 653,00	529 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 653,00	529 653,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 282,41	9 386,14	101,12%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	603,80	120,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188,98	188,98	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 740,00	2 739,93	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 853,43	5 853,43	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 786,00	11 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 786,00	11 786,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	664 660,25	664 331,37	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	25 792,00	25 522,56	98,96%
		0920	Pozostałe odsetki	298,00	237,59	79,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 024,00	20 814,97	99,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 137,00	100 609,92	99,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	87 837,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 300,00	12 772,92	96,04%
	80104		Przedszkola	339 294,50	348 067,44	102,59%
		0830	Wpływy z usług	101 000,00	109 704,01	108,62%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	288,31	131,05%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 530,50	86 529,80	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 024,00	112 024,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 520,00	39 521,32	100,00%
	80110		Gimnazja	21 435,00	21 166,19	98,75%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	47,13	78,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 375,00	21 119,06	98,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 903,00	5 902,60	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 903,00	5 902,60	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	87 489,00	92,09%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	87 489,00	92,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	525,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	75 573,75	75 573,66	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 730,00	45 729,92	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 070,00	8 069,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 773,75	21 773,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 545 871,00	3 541 097,01	99,87%
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 300,00	2 149 173,93	99,90%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	14 763,82	85,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116 000,00	2 114 397,06	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	20 013,05	117,72%

