



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 8095

### ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz Uchwały Nr XL/234/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zmieniona uchwałą Nr XLI/237/2010 Rady gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010 roku, Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Zakroczym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Gminy Zakroczym:  
*Artur Ciecierski*

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117.

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 112/2015  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ZAKROCZYM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU***

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

Ustalono:

<b>dochody w łącznej kwocie:</b>	<b>21.202.567,50 zł,</b>
w tym:	
1) dochody bieżące:	<b>21.037.567,50 zł,</b>
2) dochody majątkowe:	<b>165.000,00 zł,</b>
<b>wydatki w łącznej kwocie:</b>	<b>20.517.367,50 zł,</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące:	<b>20.013.396,89 zł,</b>
2) wydatki majątkowe:	<b>503.970,61 zł.</b>

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 I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

<b>plan dochodów:</b>	<b>22.355.445,84 zł,</b>
w tym:	
1) dochody bieżące:	<b>21.915.445,84 zł,</b>
2) dochody majątkowe:	<b>440.000,00 zł,</b>

<b>plan wydatków:</b>	<b>20.671.284,84 zł,</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące;	<b>20.238.392,72 zł,</b>
2) wydatki majątkowe:	<b>432.892,12 zł.</b>

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę** w wysokości 1.684.161,00 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 realizuje 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**

<b>Dochody i przychody wynoszą -</b>	<b>13.003.071,88 zł</b>
składają się z:	
1. dochodów na zadania własne -	10.613.054,41 zł,
2. dochodów na zadania zlecone -	1.232.690,76 zł,
3. przychodów -	1.157.326,71 zł.

**Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:**

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody bieżące	21.915.445,84	11.779.316,51	53,75
2.	dochody majątkowe	440.000,00	66.428,66	15,10
	<b>Razem:</b>	<b>22.355.445,84</b>	<b>11.845.745,17</b>	<b>52,99</b>

**Dochody bieżące Gminy Zakroczym:****1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**plan: 108.222,56 zł      wykonanie: 106.891,94 zł      (wykonanie 98,77 %)**

**1) rozdział 01095 – pozostała działalność**

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/ - 669,38 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/ - 106.222,56 zł.

## **2. Dział 600 – Transport i łączność**

**plan: 23.000,00 zł      wykonanie: 21.277,85 zł      (wykonanie 92,51 %)**

### **1) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne:**

· opłaty za zajęcie pasa drogowego.

## **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan: 727.000,00 zł      wykonanie: 461.353,18 zł      (wykonanie 63,46 %)**

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

a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 213.535,46 zł,

b) dzierżawa działek, dochody z czynszu budynków komunalnych - 230.209,51 zł,

c) odsetki od zaległości - 17.608,21 zł.

## **4. Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan: 56.075,00 zł      wykonanie: 27.099,78 zł      (wykonanie 48,33 %)**

### **1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie: 26.840,85 zł, w tym:**

a) wpływy z różnych opłat – 0,00 zł,

· *plan ustalony w wysokości 236,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Gminy Zakroczym dokona korekty planu w II półroczu 2015 roku,*

b) 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/ - 26.830,00 zł,

c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych osobowych/ - 10,85 zł.

### **2) rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 258,93 zł,**

· wpływy z różnych opłat.

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

**plan: 23.587,00 zł      wykonanie: 21.384,20 zł      (wykonanie 90,66 %)**

### **1) rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 551,00 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/.

## **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: 8.710.272,00 zł      wykonanie: 4.138.009,04 zł      (wykonanie 47,51 %)**

### **1) rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.895,85 zł,**

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 3.677,80 zł,

b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 218,05 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: 1.260.932,02 zł, w tym:**

- a) podatek od nieruchomości - 1.164.055,02 zł,
- b) podatek rolny - 19.595,47 zł,
- c) podatek leśny - 11.136,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych -30.087,10 zł,
- e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 0,00 zł,  
· plan ustalony w wysokości 200,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Gminy Zakroczym, po analizie wykonania za 10 – miesięcy 2015 roku dokona ewentualnej korekty planu,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł,  
· plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Gminy Zakroczym, po analizie wykonania za 10 miesięcy 2015 roku dokona ewentualnej korekty planu,
- g) wpływy z różnych opłat - 96,00 zł,
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 16.314,43 zł,
- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 19.648,00 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: 1.030.319,65 zł, w tym:**

- a) podatek od nieruchomości - 486.708,61 zł,
- b) podatek rolny - 331.025,37 zł,
- c) podatek leśny - 3.154,40 zł,
- d) podatek od środków transportowych - 73.326,20 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn - 37.716,29 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej - 4.850,00 zł,
- g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 0,00 zł,  
· plan ustalony w wysokości 500,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Gminy Zakroczym, po analizie wykonania za 10 miesięcy 2015 roku dokona ewentualnej korekty planu,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych - 74.216,10 zł,
- i) wpływy z różnych opłat - 3.211,93 zł,
- j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 16.110,75 zł,

**4) rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: 110.256,44 zł, w tym:**

- a) wpływy z opłaty skarbowej - 10.903,00 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 94.353,44 zł,
- c) wpływy z różnych opłat - 5.000,00 zł,

**5) rozdział 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 1.732.605,08 zł, w tym:**

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.434.440,00 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - 298.165,08 zł.

## **8. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**plan: 5.269.633,00 zł      wykonanie: 3.179.142,86 zł      (wykonanie 60,33 %)**

**1) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 2.905.512,00 zł,**

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

**2) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 264.828,00 zł,**

- subwencje wyrównawcze z budżetu państwa,

**3) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - 2.910,86 zł, w tym:**

- a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 170,93 zł,
- b) 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 - 5.892,00 zł**

- subwencje ogólne z budżetu państwa.

## **9. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**plan: 599.354,50 zł      wykonanie: 380.705,39 zł      (wykonanie 63,52 %)**

**1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe: 17.648,53 zł, w tym:**

- a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 43,53 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/ - 17.605,00 zł,

**2) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 43.920,00 zł,**

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/,

**3) rozdział 80104 – przedszkola - 199.786,70 zł, w tym:**

a) wpływy z usług /opłata za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu/ - 55.278,75 zł,

b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 242,45 zł,

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: „Przedszkole spełnionych marzeń” – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty” /- 88.255,50 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 56.010,00 zł,

e) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 0,00 zł,

· *wpłaty zostały dokonane w miesiącu lipcu na utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym,*

**4) rozdział 80110 – gimnazja -17.819,80 zł, w tym:**

a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 11,80 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/ - 17.808,00 zł,

**5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół: 4.352,36 zł,**

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

**6) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne: 44.533,00 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: 525,00 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/,

**8) rozdział 80195 – pozostała działalność: 52.120,00 zł,**

a) dotacja celowa otrzymana na realizację projektu partnerskiego /środki zewnętrzne/ „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” - 44.302,00 zł,

b) dotacja celowa otrzymana na realizację projektu partnerskiego /środki z budżetu krajowego/ „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” - 7.818,00 zł.

