



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 8229

ZARZĄDZENIE NR 108/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze 2016 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.¹⁾) oraz uchwały Nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze roku budżetowego, zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2016 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 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz:
Artur Ciecierski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2016
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZAKRO CZYM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet Gminy Zakroczym na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXIII/108/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Ustalono:

dochody w łącznej kwocie: 22.773.336,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 21.698.996,00 zł,

2) dochody majątkowe: 1.074.340,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie: 22.219.836,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące: 21.066.973,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 1.152.863,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę** w wysokości 553.500,00 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 2016 roku przedstawia się następująco:

plan dochodów:	27.717.424,28 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące:	24.616.814,28 zł,
2) dochody majątkowe:	3.100.610,00 zł,
plan wydatków:	28.423.138,80 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące;	24.178.517,80 zł,
2) wydatki majątkowe:	4.244.621,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt** w wysokości 705.714,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 700.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 5.714,52 zł.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Dochody i przychody wynoszą - 13.255.521,10 zł

składają się z:

- 1. dochodów na zadania własne - 10.459.440,72 zł,
- 2. dochodów na zadania zlecone - 2.486.865,86 zł,
- 3. przychody - 309.214,52 zł.

Dochody własne stanowią 80,79 % dochodów ogółem.

Dochody na zadania zlecone stanowią 19,21 % dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody bieżące	24.616.814,28	12.925.123,90	52,51 %
2.	dochody majątkowe	3.100.610,00	21.182,68	0,68 %
	Razem:	27.717.424,28	12.946.306,58	46.71 %

Dochody bieżące Gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 110.878,86 zł wykonanie: 110.165,13 zł (wykonanie 99,36 %)

1) rozdział 01095 – pozostała działalność, w tym:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /obwody łowieckie/- 586,27 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/ - 109.578,86 zł.

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan: 1.789,00 zł wykonanie: 1.788,35 zł (wykonanie 99,96 %)

1) rozdział 15011 – rozwój przedsiębiorczości,

· wpływy z różnych dochodów /zwrot niewykorzystanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 65.000,00 zł wykonanie: 65.000,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 15.000,00 zł,

· dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowodworskiego na bieżące utrzymanie poboczy, skarp, nasypów oraz rowów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Zakroczym/,

2) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 50.000,00 zł,

· wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 739.550 zł wykonanie: 428.840,64 zł (wykonanie 57,99 %)

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

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 14.546,40 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 164.028,82 zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 237.651,27 w tym:
 - wpłaty za czynsz – 137.426,57 zł,
 - wpłaty z dzierżawy – 100.224,70 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od zaległości/ – 12.614,15 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 89.720,00 zł wykonanie: 62.180,55 zł (wykonanie 69,31 %)

1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 35.680,55 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr działalności gospodarczej, kwalifikacje wojskowe, dowody osobiste/ - 35.679,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych osobowych/ - 1,55 zł.

2) rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.230,23 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 11,17 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 10.219,06 zł,

3) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14.300,81 zł, w tym:

- a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.000 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 12.300,81 zł,

4) rozdział 75095 – pozostała działalność – 1.968,96 zł, w tym:

- a) wpływy z usług - 7,15 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 0,01 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 1.961,80 zł.

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

plan: 6.050,00 zł wykonanie: 5.408,00 zł (wykonanie 89,39 %)

1) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców/.

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

plan: 8.097.675 zł wykonanie: 3.443.886,85 zł (wykonanie 42,53 %)

1) rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.968,89 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6.382,11 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.586,78 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 – 425.740,63, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 331.914,42 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 16.039,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 11.996,00 zł,

- d) wpływy z podatku od środków transportowych - 16.127,70 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 0,00 zł,
- f) wpływy z różnych opłat - 104,40 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 33.624,11 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 15.935,00 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 - 1.019.027,48 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - 520.544,95 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego - 278.025,95 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego - 2.965,90 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych - 74.926,60 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 4.326,91 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej - 2.550,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 120.938,00 zł,
- h) wpływy z różnych opłat - 4.339,80 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10.409,37 zł,

4) rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 169.444,45 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej - 16.206,50 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 108.169,55 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /zajęcie pasa drogowego/ - 35.946,53 zł,
- d) wpływy z różnych opłat - 9.046,40 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek - 75,47 zł,

5) rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.821.705,40 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.654.769,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 166.936,40 zł.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan: 5.324.615,00 zł wykonanie: 3.046.790,04 zł (wykonanie 57,22 %)

1) rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2.771.072,00 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

2) rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 262.362,00 zł,

- subwencje wyrównawcze z budżetu państwa,

3) rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - 10.758,04 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek - 1.595,44 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów - 9.162,60 zł,

4) rozdział 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 2.598,00 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan: 539.318,42 zł wykonanie: 294.472,67 zł (wykonanie 54,60 %)

1) rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 20.312,87 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat - 27,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych/ - 184,61 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów - 549,26 zł,
- d) 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/ - 19.552,00 zł,

2) rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 54.542,50 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 49.999,00 zł,
- b) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zakroczymiu - 4.543,50 zł,

3) rozdział 80104 - przedszkola - 131.730,88 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 15.652,00 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 43.497,15 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 65.081,00 zł,
- d) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zakroczym - 7.500,73 zł,

4) rozdział 80110 - gimnazja - 21.100,00 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 uczniów gimnazjum/,

5) rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - 49.794,00 zł,

- wpływy z usług /żywienie/,

6) rozdział 80195 - pozostała działalność - 16.992,42 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku/ - 16.992,42 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 5.626.309,00 zł wykonanie: 2.994.578,62 zł (wykonanie 53,22 %)

1) rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 5,00 zł,

· wpływy z różnych dochodów,

2) rozdział 85211 – świadczenia rodzinne – 1.080.000,00 zł,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /program Rodzina 500+/,

3) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.227.129,00 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek – 58,72 zł,

b) wpływy z różnych dochodów /wpływy od dłużników zaliczki alimentacyjnej, wpływy za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne/ - 7.052,52 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /świadczenia rodzinne, świadczenia w funduszu alimentacyjnego/ - 1.209.007,00 zł,

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami /wpływ od dłużników alimentacyjnych/ - 11.010,76 zł,

4) 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 – 29.500,00 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/ - 6.500,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej/ - 23.000,00 zł,

5) rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 295.000,00 zł,

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

6) rozdział 85216 - zasiłki stałe - 250.143,22 zł, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów /nienależnie pobrane zasiłki stałe/ - 143,22 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ - 250.000,00 zł,

7) rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 64.760,40 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/ - 1.452,23 zł,

b) wpływy z różnych dochodów /zwroty kosztów komorniczych/ - 308,17 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej/ - 63.000,00 zł,

8) rozdział 85295 - pozostała działalność - 48.041,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /Karta Dużej Rodziny/ - 41,00 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”/ - 48.000,00 zł.

11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 153.932,00 zł wykonanie: 153.932,00 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 - stypendia socjalne/.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan: 3.861.977,00 zł wykonanie: 2.318.081,05 zł (wykonanie 60,02 %)****1) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 310.457,35 zł, w tym:**

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnych /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ - 305.829,72 zł
- b) wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ - 2.651,20 zł,
- c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.976,43 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek - 0,00 zł,

2) rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – 1.581.457,09 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ - 0,00 zł,
- b) wpływy z usług /m. in. opłaty za wodę i ścieki/ - 1.576.339,82 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości/ - 5.025,27 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów - 92,00 zł,

3) rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 426.166,61 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat /wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/,

Dochody majątkowe Gminy Zakroczym:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 484.340,00 zł wykonanie: 21.182,68 zł (wykonanie 4,37 %)

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

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 21.182,68 zł,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,00 zł.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 16.270,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe,

· dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu ratownictwa technicznego oraz zestawu ratownictwa medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach/.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 2.600.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”/.

Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia Tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków Gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, przedstawia Tabela nr 4 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia Tabela nr 5 do załącznika nr 1.

Przychody

- 1) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wykonano 309.214,52 zł,
- 2) § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan 950.000 zł, w tym:
 - pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” – 700.000 zł,
 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 250.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Wydatki i rozchody wynoszą - 12.587.111,21 zł

składają się z:

- 1. wydatków na zadania własne - 9.777.833,92 zł,
- 2. wydatków na zadania zlecone - 2.404.677,29 zł,
- 3. rozchodów - 404.600,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	24.178.517,80	12.060.559,21	49,88 %
2.	wydatki majątkowe	4.244.621,00	121.952,00	2,87 %
	Razem:	28.423.138,80	12.182.511,21	42,86 %

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

- a) Wydatki jednostek budżetowych – 8.401.746,16 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą – 5.657.070,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą - 2.744.675,50 zł,
- b) Dotacje na zadania bieżące – 350.976,81 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.180.003,54 zł,
- d) Wydatki na obsługę długu – 127.832,70 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 – 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia Tabela nr 2 do załącznika nr 1.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 121.878,86 zł wykonanie: 115.002,61 zł (wykonanie 94,36 %)

1) rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.423,75 zł,

· wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /zwrot podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej/,

2) rozdział 01095 – pozostała działalność – 109.578,86 zł, w tym:

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

- składki na ubezpieczenia społeczne – 223,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 1.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe/ - 625,14 zł,
- różne opłaty i składki /zwrot podatku/ - 107.430,25 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

plan: 50,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

a) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną,

· dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przyrody pn.: sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, miasta i gminy Zakroczym oraz gminy Pomiechówek"/.

3. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 157.691,00 zł wykonanie: 60.492,46 zł (wykonanie 38,36 %)

1) rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe – 1.705,80,

· różne opłaty i składki /opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad/ – 1.705,80 zł,

2) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 0,00 zł,

· zakup usług pozostałych /zaplanowane wydatki w związku z otrzymaną dotacją celową z Powiatu Nowodworskiego na bieżące utrzymanie poboczy, skarp, nasypów oraz rowów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Zakroczym /,

3) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 58.786,66,

· wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. paliwo do kosiarki, materiały do ustawienia witaczy, materiały do remontu przystanków, opryski do utrzymania poboczy, dróg i chodników/ - 1.877,16 zł,

b) zakup usług remontowych /remonty dróg gminnych we wsi Strubiny, Wojszczyce oraz ulicy Tylnej i Al. Spółdzielni w Zakroczymiu/ - 10.000,00 zł,

c) zakup usług pozostałych /m.in. koszenie traw, zimowe utrzymanie dróg/ - 46.909,50 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 386.000,00 zł wykonanie: 138.774,37 zł (wykonanie 35,95 %)

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 124.774,37 zł,

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

a) wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia i o dzieło/ - 0,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /materiały do remontów budynków, środki czystości, tablice informacyjne, wodomierze/ - 5.950,93 zł,

c) zakup energii i wody - 24.237,53 zł,

d) zakup usług remontowych /wymiana drzwi w budynkach przy ulicy Warszawskiej 24 i ulicy Koźmińskiego 31, wymiana okien w budynkach przy ulicy Koźmińskiego 39 i 63/ - 6.158,23 zł,

e) zakup usług pozostałych /m.in. konserwacja instalacji elektrycznej, konserwacja przewodów kominowych, wymiana pionów wodociągowych, obsługa kabiny sanitarnej, wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ulicy Koźmińskiego 29, utrzymanie części wspólnych, wywóz nieczystości / - 86.268,74 zł,

f) podatek od towarów i usług (VAT) - 2.158,94 zł,

2) rozdział 70095 – pozostała działalność – 14.000,00 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych /odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego/.