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	57 563,00	57 430,55	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 968,00	11 835,55	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 595,00	45 595,00	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 737,00	549 728,07	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 737,00	549 728,07	100,00%
	85216		Zasilki stałe	513 367,00	512 367,00	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 367,00	512 367,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 545,00	121 426,26	99,09%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 441,07	96,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 045,00	119 985,19	99,12%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 859,00	127 471,20	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 296,00	3 908,20	90,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 563,00	123 563,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 450,00	124 450,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 450,00	124 450,00	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	4 450,00	4 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 764,00	3 111 621,35	86,49%
	90002		Gospodarka odpadami	524 234,00	536 168,89	102,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	531 314,46	102,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00	3 711,25	110,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	108,00	98,18%
		0920	Pozostałe odsetki	774,00	1 035,18	133,74%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 713 000,00	2 296 112,61	84,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	764,00	25,47%
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	2 287 527,89	84,72%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 820,72	78,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 437,00	168 246,85	67,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	148 810,33	64,70%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 437,00	19 436,52	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 093,00	111 093,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 093,00	111 093,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	65 294,71	98,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	65 294,71	98,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 455,00	31 750,00	97,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 545,00	33 544,71	100,00%
			RAZEM	23 537 733,88	23 155 147,45	98,37%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 195,22	181 127,39	99,96%
	01030		Izby rolnicze	12 100,00	12 032,17	99,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	12 032,17	99,44%
	01095		Pozostała działalność	169 095,22	169 095,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774,80	1 774,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,56	1 533,56	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 417,86	165 417,86	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 064,67	15 064,67	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 064,67	15 064,67	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 064,67	15 064,67	100,00%
600			Transport i łączność	262 097,00	215 613,08	82,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	262 097,00	215 613,08	82,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 694,07	61,23%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 992,39	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 439,00	128 669,02	80,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 358,00	33 357,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 637,00	230 726,05	87,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 637,00	230 726,05	87,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 610,90	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 211,00	9 869,24	74,70%
		4260	Zakup energii	52 000,00	47 431,72	91,21%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 269,42	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 210,00	126 127,60	93,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	701,57	5,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 716,00	22 715,60	100,00%
710			Działalność usługowa	38 555,00	38 526,54	99,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 162,00	21 156,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 162,00	21 156,00	99,97%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 357,00	14 356,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 357,00	14 356,50	100,00%
	71035		Cmentarze	3 036,00	3 014,04	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	2 654,03	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	361,00	360,01	99,73%
750			Administracja publiczna	4 144 857,65	3 949 430,08	95,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 479,00	69 479,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 440,00	58 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	8 912,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 127,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 100,00	185 012,15	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 100,00	184 057,90	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	834,25	41,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	12,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 827 004,75	3 635 210,43	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 366,00	39 181,17	74,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 966,79	2 397 052,79	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 215,00	190 214,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 730,00	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 979,55	300 379,84	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	35 947,58	91,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800,00	31 727,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	25 904,64	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	123 691,01	93,35%
		4260	Zakup energii	18 011,00	17 906,64	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 339,14	48,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 682,98	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 561,00	235 417,69	87,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	14 462,87	89,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 909,00	27 414,63	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	41 900,00	41 747,64	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 895,00	51 894,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 685,00	17 542,58	57,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 280,41	29 327,00	96,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 736,00	12 645,82	67,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 573,00	24 571,31	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 369,00	5 368,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 836,00	3 835,27	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 368,00	15 367,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	36 700,90	35 157,19	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	15 262,56	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	193,73	48,43%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 700,90	19 700,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 556,00	45 846,83	98,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,00	1 097,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 834,00	20 833,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 178,00	13 177,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 741,15	4 741,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,85	2 914,21	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 720,00	13 408,00	97,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 065,00	6 890,16	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 829,00	3 697,75	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	2 696,83	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	123,26	98,61%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 905,00	10 508,63	96,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 528,00	5 349,30	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 268,40	3 268,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,60	1 826,27	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,99	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 670,00	195 954,62	91,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 070,00	162 554,62	92,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 290,17	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	59 202,26	97,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 178,64	97,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 968,82	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 297,65	64,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 217,00	74,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00	5 971,06	59,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 429,02	96,19%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	36 400,00	33 200,00	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	33 200,00	91,21%
757			Obsługa długu publicznego	375 000,00	338 029,38	90,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	338 029,38	90,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	338 029,38	90,14%
758			Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	59 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 297 568,51	7 131 260,74	97,72%
	80101		Szkoły podstawowe	3 685 296,00	3 636 094,53	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 200,00	173 377,26	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 610,00	2 239 229,23	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 400,00	174 248,64	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 500,00	412 771,00	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 494,00	36 384,06	79,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 380,00	6 373,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 199,00	92 576,29	98,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 785,17	33 119,73	92,55%
		4260	Zakup energii	162 934,00	160 454,17	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	22 775,00	20 522,71	90,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 050,00	67,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 608,83	74 119,28	95,50%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 219,03	95,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	620,63	62,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 489,00	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	156 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 840,50	99,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 200,00	281 311,27	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	19 337,76	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	187 150,08	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 663,00	15 622,20	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 137,00	38 760,87	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 584,69	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 033,77	92,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 221,90	88,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	989 677,76	964 825,11	97,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	188 043,35	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	21 514,98	96,05%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00	4 934,29	99,99%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 025,50	294 465,51	99,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 755,50	40 755,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 374,50	11 374,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 478,00	32 477,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 344,50	58 031,94	99,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	10 030,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 235,88	99,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 156,87	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 292,26	15 292,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 359,00	7 701,24	92,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	38 381,00	38 381,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 682,96	91,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 358,07	99,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 782,50	2 782,50	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 572,00	114 480,39	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	565,35	56,54%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 549,00	1 548,10	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	390,50	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 841,28	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 344 498,00	1 331 859,82	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 400,00	72 435,04	94,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 600,00	855 213,02	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	74 745,25	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 300,00	170 096,25	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	14 328,66	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 528,00	29 448,45	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 163,38	25 936,20	88,93%