**10. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan: 2.813.091,78 zł      wykonanie: 1.796.873,30 zł      (wykonanie 63,88 %)**

**1) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.046.004,70 zł, w tym:**

a) odsetki od należności od dłużników alimentacyjnych - 385,29 zł,

b) wpływy od dłużników zaliczki alimentacyjnej, wpływy za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 6.375,57 zł,

c) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 0,00 zł,

· *plan ustalony w wysokości 15.000,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Gminy Zakroczym, po analizie wykonania za 10 miesięcy 2015 roku, dokona ewentualnej korekty planu,*

d) 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/ - 1.030.000,00 zł,

e) 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/ - 9.243,84 zł,

**2) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 28.620,00 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/ - 5.620,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 23.000,00 zł,

**3) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 345.000,00 zł:**

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,

**4) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe: 0,00 zł,**

· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,

· *środki w wysokości 2.467,78 zł zostały przekazane w miesiącu lipcu 2015 roku,*

**5) rozdział 85216 – zasiłki stałe: 258.761,00 zł, w tym:**

a) wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych - 761,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ - 258.000,00 zł,

**6) rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej: 56.991,60 zł, w tym:**

- a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 462,60 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /dodatki dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/ - 56.529,00 zł,

**7) rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców: 5.000,00 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: 56.496,00 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”/ - 1.496,00 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”/ - 55.000,00 zł.

**11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan: 120.000,00 zł      wykonanie: 120.000,00 zł      (wykonanie 100 %)**

**1) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów,**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów/.

**12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan: 3.465.010,00 zł      wykonanie: 1.513.878,97 zł      (wykonanie 43,69 %)**

**1) rozdział 90002 – gospodarka odpadami: 263.773,86 zł, w tym:**

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 262.552,59 zł
- b) koszty upomnienia - 1.175,95 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 18,00 zł,
- d) pozostałe odsetki - 27,32 zł,

**2) rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej - 1.101.619,52 zł, w tym:**

- a) wpływy z różnych opłat - 764,00 zł,
- b) wpływy z usług / opłaty za wodę i ścieki/ - 1.096.494,20 zł,
- c) pozostałe odsetki / odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości/ - 4.361,32 zł,

**3) rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska - 148.485,59 zł,**

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****plan: 0,00 zł      wykonanie: 12.500,00 zł****1) rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:**

- a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 2.500,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów - 10.000,00 zł.

## **Dochody majątkowe Gminy Zakroczym:**

### **1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan: 440.000,00 zł      wykonanie: 66.428,66 zł      (wykonanie 15,10 %)**

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

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /wpływ dochodów z tytułu przekształcania planowany jest w II półroczu 2015 roku/ - *11.328,66 zł*,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż mieszkań i nieruchomości planowana jest w II półroczu 2015 roku/ - *55.100,00 zł*.

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

**WYDATKI GMINY ZAKROCZYM**

**Wydatki i rozchody wynoszą - 12.667.413,55 zł**

składają się z:

- 1. wydatki na zadania własne - 10.004.812,93 zł,
- 2. wydatki na zadania zlecone - 1.193.190,23 zł,
- 3. rozchodów - 1.469.410,39 zł.

**Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:**

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	20.238.392,72	10.961.608,51	54,16
2.	wydatki majątkowe	432.892,12	236.394,65	54,61
	<b>Razem:</b>	<b>20.671.284,84</b>	<b>11.198.003,16</b>	<b>54,17</b>

**Wydatki bieżące Gminy Zakroczym:****Wydatki bieżące obejmują:**

- a) Wydatki jednostek budżetowych – 8.265.732,04 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą - 5.492.930,09 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą - 2.772.801,95 zł,
- b) Dotacje na zadania bieżące – 288.572,68 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.083.910,39 zł,
- d) Wydatki na obsługę długu – 187.770,73 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 – 135.622,67 zł.

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**plan: 118.622,56 zł      wykonanie: 113.409,59 zł      (wykonanie 95,61 %)**

**1) ) rozdział 01030 – Izby rolnicze: 7.187,03 zł,**

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

**2) rozdział 01095 – pozostała działalność: 106.222,56 zł,**

· zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.034,80 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe/ - 1.048,00 zł,
- c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł,
- d) różne opłaty i składki / zwrot podatku/ - 104.139,76 zł.

**2. Dział 600 – Transport i łączność**

**plan: 238.639,00 zł      wykonanie: 131.911,77 zł      (wykonanie 55,28 %)**

**1) ) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,**

· wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo do kosiarki/ - 140,06 zł,
- c) zakup usług remontowych /remonty dróg gminnych/ - 10.338,89 zł,
- d) zakup usług pozostałych /m.in. koszenie traw, zimowe utrzymanie dróg/- 121.432,82 zł,
- e) różne opłaty i składki – 0,00 zł.

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan: 235.921,00 zł      wykonanie: 105.747,81 zł      (wykonanie 44,82 %)**

**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/ - 9.532,90 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /materiały do remontów budynków, środki czystości/ - 5.452,20 zł,
- c) zakup energii i wody – 23.579,95 zł,
- d) zakup usług remontowych /m.in. naprawa dachu budynków w Zakroczymiu przy ulicy Koźmińskiego 7, 9 i 29 oraz przy ulicy Warszawskiej/ - 5.000,00 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, abonament za ścieki/ - 61.340,76 zł,

- f) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- g) podatek od towarów i usług (VAT) – 842,00 zł,

#### **4. Dział 710 – Działalność usługowa**

**plan: 189.000,00 zł      wykonanie: 3.777,40 zł      (wykonanie 2,00 %)**

**1) ) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego: 3.444,00 zł,**

- zakup czterech projektów,

**2) rozdział 71014 – opracowanie geodezyjne i kartograficzne: 0,00 zł,**

- plan w wysokości 14.500,00 zł nie został wykonany. Plan ustalony na wykonanie operatów szacunkowych zostanie wydatkowany w III kwartale 2015 roku.

**3) rozdział 71035 – cmentarze: 333,40 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty, wieńce, znicze/,

#### **5. Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan: 3.997.878,62 zł      wykonanie: 2.165.826,15 zł      (wykonanie 54,17 %)**

**1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie: 26.830,00 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 – 24.953,20 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.641,60 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy – 235,20 zł,

*Wydatki otrzymane z dotacji celowej częściowo pokrywają ponoszone koszty.*

**2) rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na powiatach powiatu): 91.644,00 zł,**

- wydatki bieżące na działalność Rady Gminy Zakroczym oraz Komisji, w tym:
  - a) diety radnych – 91.041,95 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, artykuły spożywcze/ – 482,05 zł,
  - c) zakup usług pozostałych /pieczętki/ - 120,00 zł,

**3) rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 2.020.960,07 zł,**

· wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna, pranie odzieży/ - 30.916,60 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.246.561,36 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 190.214,75 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /prowizja sołtysów – inkaso/ - 17.606,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenie społeczne – 150.736,71 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 20.340,91 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.491,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia i o dzieło/ - 17.667,73 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, wyposażenie/ – 83.620,98 zł,
- j) zakup energii i wody – 8.132,65 zł,
- k) zakup usług remontowych /przeгляд i konserwacja systemu przeciwpożarowego – 2.460,00 zł,
- l) zakup usług zdrowotnych / medycyna pracy - badania lekarskie/ - 2.226,00 zł,
- ł) zakup usług pozostałych /m.in. przesyłki pocztowe, ochrona i monitoring, prowadzenie bip, obsługa prawna, obsługa informatyczna/ - 123.114,73 zł,
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.362,14 zł,
- n) zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /ekspertyza warunków atmosferycznych/ - 369,00 zł,
- o) podróże służbowe krajowe /delegacje pracowników/ - 14.865,12 zł,
- p) różne opłaty i składki - 8.165,80 zł,
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.600,00 zł,
- s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.334,59 zł,
- t) szkolenia pracowników – 16.174,00 zł.