5. Dział 710 – Działalność usługowa**plan: 206.345,00 zł wykonanie: 1.289,44 zł (wykonanie 0,62 %)****1) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 137,46 zł,**

- zakup usług pozostałych /zamieszczenie ogłoszenia w gazecie nowodworskiej dotyczącego zmian w planie zagospodarowania przestrzennego/,

2) rozdział 71035 – cmentarze – 1.151,98 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia /flagi, kwiaty, wieńce, znicze, siatka ogrodowa/.

6. Dział 750 – Administracja publiczna**plan: 4.373.246,52 zł wykonanie: 2.153.807,30 zł (wykonanie 49,25 %)****1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 35.679,00 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) zwrot 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 – 0,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.119,53 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.559,47 zł,

d) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,

Wydatki otrzymane z dotacji celowej częściowo pokrywają ponoszone koszty.

2) rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na powiatach powiatu) – 93.109,84 zł,

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

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/ – 92.674,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /dyktafon, klawiatura, mysz/ – 416,40 zł,

c) zakup środków żywności /woda/ – 19,44 zł,

d) zakup usług pozostałych - *0,00 zł*,

e) szkolenia pracowników - *0,00 zł*,

**3) rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-
1.942.989,23 zł,**

· wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna, pranie odzieży, odszkodowanie za skrócony okres zatrudnienia, woda/ - *12.978,27 zł*,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników - *1.162.802,12 zł*,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - *171.309,97 zł*,

d) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne /prowizja sołtysów - inkaso/ - *17.282,00 zł*,

e) składki na ubezpieczenie społeczne - *214.087,48 zł*,

f) składki na Fundusz Pracy - *22.443,93zł*,

g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - *7.499,00 zł*,

h) wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia i o dzieło/ - *15.812,37 zł*,

i) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, wyposażenie, węgiel, koks, materiały do remontu i konserwacji pomieszczeń biurowych w urzędzie, flagi, części wymienne do komputerów, klimatyzator, paliwo do samochodu służbowego/ - *73.072,27 zł*,

j) zakup środków żywności /art. spożywcze dla potrzeb obsługi sekretariatu/ - *1.708,43 zł*,

k) zakup energii i wody - *8.230,38 zł*,

l) zakup usług remontowych - *0,00 zł*,

zakup usług zdrowotnych / medycyna pracy - badania lekarskie, ekwiwalent za okulary korygujące/ - *2.287,69 zł*,

m) zakup usług pozostałych /m.in. przegląd i konserwacja systemu przeciwpożarowego, przesyłki pocztowe, ochrona i monitoring, prowadzenie bip, abonament KRD, opieka autorska el-DOK, asysta techniczna USC, naprawa sprzętu komputerowego, obsługa prawna, obsługa informatyczna, usługa introligatorska dla USC, przegląd centrali telefonicznej, naprawa systemu alarmowego/ - *138.758,41 zł*,

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - *6.509,10 zł*,

- o) podróże służbowe krajowe /delegacje pracowników/ - 11.375,74 zł,
- p) różne opłaty i składki /m. in. polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze/ - 7.550,18 zł,
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.875,00 zł,
- s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 11.960,63 zł,
- t) szkolenia pracowników - 16.446,26 zł,

4) rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 78.001,61 zł,

· wydatki bieżące na promocję gminy, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - 16.791,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. puchary, kwiaty, baner reklamowy/ - 4.949,86 zł,
- c) zakup środków żywności - 0,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych /m.in. projekt kalendarza, obsługa gastronomiczna, koncerty, zabezpieczenie porządku publicznego podczas imprez organizowanych przez Urząd Gminy, zabezpieczenie medyczne. obsługa sanitarna kabiny, / - 51.765,10 zł,
- e) różne opłaty i składki /ZAIKS/ - 4.495,65 zł,

5) rozdział 75095 - pozostała działalność - 4.027,62 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ - 4.027,62 zł,
- b) zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