		4260	Zakup energii	35 500,00	32 356,41	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 999,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 811,62	10 592,53	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	657,34	59,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	275,77	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	37 600,00	100,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	293 300,00	277 998,68	94,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 980,00	1 884,00	63,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	206 056,47	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	15 970,00	76,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 320,00	38 267,21	82,61%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 821,00	98,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 350,00	17 829,96	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 919,54	73,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 750,00	15 910,42	94,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 793,00	180 681,19	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	62 738,38	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 641,03	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 506,10	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	1 229,53	72,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	94,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 530,02	30,60%
		4220	Zakup środków żywności	100 993,00	92 977,93	92,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 664,20	83,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 713,00	37 035,84	70,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 564,89	71,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	26 379,67	73,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 287,98	61,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	658,30	65,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	645,00	64,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 613,00	1 600,00	61,23%
		4260	Zakup energii	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	319 667,00	304 754,76	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 758,04	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	192 939,09	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	36 898,69	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 283,21	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	535,73	59,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 362,00	3 840,00	88,03%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	400,00	66,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 400,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	105 073,75	98 869,58	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 004,84	85,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 988,00	29 988,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	5 292,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 397,69	59,94%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 008,72	9 008,64	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 589,78	1 589,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 773,75	25 667,14	95,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 733,28	6 733,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 188,22	1 188,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	122 200,00	120 849,79	98,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 977,99	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,99	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	116 871,80	99,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 820,00	47 919,46	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 493,00	11 396,22	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	7 559,00	7 455,23	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	22 100,89	99,88%
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 654 644,00	4 638 549,47	99,65%
	85204		Rodziny zastępcze	24 000,00	23 738,48	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	23 738,48	98,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	44 563,00	42 704,56	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	30 325,30	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	5 407,01	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	769,31	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	2 312,94	87,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000,00	2 114 397,06	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 746,00	1 979 143,64	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 654,00	77 653,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	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	57 663,00	57 511,21	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 663,00	57 511,21	99,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 080,00	810 379,79	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	608 080,00	608 070,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 427,00	76,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	190 882,03	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 100,00	60 597,42	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	58 998,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	455,89	50,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 143,38	95,28%
	85216		Zasiłki stałe	514 367,00	513 334,71	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	514 367,00	513 334,71	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 935,00	821 332,85	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 416,34	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 671,00	523 364,46	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 284,00	49 274,94	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	98 646,15	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 432,98	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 126,01	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 427,32	95,59%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 359,31	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00	44 140,21	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 408,82	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 729,04	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 675,80	83,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00	12 605,06	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 925,01	96,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 721,40	95,36%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	186 016,00	184 633,39	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	170 603,00	169 755,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	266,69	45,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	558,11	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 466,59	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 187,00	97,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 250,00	427 420,87	98,20%
	85401		Świetlice szkolne	259 300,00	254 007,94	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 641,41	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	172 985,88	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 836,06	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 154,39	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 484,26	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,38	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	833,56	55,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 475,00	99,78%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 300,00	18 762,93	88,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00	786,45	34,69%
		4220	zakup środków żywności	4 173,00	3 816,48	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 160,00	75,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 650,00	154 650,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	150 200,00	150 200,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 450,00	4 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 909,00	3 313 845,22	96,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 587,01	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 587,01	71,74%
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	513 529,92	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	513 529,92	98,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 550,00	13 126,61	79,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 319,25	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 392,37	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 414,99	63,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 150,00	1 459,00	28,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	269,00	23,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 190,00	29,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 852,00	431 143,54	96,27%
		4260	Zakup energii	358 350,00	352 905,59	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	39 112,62	85,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 502,00	39 125,33	92,06%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 161 000,00	2 100 211,92	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	8 811,86	89,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 300,00	783 556,70	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 240,00	66 230,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	135 596,44	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 966,44	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 612,50	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 960,00	103 616,54	95,98%
		4260	Zakup energii	378 208,00	370 615,60	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	56 091,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	478,00	47,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 700,00	349 854,77	98,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 029,10	82,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 187,82	88,40%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 092,10	80,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 192,00	17 192,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	12 064,84	98,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 500,00	6 333,00	60,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 603,62	53,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 150,00	104 500,00	85,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 650,00	27 778,28	87,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 637,00	49 038,52	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 637,00	49 038,52	98,79%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144 500,00	143 950,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 917,00	2 500,00	85,70%
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	138 867,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	67 220,00	57 798,70	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 228,71	49,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 720,00	56 569,99	87,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 500,00	287 711,62	99,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 400,00	65 623,62	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 600,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 464,55	99,53%
		4260	Zakup energii	1 522,00	1 521,02	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00	34 639,55	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 398,50	99,94%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600,00	8 588,00	99,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 588,00	99,54%
	92116		Biblioteki	203 500,00	203 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 500,00	203 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	58 000,00	52 947,36	91,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	52 947,36	91,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	50 000,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 529,16	50,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	418,20	20,91%
			RAZEM	21 874 704,05	21 182 903,71	96,84%