**4) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego: 19.203,01 zł,**

· wydatki bieżące na promocję gminy, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. wydanie książki, długopisy reklamowe, puchary/ - 3.835,27 zł,
- b) 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: 7.189,07 zł,**

· wydatki bieżące, w tym:

a) diety sołtysów – 6.995,34 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: 23.587,00 zł      wykonanie: 21.173,73 zł      (wykonanie 89,77 %)**

**1) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 340,53 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.

**7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan: 193.170,00 zł      wykonanie: 96.004,90 zł      (wykonanie 49,70 %)**

**1) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne: 77.804,90 zł, w tym:**

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /działania ratownicze/ - 7.811,99 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 2.978,99 zł,

· OSP Trębki Nowe – 2.966,86 zł,

· OSP Wojszczyce – 1.866,14 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia strażaków/ - 22.636,93 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 9.464,40 zł,

· OSP Trębki Nowe – 8.944,53 zł,

· OSP Wojszczyce – 4.228,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. zakup paliwa, części do piły mechanicznej, mundury dla strażaków, prenumerata, części do samochodu/ – 17.932,01 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 7.476,73 zł,
- OSP Trębki Nowe – 3.907,38 zł,
- OSP Wojszczyce – 6.547,90 zł,

d) zakup energii - 10.878,83 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 6.072,12 zł,
- OSP Trębki Nowe – 3.996,72 zł,
- OSP Wojszczyce – 809,99 zł,

e) zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/ - 4.425,00 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 1.316,00 zł,
- OSP Wojszczyce – 3.109,00 zł,

f) zakup usług pozostałych /m.in. karty paliwowe, koszty przesyłki pocztowej, badania techniczne/ - 375,14 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 234,05 zł,
- OSP Trębki Nowe – 73,76 zł,
- OSP Wojszczyce – 67,33 zł,

g) różne opłaty i składki /ubezpieczenie OC/ - 13.745,00 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 3.445,00 zł,
- OSP Trębki Nowe – 7.277,00 zł,
- OSP Wojszczyce – 3.023,00 zł.

**2) rozdział 75414 – obrona cywilna: 0,00 zł,**

- plan w wysokości 200,00 złotych nie został wykonany. Planowany termin realizacji w II półroczu 2015 roku.

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

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

**4) rozdział 75495 – pozostała działalność: 18.200,00 zł,**

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

## **8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**plan: 375.000,00 zł      wykonanie: 187.770,73 zł      (wykonanie 50,07 %)**

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

## **9. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**plan: 90.000,00 zł      wykonanie: 0,00 zł      (wykonanie 0,00 %)**

**1) rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w tym:**

a) rezerwa ogólna /plan/ – 31.000,00 zł. Plan uchwalony w wysokości 61.000,00 zł na dzień 01.01.2015 roku został częściowo rozdysponowany na drogi publiczne gminne – zakup usług remontowych – 30.000,00 zł,

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

## **10. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**plan: 6.963.962,76 zł      wykonanie: 3.733.460,52 zł      (wykonanie 53,61 %)**

**1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe: 1.903.101,75 zł, w tym:**

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 89.692,42 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 22.747,59 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 21.152,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 45.792,76 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ – 1.062.431,17 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 279.340,80 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 276.994,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 506.095,50 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 – 221.411,53 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 58.290,47 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 57.971,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 105.149,54 zł,

- e) składki na Fundusz Pracy – 15.055,10 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.474,83 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 5.389,48 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 7.190,79 zł,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu/ - 4.305,00 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/ - 42.350,93 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 11.291,32 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 21.328,09 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 9.731,52 zł,
- i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.200,05 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 728,85 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 5.471,20 zł,
- j) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 126.026,41 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 5.337,28 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 3.586,76 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 117.102,37 zł,
- k) zakup usług remontowych – 6.545,14 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.639,10 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 4.906,04 zł,
- l) zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 70,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 350,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych /m.in. ochrona mienia, dozorowanie, wywóz nieczystości/ - 40.014,89 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 6.171,89 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 9.837,34 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 24.005,66 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.706,83 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 689,07 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.056,71 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1.961,05 zł,

- o) podróże służbowe i krajowe – 329,64 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 253,49 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 76,15 zł,
- p) różne opłaty i składki /ubezpieczenia mienia/ - 4.489,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 766,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszyczkach – 1.929,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1.794,00 zł,
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.375,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 18.750,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszyczkach – 29.625,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 57.000,00 zł.

**2) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 151.647,33 zł,**

w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 9.783,52 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.251,32 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszyczkach – 2.428,20 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 5.104,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.888,50 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 20.246,40 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszyczkach – 21.068,41 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 53.573,69 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.622,20 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3.482,69 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszyczkach – 3.162,65 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 8.976,86 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 20.783,99 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 4.814,34 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszyczkach – 4.513,37 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 11.456,28 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 2.088,02 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 459,60 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszyczkach – 462,03 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1.166,39 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia – 381,10 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 116,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakrocymiu – 265,10 zł,

g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.100,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.175,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.175,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakrocymiu – 3.750,00 zł,

**3) rozdział 80104 – przedszkola : 531.439,30 zł, w tym:**

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Duszy Czystańskich w Zakrocymiu/ - 97.722,68 zł,

b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 12.613,20 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 6.431,05 zł,
- projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty” - 6.182,15 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 160.162,05 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 110.066,93 zł,
- projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty” - 50.095,12 zł,

e) dodatkowe wynagrodzenia roczne / Gminne Przedszkole Publiczne/- 32.477,95 zł,

f) składki na ubezpieczenia społeczne – 37.516,51 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 26.119,83 zł,
- projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty” - 11.396,68 zł,

g) składki na Fundusz Pracy – 5.820,17 zł, w tym:

- Gminne Przedszkole Publiczne – 3.449,86 zł,
- projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty” - 2.370,31 zł,

- h) wynagrodzenia bezosobowe – 31.666,03 zł, w tym:
- *Gminne Przedszkole Publiczne* – 14.797,63 zł,
  - *projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty”* - 16.868,40 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia /meble zabawki, książki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe, środki czystości, opał/ – 11.151,15 zł, w tym:
- *Gminne Przedszkole Publiczne* – 4.152,15 zł,
  - *projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty”* - 6.999,00 zł,
- j) zakup środków żywności - 28.418,50 zł,
- k) zakup energii – 4.271,42 zł,
- l) zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, ochrona i dozorowanie, opłata koordynatora i asystenta projektu/ - 29.578,20 zł, w tym:
- *Gminne Przedszkole Publiczne* – 2.155,70 zł,
  - *projekt „Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty”* - 27.422,50 zł,
- m) 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/ - 55.318,28 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.548,10 zł,
- o) podróże krajowe – 390,50 zł,
- p) różne opłaty i składki – 3.509,56 zł,
- q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.275,00 zł,

**4) rozdział 80110 – Gimnazja: 742.614,23 zł, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 40.276,94 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ - 461.634,45 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 74.745,25 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 97.177,50 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 7.363,50 zł,

- f) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, prasa, materiały szkoleniowe, środki czystości/ - 7.513,62 zł,
- g) zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.817,14 zł,
- h) zakup energii – 7.000,00 zł,
- i) zakup usług remontowych – 6.905,90 zł,
- j) zakup usług pozostałych /ochrona mienia i dozorowanie, wywóz nieczystości/ - 5.589,16 zł,
- k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 275,77 zł,
- ł) różne składki i opłaty – 615,00 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.200,00 zł,

**5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół: 153.376,10 zł, w tym:**

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów za dojazdy osób niepełnosprawnych/ - 960,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo i części do autobusów/ - 114.493,17 zł,
- c) zakup usług remontowych /naprawy autobusów/ - 9.380,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych /badania techniczne/ - 21.385,93 zł,
- e) różne opłaty i składki / polisy, opłata za korzystanie ze środowiska/ - 7.157,00 zł,

**6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 12.959,15 zł, w tym:**

- a) podróże służbowe krajowe – 990,24 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 592,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 58,89 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 109,22 zł,
- Gimnazjum – 229,89 zł,

- b) szkolenia pracowników niebędących członkami służby korpusu służby cywilnej: 11.968,91 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.752,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 3.870,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 2.045,66 zł,
- Gimnazjum – 2.925,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne – 1.375,00 zł,

**7) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne /Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu/: 94.603,85 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.724,47 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.641,03 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.173,54 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 538,69 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 94,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 430,31 zł,
- g) zakup środków żywności – 43.526,81 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.475,00 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: 25.400,00 zł, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski/ - 2.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 400,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. meble, zabawki, środki czystości, opał/ – 600,00 zł,
- g) zakup żywności – 1.600,00 zł,
- h) zakup energii – 300,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych / 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: 95.843,34 zł, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 4.250,01 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.100,00 zł,
  - Gimnazjum – 2.150,01 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.499,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 18.750,00 zł,
  - Gimnazjum – 31.749,00 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 – 11.037,88 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 4.283,55 zł,
  - Gimnazjum – 6.754,33 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 1.581,45 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 613,73 zł,
  - Gimnazjum – 967,72 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.675,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 6.375,00 zł,
  - Gimnazjum – 12.300,00 zł,

**10) rozdział 80195 – pozostała działalność: 22.475,47 zł,**

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 7.461,05 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 646,56 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 – 3.769,45 zł, w tym:
- praca z uzdolnioną młodzieżą – 1.627,45 zł,
  - program „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – 2.142,00 zł.

**11. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**plan: 113.200,00 zł      wykonanie: 47.622,59 zł      (wykonanie 42,07 %)**

**1) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii: 0,00 zł,**

- plan w wysokości 4.000,00 złotych nie został zrealizowany /planowany termin realizacji II półrocze 2015 roku/,

**2) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: 47.622,59 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /realizacja zadania publicznego: „Reintegracja społeczna i socjoterapeutyczna osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”/ - 19.000,00 zł,

- b) wynagrodzenia bezosobowe /akcja zima w mieście, praca z uczniami w świetlicy szkolnej, udział w komisji alkoholowej/ - 21.792,84 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów na piknik rodzinny/ - 481,03 zł,
- d) zakup usług pozostałych /usługa edukacyjno-szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemami alkoholowymi/ - 6.348,72 zł,

**3) Rozdział 85195 – pozostała działalność: 0,00 zł,**

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

**12. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan: 4.082.191,78 zł      wykonanie: 2.371.435,80 zł      (wykonanie 58,09 %)**

**1) rozdział 85204 – rodziny zastępcze: 12.263,13 zł, w tym:**

- a) świadczenia społeczne /procentowy udział pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w zależności od długości pobytu/ - 12.263,13 zł,

**2) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**

**1.480,00 zł, w tym:**

- a) zakup usług pozostałych /porady psychologa/ - 480,00 zł,
- b) szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,

**3) rozdział 85206 – wspieranie rodziny: 23.613,20 zł,**

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

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.759,52 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.690,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.297,24 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 469,14 zł,
- e) podróże służbowe krajowe – 1.197,30 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/: 1.027.305,09 zł, w tym:**

- a) świadczenia społeczne /świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/ - 961.931,02 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.204,33 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 36.811,29 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 738,82 zł,
- f) zakup usług pozostałych /opłata pocztowa, prowizja bankowa/ - 3.419,63 zł,
- g) 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: 27.981,39 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27.981,39 zł, w tym:
  - a) składki od świadczeń rodzinnych – zadania zlecone - 5.604,25 zł,
  - b) ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – zadania własne - 22.377,14 zł,

**6) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 437.852,21 zł, w tym:**

- a) świadczenia społeczne – 337.905,12 zł, w tym:
  - *zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa – 315.591,56 zł,*
  - *zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy /leczenie, żywność, opał, zdarzenia losowe, rehabilitacja i leczenie, odzież, remonty, paczki świąteczne, pomoc dla byłych więźniów/ - 22.313,56 zł,*
- b) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za pobyt w domu opieki społecznej/ - 99.947,09 zł,

**7) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe: 30.048,00 zł, w tym:**

- a) świadczenia społeczne – 29.636,36 zł,
- b) zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/ - 411,64 zł,

**8) rozdział 85216 – zasiłki stałe: 256.001,49 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne /finansowane z budżetu państwa/.

**9) rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej: 455.438,67 zł,**

- wydatki bieżące na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 73,08 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 272.280,20 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 49.274,94 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 52.312,35 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 4.081,74 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe /goniec, opieka nad podopiecznymi, sprzątanie pomieszczeń/ - 14.100,09 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, UPS, druki, publikacje, środki czystości, tonery do drukarek/ - 7.104,23 zł,
- h) zakup energii – 5.609,29 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/ - 22.664,26 zł,
- k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.775,33 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 7.774,76 zł,
- ł) różne opłaty i składki – 1.776,00 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.600,00 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.932,40 zł,

**10) rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców: 5.000,00 zł, w tym:**

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

**11) rozdział 85295 – pozostała działalność: 94.452,62 zł, w tym:**

- a) świadczenia społeczne – 94.198,02 zł, w tym:
  - dożywianie finansowane z budżetu państwa /zadania własne/ - 54.961,14 zł,
  - dożywianie finansowane z budżetu gminy /zadania własne/ - 38.436,88 zł,
  - dofinansowanie do świadczeń pielęgnacyjnych /zadania zlecone/ - 800,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /zadania zlecone/ - 220,97 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/ - 33,63 zł,

**13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan: 441.800,00 zł      wykonanie: 220.758,84 zł      (wykonanie 49,97 %)**

**1) rozdział 85401 – świetlice szkolne: 144.777,91 zł, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 7.529,99 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 4.125,48 zł,

- *Gimnazjum – 3.404,51 zł,*
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 93.039,75 zł, w tym:
  - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 56.968,33 zł,*
  - *Gimnazjum – 36.071,42 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 – 19.002,05 zł, w tym:
  - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 11.582,67 zł,*
  - *Gimnazjum – 7.419,38 zł,*
- e) składki na Fundusz Pracy – 2.179,00 zł, w tym:
  - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1.214,16 zł,*
  - *Gimnazjum – 964,84 zł,*
- f) zakup materiałów i wyposażenia /Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu/ – 82,50 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) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.275,00 zł, w tym:
  - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 4.775,00 zł,*
  - *Gimnazjum – 2.500,00 zł,*

**2) rozdział 85412 – kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 6.462,93 zł, w tym:**

- a) zakup materiałów i wyposażenia /materiały szkolne i środki czystości na akcję zima w mieście/ - 786,45 zł,
- b) zakup środków żywności /zima w mieście/ - 3.816,48 zł,
- c) zakup usług pozostałych /obsługa akcji: zima w mieście/ - 1.860,00 zł,

**3) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów: 69.518,00 zł, w tym stypendia udzielone:**

- *w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.000,00 zł,*
- *w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.000,00 zł,*
- *w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4.000,00 zł,*
- *w Gimnazjum – 4.000,00 zł,*
- *w Urzędzie Gminy – 59.518,00 zł,*

## **14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan: 2.881.420,00 zł      wykonanie: 1.587.911,32 zł      (wykonanie 55,11 %)**

### **1) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód: 0,00 zł,**

· plan w wysokości 1.000,00 nie został wykonany. Planowany termin czyszczenia studzienek kanalizacyjnych jest w III kwartale 2015 roku.