Tabela nr 3
do Załącznik Nr 1

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015 r.	
wydatki bieżące:										
801	80104	3027	"Przedszkole spełnionych marzeń - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 134,29	
				Zarządzenie Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 117/2015 z dnia 31.08.2015	5 000,00	-65,00	0,00	4 935,00		
				3029	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	52 130,00
				4017	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	30 755,50	0,00	0,00	30 755,50	
				4019	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	30 755,50	0,00	10 000,00	40 755,50	
					Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	9 374,50	0,00	0,00	9 374,50	
				4117	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	9 374,50	0,00	2 000,00	11 374,50	14 530,69
					Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
				4119	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	2 500,00	0,00	8 000,00	10 500,00	
					Zarządzenie Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 117/2015 z dnia 31.08.2015	10 500,00	-469,00	0,00	10 031,00	
				4127	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	500,00	0,00	0,00	500,00	2 656,87
					Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	500,00	0,00	4 000,00	4 500,00	
				4129	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
					Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00	
				4177	Zarządzenie Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 117/2015 z dnia 31.08.2015	1 200,00	-43,00	0,00	1 157,00	20 292,26
					Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
				4179	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	
					Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7 000,00
				4217	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	15 000,00	0,00	292,26	15 292,26	
					4307	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015		2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	
				4309	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 548,10
					Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
4367	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	7 921,50				
	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	1 000,00	0,00	1 782,50	2 782,50					
4177	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 548,10				
	Zarządzenie Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 117/2015 z dnia 31.08.2015	2 000,00	-451,00	0,00	1 549,00					
801	80195	4177	"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	29 988,00	0,00	0,00	29 988,00	35 280,00	
				Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	5 292,00	0,00	0,00	5 292,00		
				4247	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	9 010,00	0,00	0,00	9 010,00	10 598,41
					Zarządzenie Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 86/2015 z dnia 14.07.2015	9 010,00	-1,28	0,00	9 008,72	
				4249	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	
					Zarządzenie Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 86/2015 z dnia 14.07.2015	1 590,00	-0,22	0,00	1 589,78	
				4307	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	6 732,00	0,00	0,00	6 732,00	7 921,50
					Zarządzenie Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 86/2015 z dnia 14.07.2015	6 732,00	0,00	1,28	6 733,28	
				4309	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	
					Zarządzenie Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 86/2015 z dnia 14.07.2015	1 188,00	0,00	0,22	1 188,22	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015 r.
wydatki majątkowe:									
150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	11 912,17	0,00	0,00	11 912,17	15 064,67
				Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	11 912,17	0,00	3 152,50	15 064,67	
750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr V/14/2014 z dnia 30.12.2014	2 358,44	0,00	0,00	2 358,44	19 700,90
				Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/55/2015 z dnia 29.06.2015	2 358,44	0,00	16 298,01	18 656,45	
				Uchwała Rady Gminy Zakroczym Nr XXII/93/2015 z dnia 24.11.2015	18 656,45	0,00	1 044,45	19 700,90	

Tabela nr 4
do Załącznika nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 726,22	168 726,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	168 726,22	168 726,22	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 726,22	168 726,22	100,00%
750			Administracja publiczna	69 479,00	69 479,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 479,00	69 479,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 479,00	69 479,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 556,00	45 846,83	98,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 097,00	1 097,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 834,00	20 833,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 834,00	20 833,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 720,00	13 408,00	97,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 720,00	13 408,00	97,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 905,00	10 508,63	96,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 905,00	10 508,63	96,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 924,00	41 934,03	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	21 024,00	20 814,97	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 024,00	20 814,97	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	21 375,00	21 119,06	98,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 375,00	21 119,06	98,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	525,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 139 264,00	2 137 140,81	99,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000,00	2 114 397,06	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116 000,00	2 114 397,06	99,92%
	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	11 968,00	11 835,55	98,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 968,00	11 835,55	98,89%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 296,00	3 908,20	90,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 296,00	3 908,20	90,97%
			RAZEM	2 467 149,22	2 463 326,89	99,85%

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 726,22	168 726,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	168 726,22	168 726,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774,80	1 774,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,56	1 533,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 417,86	165 417,86	100,00%
750			Administracja publiczna	69 479,00	69 479,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 479,00	69 479,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 440,00	58 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	8 912,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 127,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 556,00	45 846,83	98,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,00	1 097,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 834,00	20 833,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 178,00	13 177,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 741,15	4 741,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,85	2 914,21	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 720,00	13 408,00	97,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 065,00	6 890,16	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 829,00	3 697,75	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	2 696,83	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	123,26	98,61%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 905,00	10 508,63	96,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 528,00	5 349,30	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 268,40	3 268,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,60	1 826,27	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,99	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 924,00	41 934,03	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	21 024,00	20 814,97	99,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 815,17	20 814,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,83	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	21 375,00	21 119,06	98,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 163,38	21 119,06	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	211,62	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	525,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 139 264,00	2 137 140,81	99,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000,00	2 114 397,06	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 746,00	1 979 143,64	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 654,00	77 653,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	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	11 968,00	11 835,55	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 968,00	11 835,55	98,89%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 296,00	3 908,20	90,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	266,69	45,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	41,51	41,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 467 149,22	2 463 326,89	99,85%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2015 rok

1. Przychody

plan: 208.145,00 zł wykonanie: 208.147,76 zł wykonanie (100%)

1) dotacja z budżetu gminy Zakroczym:

plan: 203.500,00 zł wykonanie: 203.500,00 zł wykonanie (100 %),

2) dotacja z Biblioteki Narodowej:

plan: 4.600,00 zł wykonanie: 4.600,00 zł wykonanie (100 %),

3) odsetki bankowe:

plan: 45,00 zł wykonanie: 47,76 zł wykonanie (106,13 %)

2. Koszty

plan: 208.145,00 zł wykonanie: 208.014,63 zł wykonanie (99,94 %)

w tym:

	plan	wykonanie
1) wynagrodzenia pracowników	107.090,00 zł	106.965,86 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne i FP	45.643,00 zł	45.642,31 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe	253,00 zł	253,00 zł
4) czynsz za najem lokalu	30.996,00 zł	30.996,00 zł
5) energia	3.511,00 zł	3.509,82 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	4.892,00 zł	4.891,74 zł
7) zakup książek	6.840,00 zł	6.839,08 zł
8) zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	180,00 zł
9) zakup usług pozostałych	3.305,00 zł	3.303,03 zł
10) zakup usług telekomunikacyjnych	1.234,00 zł	1.233,39 zł
11) odpis na ZFŚS	2.400,00 zł	2.400,00 zł
12) ubezpieczenie mienia	1.523,00 zł	1.523,00 zł
13) delegacje	278,00 zł	277,40 zł

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2015**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, została przygotowana w oparciu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Zakroczym, przedstawia się następująco:

1. powierzchnia gruntów wynosi – 1.765.525 m² (w tym 325.616 m² dróg) na ogólną wartość **23.647.778,72 zł**, w tym:

a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste: pow. 219.149 m² na ogólną wartość - **8.351.481,72 zł** /powierzchnia zmniejszyła się o 1.180 m² o wartości 67.520,28 zł/,

b) grunty oddane w trwały zarząd: pow. 14.273 m² o wartości - **489.316,00 zł**,

c) pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane – 1.531.103 m² o wartości **14.806.981,00 zł**.