### **2) rozdział 90002 – gospodarka odpadami: 255.301,83 zł, w tym:**

· zakup usług pozostałych /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,

### **3) rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi: 5.758,94 zł, w tym:**

a) wynagrodzenia bezosobowe /prowizja – opłata targowa/ - 766,51 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /narzędzia, odzież robocza, paliwo do kosiarki/ - 2.567,79 zł,

c) zakup usług pozostałych /obsługa sanitarna kabiny WC/ -2.424,64 zł,

### **4) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 75,00 zł, w tym:**

· zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty/,

### **5) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg: 191.239,37 zł, w tym:**

a) zakup energii – 172.052,75 zł,

b) zakup usług pozostałych /konserwacja oświetlenia ulicznego/ – 19.186,62 zł,

### **6) rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej: 1.079.813,69 zł,**

· wydatki bieżące na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 6.516,52 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 423.745,22 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 66.230,46 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 77.057,21 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 7.246,00 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe – 703,80 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia /terma, UPS, środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatniania wody, olej opałowy, paliwo, części wymienne do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma/ - 58.349,66 zł,

- h) zakup energii - *165.196,21 zł*,
- i) zakup usług remontowych /remont Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie, oczyszczanie дренаży i złożeń filtracyjnych/ - *14.900,00 zł*,
- j) zakup usług zdrowotnych – *408,00 zł*,
- k) zakup usług pozostałych / opłata za korzystanie ze środowiska, monitoring pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków, konserwacja systemów, badania fizyko-chemiczne w próbkach, badanie wody, wywóz śmieci, dzierżawa kontenera, aktualizacja programów komputerowych, usuwanie awarii, badanie hydrantów, dozór techniczny urządzeń, naprawa pompy, udrażnianie kanalizacji, serwis urządzeń biurowych, usługi przewozowe, usługi pocztowe/ - *203.869,57 zł*,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *3.645,58 zł*,
- ł) podróże służbowe krajowe – *2.794,40 zł*,
- m) różne opłaty i składki - *18.533,60 zł*,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – *14.000,00 zł*,
- o) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – *12.064,84 zł*,
- p) podatek od towarów i usług (VAT) – *3.309,00 zł*,
- r) szkolenia pracowników -*1.243,62 zł*,

**7) rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 26.172,02 zł,**

· zakup usług pozostałych /usuwanie azbestu/,

**8) rozdział 90095 – pozostała działalność: 29.550,47 zł, w tym:**

- a) zakup materiałów i wyposażenia /karma dla zwierząt, gablota wolnostojąca/ - *964,18 zł*,
- b) zakup usług pozostałych /odławianie psów i dostarczanie do schroniska, sterylizacja, odbiór i utylizacja leków/ - *28.586,29 zł*,

**15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan: 238.000,00 zł      wykonanie: 141.650,00 zł      (wykonanie 59,52 %)**

**1) 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:

- „Zorganizowanie warsztatów muzycznych dla 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 dla chóru Gregoriance związane z przygotowaniem koncertu z okazji 950-lecia Zakroczymia” – 6.000,00 zł,

**2) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 6.000,00 zł, w tym:**

- 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”/,

**3) rozdział 92116 – biblioteki: 125.650,00 zł,**

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

**16. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**plan: 56.000,00 zł                      wykonanie: 33.147,36 zł                      (wykonanie 59,19 %)**

**1) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej: 33.147,36 zł, w tym:**

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30.200,00 zł, w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Szkolniak” poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki „Sport dla każdego” - 9.000,00 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” – 11.200,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów i wody na akcję „Polska Biega”/ - 2.529,16 zł,

c) zakup usług pozostałych /monitoring/ - 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,

· realizacja projektu „Przyśpieszenie 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: 53.653,00 zł      wykonanie: 33.357,60 zł      (wykonanie 62,17 %)

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

a) *modernizacja dróg gminnych, w tym:*

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

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

### 4. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 18.656,45 zł      wykonanie: 18.656,45 zł      (wykonanie 100 %)

#### 1) rozdział 75095 – pozostała działalność,

· 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: 0,00 zł      (wykonanie 0 %)****1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe,**

- budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu. Inwestycja w trakcie realizacji, płatność w II półroczu 2015 roku.

**6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****plan: 279.802,00 zł      wykonanie: 146.600,33 zł      (wykonanie 52,39 %)****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:**

- *Trębki Nowe i Zakroczym, ul. Gałachy – 15.976,86 zł,*
- *Emolinek – 15.162,90 zł,*
- *Smoszewo – 7.985,57 zł,*

**2) rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej: 107.475,00 zł, w tym:****a) wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody***w Henrysinie – 55.000,00 zł,***b) budowa sieci wodociągowej /częściowe wykonanie przyłącza wodociągowego we wsi Strubiny/ - 36.500,00 zł,****c) zakup przepływomierza elektromagnetycznego bateryjnego wraz z oprogramowaniem - 15.975,00 zł.**

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

## **ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM**

### **1) Zadłużenie Gminy Zakroczym w tytułu kredytów i pożyczek wynosi:**

**10.773.891,54 zł**, w tym:

- a) kredyty – 8.799.591,54 zł,
- b) pożyczki – 1.974.300,00 zł.

### **2) Zobowiązania niewymagalne Gminy /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S/, wyniosły: 444.659,05 zł**, w tym dotyczące:

- a) transportu i łączności – 1.296,00 zł,
- b) gospodarki mieszkaniowej – 13.105,85 zł,
- c) działalności usługowej – 5.500,00 zł,
- d) administracji publicznej – 81.028,18 zł,
- e) urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 207,97 zł,
- f) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2.300,90 zł,
- g) oświaty i wychowania – 204.670,40 zł,
- h) ochrony zdrowia – 543,71 zł,
- i) opieki społecznej – 31.832,16 zł,
- j) przeciwdziałania alkoholizmowi – 7.352,63 zł,
- k) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 96.821,25 zł.

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

### **4) Należności pozostałe do zapłaty /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S/, wyniosły:**

**6.028.007,89 zł**, w tym zaległości: 2.122.530,77 zł, z tytułu:

- a) zajęcia pasa drogowego – 2.560,00 zł,
- b) odsetek (60016) – 112,84 zł,
- c) użytkowania wieczystego – 186.233,13 zł,
- d) czynszu, dzierżawy – 177.630,60 zł,
- e) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6,08 zł,
- f) odsetek (70005) – 146.010,24 zł,
- g) dochodów od Urzędów Skarbowych – 65.994,31 zł,
- h) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 585.462,27 zł,
- i) podatku rolnego od osób prawnych – 413,00 zł,

- j) podatku leśnego od osób prawnych – 166,00 zł,
- k) podatku od środków transportowych od osób prawnych – 22.067,90 zł,
- l) podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 424.552,03 zł,
- ł) podatku rolnego od osób fizycznych – 109.072,30 zł,
- m) podatku leśnego od osób fizycznych – 643,72 zł,
- n) ) podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 45.034,34 zł,
- o) podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 2.337,98 zł,
- p) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 67.117,00 zł,
- r) wpływów z usług w przedszkolu – 540,00 zł,
- s) gospodarowania odpadami komunalnymi – 132.127,64 zł,
- t) wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (woda, ścieki) – 154.449,39 zł.

**4) Umorzenia zaległości podatkowych: 5.590,20 zł, w tym:**

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 460,20 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych – 413,00 zł,
- c) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 4.707,00 zł,
- d) odsetki (75616) – 10,00 zł.

**5) Rozłożenia na raty: 329.461,10 zł, w tym:**

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 259.848,30 zł,
- b) odsetki (75615) – 65.826,60 zł,
- c) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.214,20 zł,
- d) podatek rolny od osób fizycznych – 374,00 zł,
- e) odsetki (75616) – 1.198,00 zł,

**6) Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 204.311,46 zł, w tym:**

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 78.244,60 zł,
- b) podatek rolny od osób prawnych – 442,50 zł,
- c) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 16.378,50 zł,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 53.767,36 zł,
- e) podatek rolny od osób fizycznych – 6.301,00 zł,
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 49.177,50 zł,

**7) Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/: 135.641,45 zł,**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych.

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 112/2015  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

***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 uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XIV/54/2015 z dnia 29 czerwca 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 9,24 % 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.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku przedstawiono w Tabeli nr 1 do załącznika nr 2.

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: 12.740,41 zł      wykonanie ( 23,68 %)
- 2) Przedszkole spełnionych marzeń – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  
plan: 134.104,76 zł      wykonanie: 122.882,26 zł      wykonanie ( 91,63%)
- 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: 18.656,45 zł      wykonanie: 18.656,45 zł      wykonanie ( 100 %)

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 112/2015  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za I półrocze 2015 r.**

**1. Dochody ogółem na dzień 30.06.2015 r. wynoszą: 125.707,87 zł,**

w tym:

- 1) Dotacja z budżetu gminy Zakroczym:  
**plan: 200.000,00 zł      wykonanie: 125.650,00 zł      wykonanie ( 62,83%)**
- 2) Odsetki bankowe:  
**plan: 30,00 zł                      wykonanie: 31,38 zł**
- 3) Saldo na dzień 01.01.2015 r.: 26,49 zł.

**2. Wydatki**

**Plan: 200.000,00 zł                      wykonanie: 124.358,20 zł      wykonanie( 62,18%)**

w tym:

	<b>wykonanie</b>
1) Wynagrodzenia pracowników -	68.724,54 zł,
2) Składki na ubezpieczenia społeczne i FP-	28.947,72 zł,
3) Odpisy na ZFŚS -	2.240,00 zł,
4) Czynnosc za najem lokalu -	17.712,00 zł,
5) Aktualizacja programów komputerowych -	209,10 zł,
6) Opłata za program MAK -	305,39 zł,
7) Woda i ścieki -	159,26 zł,
8) Zakup książek -	748,56 zł,
9) Ochrona mienia -	1.500,60 zł,
10) Energia -	2.708,48 zł,
11) Artykuły biurowe -	902,55 zł,
12) Środki czystości -	200,00 zł,
13) Ubezpieczenie mienia -	0,00 zł,

**3. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. nie występują.**

**4. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły: 4.203,65 zł,**

w tym:

- 1) wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 3.503,65 zł,
- 2) wobec Urzędu Skarbowego – 700,00 zł,
- 3) zobowiązania za wynagrodzenia nie występują.

**5. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł:  
1.349,67 zł.**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakroczymiu zatrudnione są trzy bibliotekarki /1,5 etatu/, główna księgowa /1/2 etatu/ i sprzątacza /1/8 etatu/.

Tabela nr 1  
do Załącznika nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZAKROCZYM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 222,56</b>	<b>106 891,94</b>	<b>98,77%</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	108 222,56	106 891,94	98,77%
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	669,38	33,47%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 222,56	106 222,56	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 277,85</b>	<b>92,51%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 277,85</b>	<b>92,51%</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	21 277,85	92,51%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>527 781,84</b>	<b>45,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>527 781,84</b>	<b>45,23%</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	296 000,00	213 535,46	72,14%
		<b>0750</b>	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	230 209,51	54,81%
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	11 328,66	11,33%
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	55 100,00	16,21%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	11 000,00	17 608,21	160,07%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 075,00</b>	<b>27 099,78</b>	<b>48,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 075,00</b>	<b>26 840,85</b>	<b>53,60%</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	236,00	0,00	0,00%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 829,00	26 830,00	53,84%
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>258,93</b>	<b>4,32%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	258,93	4,32%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 587,00</b>	<b>21 384,20</b>	<b>90,66%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 097,00	551,00	50,23%
		<b>2010</b>	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	551,00	50,23%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	22 490,00	20 833,20	92,63%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 490,00	20 833,20	92,63%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	200,00	200,00	100,00%
		<b>2010</b>	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%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 710 272,00</b>	<b>4 138 009,04</b>	<b>47,51%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	8 100,00	3 895,85	48,10%
		<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 677,80	45,97%
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	218,05	218,05%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 550 000,00	1 260 932,02	49,45%
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	2 406 000,00	1 164 055,02	48,38%
		<b>0320</b>	Podatek rolny	32 000,00	19 595,47	61,24%
		<b>0330</b>	Podatek leśny	23 000,00	11 136,00	48,42%
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	38 000,00	30 087,10	79,18%
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	0,00%
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	250,00	96,00	38,40%
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 550,00	16 314,43	32,93%
		<b>2680</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 648,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 823 000,00	1 030 319,65	56,52%
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	820 000,00	486 708,61	59,35%
		<b>0320</b>	Podatek rolny	570 000,00	331 025,37	58,07%
		<b>0330</b>	Podatek leśny	4 500,00	3 154,40	70,10%
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	162 000,00	73 326,20	45,26%
		<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	37 716,29	290,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	4 850,00	24,25%
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	74 216,10	35,34%
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 211,93	107,06%
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 110,75	80,55%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>131 500,00</b>	<b>110 256,44</b>	<b>83,85%</b>
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	10 903,00	53,19%
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	94 353,44	85,78%
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 000,00	500,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 197 672,00</b>	<b>1 732 605,08</b>	<b>41,28%</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 197 672,00	1 434 440,00	44,86%
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	298 165,08	29,82%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 269 633,00</b>	<b>3 179 142,86</b>	<b>60,33%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 721 454,00</b>	<b>2 905 512,00</b>	<b>61,54%</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 721 454,00	2 905 512,00	61,54%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>529 653,00</b>	<b>264 828,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 653,00	264 828,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 740,00</b>	<b>2 910,86</b>	<b>43,19%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	4 000,00	170,93	4,27%
		<b>2910</b>	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%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>11 786,00</b>	<b>5 892,00</b>	<b>49,99%</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 786,00	5 892,00	49,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>599 354,50</b>	<b>380 705,39</b>	<b>63,52%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 825,00</b>	<b>17 648,53</b>	<b>99,01%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	220,00	43,53	19,79%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 605,00	17 605,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>87 837,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	43 920,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>326 499,50</b>	<b>199 786,70</b>	<b>61,19%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	101 000,00	55 278,75	54,73%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	220,00	242,45	110,20%
		<b>2007</b>	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	88 255,50	88 255,50	100,00%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 024,00	56 010,00	50,00%
		<b>2900</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	17 868,00	17 819,80	99,73%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	60,00	11,80	19,67%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 808,00	17 808,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	4 352,36	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 352,36	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	95 000,00	44 533,00	46,88%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	95 000,00	44 533,00	46,88%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	525,00	525,00	100,00%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525,00	525,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	53 800,00	52 120,00	96,88%
		<b>2007</b>	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	44 302,00	96,88%
		<b>2009</b>	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	7 818,00	96,88%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 813 091,78</b>	<b>1 796 873,30</b>	<b>63,88%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 738 300,00	1 046 004,70	60,17%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 000,00	385,29	38,53%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	6 375,57	148,27%
		<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	0,00	0,00%