2. Budynki w administracji Gminy Zakroczym **5.705.223,32 zł**

w tym:

- budynki mieszkalne w ilości 21 szt. na ogólną wartość 3.040.970,70 zł

- pozostałe budynki 1.681.133,03 zł

- strażnice 983.119,59 zł

Zwiększyła się wartość budynków o ogólną kwotę 69.529,40 zł

Zmniejszenia wartości budynków o ogólną kwotę	138.985,50 zł
w tym:	
- budynki mieszkalne	96.145,00 zł
- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	42.840,50 zł

3. 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 2015 roku nie uległa zmianie.

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 2015 roku nie uległa zmianie.

c) Budowle i urządzenia na ogólną wartość:	6.668.976,54 zł
w tym:	
- wiaty	22.802,53 zł
- stacja	302.860,13 zł
- studnie	76.272,97 zł
- linie i przyłącza energetyczne	457.728,09 zł
- przyłącze kanalizacyjne	47.930,00 zł
- drogi i ulice	3.787.571,10 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 i urządzeń w 2015 roku uległa zwiększeniu o łączną kwotę: 351.782,93 zł,
w tym:

- zakup wiaty przystankowej przy ulicy Warszawskiej 25 w Zakroczymiu - 3.900,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem kanalizacji w ulicach Ostrzykowizna, Duchowizna, Parowa Okólna i Parowa Płocka wraz z przyłączami domowymi – 40.000,00 zł,
- modernizacja linii energetycznej we wsi Emolinek – 15.162,90 zł,
- modernizacja linii energetycznej we wsi Trębki Nowe – 4.027,04 zł,
- modernizacja linii energetycznej we wsi Smoszewo – 7.985,57 zł,
- modernizacja linii energetycznej przy ulicy Gałachy w Zakroczymiu – 4.027,04 zł,
- modernizacja linii energetycznej we wsi Śniadowo – 7.922,78 zł,
- opracowanie koncepcji programowej budowy ciągów pieszo-jezdných w Parowach Zakroczymskich wraz z odwodnieniem – 137.900,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni zlokalizowanej pomiędzy ulicą Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczym a drogą położoną wzdłuż DK nr 7 – 32.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni przy ulicy Klasztornej w Zakroczymiu wraz z odgałęzieniami /od ulicy Rady Narodowej oraz odcinek od ulicy Klasztornej do DK nr 62 – Warszawa – Płock/ - 50.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni przy ulicy Wyszogrodzkiej w Zakroczymiu – 15.500,00 zł,

- modernizacja drogi we wsi Smoszewo – 7.380,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej we wsi Jaworowo-Trębki Stare – 18.597,60 zł,
- modernizacja drogi gminnej przy ulicy Parowej Okólnej w Zakrocymiu – 7.380,00 zł,

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

Wartość urządzeń na place zabaw w 2015 roku nie uległy zmianie.

4. Sprzęt komputerowy, urządzenia do teletransmisji: 80.860,45 zł

Zwiększyła się wartość sprzętu komputerowego o wartość 12.645,82 zł,
w tym:

- zakup serwera C-ART – 5.735,96 zł,
- zakup serwera DELL – 6.909,86 zł,

Zmniejszyła się wartość sprzętu komputerowego o wartość 4.961,00 zł

5. Akcje w wysokości: 35.610,00 zł

6. Udziały w wysokości: 4.500,00 zł

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

a) za użytkowanie wieczyste i opłata za trwałe zarząd do dnia 31.12.2015 roku – **305.144,56 zł**,

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – **398.187,58 zł**, w tym:

- wpłaty za czynsz – 264.488,52 zł,
- wpłaty z dzierżawy – 133.699,06 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **164.901,34 zł**,

d) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych - **106.775,00 zł**.