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	1 703 000,00	1 030 000,00	60,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 243,84	61,63%
	85213		<b>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</b>	58 228,00	28 620,00	49,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 628,00	5 620,00	73,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 600,00	23 000,00	45,45%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	410 200,00	345 000,00	84,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 200,00	345 000,00	84,11%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	2 467,78	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	2 467,78	0,00	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	350 600,00	258 761,00	73,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	761,00	76,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 600,00	258 000,00	73,80%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	112 800,00	56 991,60	50,52%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	462,60	30,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 300,00	56 529,00	50,79%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	135 496,00	56 496,00	41,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496,00	1 496,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	55 000,00	41,04%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 465 010,00</b>	<b>1 513 878,97</b>	<b>43,69%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	521 010,00	263 773,86	50,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	262 552,59	50,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 175,95	117,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	18,00	180,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,32	
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	2 714 000,00	1 101 619,52	40,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	764,00	25,47%
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	1 096 494,20	40,61%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	4 361,32	39,65%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	230 000,00	148 485,59	64,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	148 485,59	64,56%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0,00	12 500,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>22 355 445,84</b>	<b>11 845 745,17</b>	<b>52,99%</b>

Tabela nr 2  
do Załącznika nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZAKROCZYM ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 622,56</b>	<b>113 409,59</b>	<b>95,61%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	12 100,00	7 187,03	59,40%
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	7 187,03	59,40%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	106 522,56	106 222,56	99,72%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,80	1 034,80	100,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00	100,00%
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	104 139,76	104 139,76	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>15 064,67</b>	<b>15 064,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	15 064,67	15 064,67	100,00%
		<b>6639</b>	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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>292 292,00</b>	<b>165 269,37</b>	<b>56,54%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	292 292,00	165 269,37	56,54%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	140,06	3,18%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 338,89	17,23%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	165 439,00	121 432,82	73,40%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 653,00	33 357,60	62,17%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 637,00</b>	<b>128 463,41</b>	<b>49,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	258 637,00	128 463,41	49,67%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 532,90	76,26%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,00	5 452,20	59,19%
		<b>4260</b>	Zakup energii	50 000,00	23 579,95	47,16%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	33,33%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	109 210,00	61 340,76	56,17%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	842,00	2,41%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 716,00	22 715,60	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 000,00</b>	<b>3 777,40</b>	<b>2,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	169 500,00	3 444,00	2,03%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	169 500,00	3 444,00	2,03%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	14 500,00	0,00	0,00%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	5 000,00	333,40	6,67%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	333,40	16,67%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 016 535,07</b>	<b>2 184 482,60</b>	<b>54,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	49 829,00	26 830,00	53,84%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	24 953,20	59,41%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	1 641,60	26,96%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	235,20	13,53%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	172 000,00	91 644,00	53,28%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	91 041,95	54,52%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	482,05	24,10%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	12,00%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	3 735 049,62	2 020 960,07	54,11%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 366,00	30 916,60	62,63%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 967,24	1 246 561,36	52,69%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 215,00	190 214,75	100,00%
		<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	17 606,00	70,42%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 740,38	150 736,71	37,99%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	20 340,91	32,55%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	22 491,00	39,46%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 667,73	88,34%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	83 620,98	84,21%
		<b>4260</b>	Zakup energii	16 000,00	8 132,65	50,83%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 460,00	20,50%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 226,00	37,10%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	271 561,00	123 114,73	45,34%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	7 362,14	40,45%
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	369,00	52,71%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 865,12	74,33%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 165,80	32,66%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	42 600,00	74,09%
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 334,59	76,67%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 174,00	80,87%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>19 203,01</b>	<b>73,86%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 835,27	95,88%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 367,74	96,05%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 656,45</b>	<b>25 845,52</b>	<b>76,79%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 995,34	53,81%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	193,73	9,69%
		<b>6639</b>	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 656,45	18 656,45	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 587,00</b>	<b>21 173,73</b>	<b>89,77%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 097,00</b>	<b>340,53</b>	<b>31,04%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,00	340,53	31,04%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>22 490,00</b>	<b>20 833,20</b>	<b>92,63%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 420,00	13 177,84	98,20%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 912,11	4 741,15	96,52%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,89	2 914,21	70,09%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 170,00</b>	<b>96 004,90</b>	<b>49,70%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>146 970,00</b>	<b>77 804,90</b>	<b>52,94%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	7 811,99	35,51%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 636,93	37,73%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	17 932,01	78,31%
		<b>4260</b>	Zakup energii	16 000,00	10 878,83	67,99%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 425,00	63,21%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 070,00	375,14	12,22%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 745,00	85,91%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>40,44%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 200,00	40,44%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>375 000,00</b>	<b>187 770,73</b>	<b>50,07%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>375 000,00</b>	<b>187 770,73</b>	<b>50,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	187 770,73	50,07%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 006 962,76</b>	<b>3 733 460,52</b>	<b>53,28%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 547 805,00	1 903 101,75	53,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 200,00	89 692,42	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 000,00	1 062 431,17	49,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 800,00	174 248,64	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	221 411,53	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 800,00	15 055,10	26,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	4 305,00	67,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	42 350,93	80,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 930,00	6 200,05	18,83%
		4260	Zakup energii	156 500,00	126 026,41	80,53%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 545,14	26,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 375,00	40 014,89	70,98%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 706,83	44,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	329,64	20,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 489,00	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	105 375,00	67,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	294 000,00	151 647,33	51,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	9 783,52	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	94 888,50	49,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 622,20	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	20 783,99	52,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 088,02	37,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	381,10	9,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	8 100,00	69,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	954 133,76	531 439,30	55,70%
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	97 722,68	47,67%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	6 431,05	28,71%
		<b>3027</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 982,15	79,64%
		<b>3029</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 925,50	110 066,93	43,69%
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 755,50	38 720,62	95,01%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 374,50	11 374,50	100,00%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 477,95	99,93%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 044,50	26 119,83	51,17%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 896,68	65,68%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 449,86	43,12%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	870,31	72,53%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 797,63	73,99%
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 292,26	11 868,40	77,61%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 152,15	59,32%
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,00	99,99%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	47 387,00	28 418,50	59,97%
		<b>4260</b>	Zakup energii	9 500,00	4 271,42	44,96%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 155,70	17,96%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 640,00	98,56%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	2 782,50	2 782,50	100,00%
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 072,00	55 318,28	46,07%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>4367</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 548,10	77,41%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	390,50	78,10%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 509,56	87,74%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	19 275,00	72,19%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	1 312 336,00	742 614,23	56,59%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 400,00	40 276,94	52,72%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 300,00	461 634,45	55,33%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	74 745,25	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	97 177,50	59,99%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	7 363,50	31,33%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 528,00	7 513,62	42,87%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 630,00	4 817,14	18,79%
		<b>4260</b>	Zakup energii	35 500,00	7 000,00	19,72%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 905,90	98,66%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 778,00	5 589,16	63,67%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	20,00%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	275,77	55,15%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	700,00	615,00	87,86%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	28 200,00	75,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>241 800,00</b>	<b>153 376,10</b>	<b>63,43%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	960,00	34,29%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	114 493,17	67,35%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 380,00	46,90%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 385,93	71,29%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 157,00	39,76%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 250,00</b>	<b>12 959,15</b>	<b>37,84%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	990,24	9,21%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	11 968,91	50,93%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>181 100,00</b>	<b>94 603,85</b>	<b>52,24%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	34 724,47	47,57%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 641,03	94,02%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	7 173,54	56,04%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	538,69	31,58%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	94,00	100,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	430,31	8,61%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	75 000,00	43 526,81	58,04%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	52 713,00	25 400,00	48,19%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 000,00	55,56%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 000,00	47,22%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	42,86%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	400,00	40,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	2 613,00	1 600,00	61,23%
		<b>4260</b>	Zakup energii	500,00	300,00	60,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	316 525,00	95 843,34	30,28%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 250,01	25,00%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	50 499,00	25,00%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	11 037,88	27,59%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 581,45	27,74%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00%
		<b>4260</b>	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 205,00	0,00	0,00%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	18 675,00	49,93%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	72 300,00	22 475,47	31,09%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 461,05	74,61%
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	29 988,00	0,00	0,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	646,56	21,55%
		<b>4247</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	9 008,64	99,98%
		<b>4249</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 589,77	99,99%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 627,45	32,55%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	6 732,00	1 820,70	27,05%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	1 188,00	321,30	27,05%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 200,00</b>	<b>47 622,59</b>	<b>42,07%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	109 000,00	47 622,59	43,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	19 000,00	54,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	21 792,84	38,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	481,03	16,03%
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 348,72	52,91%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 082 191,78</b>	<b>2 371 435,80</b>	<b>58,09%</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	20 000,00	12 263,13	61,32%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 263,13	61,32%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	5 000,00	1 480,00	29,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	480,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	32 790,00	23 613,20	72,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	14 759,52	71,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	3 297,24	82,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	469,14	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 197,30	37,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 703 000,00	1 027 305,09	60,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 612 700,00	961 931,02	59,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 204,33	50,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 811,29	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	738,82	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 419,63	85,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	66 228,00	27 981,39	42,25%
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 228,00	27 981,39	42,25%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	668 843,00	437 852,21	65,46%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	498 843,00	337 905,12	67,74%
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	99 947,09	58,79%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	96 467,78	30 048,00	31,15%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	92 467,78	29 636,36	32,05%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	411,64	20,58%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	439 600,00	256 001,49	58,24%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	439 600,00	256 001,49	58,24%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	825 910,00	455 438,67	55,14%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	73,08	1,22%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 926,00	272 280,20	51,58%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 284,00	49 274,94	99,98%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	52 312,35	49,59%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	4 081,74	28,54%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 100,09	70,50%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 104,23	71,04%
		<b>4260</b>	Zakup energii	12 000,00	5 609,29	46,74%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 664,26	70,83%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 100,00	4 775,33	47,28%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 774,76	48,59%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 776,00	88,80%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 600,00	76,81%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 932,40	58,65%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	219 353,00	94 452,62	43,06%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	210 240,00	94 198,02	44,80%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	220,97	38,10%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	33,63	5,44%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>441 800,00</b>	<b>220 758,84</b>	<b>49,97%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	271 800,00	144 777,91	53,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	7 529,99	48,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 700,00	93 039,75	50,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 836,06	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 002,05	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 179,00	41,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	82,50	5,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	833,56	55,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	7 275,00	63,26%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	20 000,00	6 462,93	32,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	786,45	81,33%
		4220	zakup środków żywności	4 173,00	3 816,48	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	1 860,00	65,03%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	150 000,00	69 518,00	46,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	69 518,00	46,35%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 161 222,00</b>	<b>1 734 511,65</b>	<b>54,87%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	520 000,00	255 301,83	49,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	255 301,83	49,10%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	14 200,00	5 758,94	40,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	766,51	63,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 567,79	32,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 424,64	48,49%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	9 000,00	75,00	0,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	75,00	1,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	351 302,00	230 364,70	65,57%
		4260	Zakup energii	244 800,00	172 052,75	70,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 186,62	38,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 502,00	39 125,33	92,06%
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	2 190 500,00	1 187 288,69	54,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 516,52	72,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	423 745,22	58,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	66 230,46	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	77 057,21	60,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 246,00	51,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	703,80	7,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 349,66	58,35%
		4260	Zakup energii	367 700,00	165 196,21	44,93%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 900,00	37,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	408,00	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	203 869,57	58,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	3 645,58	29,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 794,40	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 533,60	52,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 000,00	73,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 064,84	80,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	3 309,00	9,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 243,62	41,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 650,00	91 500,00	42,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 650,00	15 975,00	81,30%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</b>	30 200,00	26 172,02	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	26 172,02	86,66%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	45 020,00	29 550,47	65,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	964,18	38,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 520,00	28 586,29	67,23%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>238 000,00</b>	<b>141 650,00</b>	<b>59,52%</b>
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	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		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	28 000,00	6 000,00	21,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	0,00	0,00%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	200 000,00	125 650,00	62,83%
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	125 650,00	62,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 000,00</b>	<b>33 147,36</b>	<b>59,19%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	56 000,00	33 147,36	59,19%
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	30 200,00	59,22%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 529,16	84,31%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	418,20	20,91%
			<b>RAZEM</b>	<b>20 671 284,84</b>	<b>11 198 003,16</b>	<b>54,17%</b>

Tabela nr 1  
do Załącznika nr 2**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 355 445,84</b>	<b>11 845 745,17</b>	<b>53,0%</b>
1.1	Dochody bieżące	21 915 445,84	11 779 316,51	53,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 197 672,00	1 434 440,00	44,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	298 165,08	29,8%
1.1.3	podatki i opłaty	5 522 186,00	3 001 163,10	54,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 226 000,00	1 650 763,63	51,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 262 893,00	3 176 232,00	60,4%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 477 984,84	2 330 525,26	67,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	440 000,00	66 428,66	15,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 000,00	55 100,00	16,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 671 284,84</b>	<b>11 198 003,16</b>	<b>54,2%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 238 392,72	10 961 608,51	54,2%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	375 000,00	187 770,73	50,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	375 000,00	187 770,73	50,1%
2.2	Wydatki majątkowe	432 892,12	236 394,65	54,6%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 684 161,00</b>	<b>647 742,01</b>	<b>38,5%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>1 157 326,71</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		21 131,17	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		1 136 195,54	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 684 161,00</b>	<b>1 469 410,39</b>	<b>87,2%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 684 161,00	1 469 410,39	87,2%
<b>6</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 677 053,12	817 708,00	48,8%
<b>7</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230 478,53	5 492 930,09	53,7%
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 907 049,62	2 112 604,07	54,1%
7.3	Wydatki inwestycyjne	399 171,00	202 673,53	50,8%
7.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	33 721,12	33 721,12	100,0%
<b>8</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 055,50	140 375,50	98,8%
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 985,50	132 557,50	98,9%
8.3	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 904,76	135 622,67	72,2%
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 477,76	106 354,60	69,8%
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 721,12	33 721,12	100,0%
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			