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

plan: 6.050,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 0,00 zł,

· wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan: 284.252,00 zł wykonanie: 131.063,57 zł (wykonanie 46,11 %)****1) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 10.000,00 zł**

· wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /dodatkowe patrole policji na terenie gminy/,

2) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 104.799,41 zł, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /działania ratownicze/ - 6.426,45 zł, w tym:

- *OSP Zakroczym* - 2.637,65 zł,
- *OSP Trębki Nowe* - 1.890,93 zł,
- *OSP Wojszczyce* - 1.897,87 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia strażaków/ - 3.214,53 zł, w tym:

- *OSP Zakroczym* - 2.079,99 zł,
- *OSP Trębki Nowe* - 1.134,54 zł,

c) składki na Fundusz Pracy /OSP Zakroczym/ - 134,75 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe - 31.899,99 zł, w tym:

- *OSP Zakroczym* - 12.100,00 zł,
- *OSP Trębki Nowe* - 13.199,99 zł,
- *OSP Wojszczyce* - 6.600,00 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. zakup paliwa, części do piły mechanicznej, mundury dla strażaków, prenumerata, części do samochodu, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego/ - 32.857,49 zł, w tym:

- *OSP Zakroczym* - 5.121,90 zł,
- *OSP Trębki Nowe* - 3.177,31 zł,
- *OSP Wojszczyce* - 24.558,28 zł,

e) zakup energii - 10.737,00 zł, w tym:

- *OSP Zakroczym* - 6.109,58 zł,
- *OSP Trębki Nowe* - 2.903,39 zł,
- *OSP Wojszczyce* - 1.724,03 zł,

f) zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/ - 2.080,00 zł, w tym:

- *OSP Zakroczym* - 930,00 zł,
- *OSP Trębki Nowe* - 140,00 zł,
- *OSP Wojszczyce* - 1.010,00 zł,

g) zakup usług pozostałych /m.in. karty paliwowe, koszty przesyłki pocztowej, badania techniczne samochodów, legalizacja aparatów powietrznych/ - 4.715,02 zł, w tym:

- OSP Zakroczym - 590,74 zł,
- OSP Trębki Nowe - 2.028,86 zł,
- OSP Wojszczyce - 2.095,42 zł,

h) różne opłaty i składki /ubezpieczenie OC/ - 12.734,18 zł, w tym:

- OSP Zakroczym - 2.942,60 zł,
- OSP Trębki Nowe - 7.555,08 zł,
- OSP Wojszczyce - 2.236,50 zł,

i) szkolenia pracowników - 0,00 zł.

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

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

4) rozdział 75495 - pozostała działalność - 16.264,16 zł,

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

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan: 316.700,00 zł wykonanie: 127.832,70 zł (wykonanie 40,36 %)

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

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan: 108.500,00 zł wykonanie: 8.060,59 zł (wykonanie 7,43 %)

1) rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - 8.060,59 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/ - 8.060,59 zł,

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

- a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe /plan/ - 50.500,00 zł,
- b) rezerwa ogólna. Plan na dzień 01.01.2016 roku wynosił 100.000 zł i został rozdysponowany na:
 - remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu - 50.000,00 zł,
 - remont dróg gminnych - 5.000,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 7.223.493,42 zł wykonanie: 3.824.621,51 zł (wykonanie 52,95 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2.070.900,73 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 92.409,20 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 22.000,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 29.074,24 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 41.334,44 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ - 1.202.849,34 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 303.825,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 325.213,98 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 573.809,84 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 185.160,78 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 48.236,79 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 46.933,31 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 89.990,68 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 250.324,23 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 62.873,02 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 68.445,91 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 119.005,30 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 28.506,76 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 5.094,11 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 9.143,95 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 14.268,70 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/ - 2.000,00 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, opał/ - 57.826,44 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 7.678,55 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 24.000,18 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 26.147,71 zł,

h) zakup środków dydaktycznych i książek /Szkoła Podstawowa w Wojszczykach/ - 4.248,09 zł,

i) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 55.040,10 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 6.471,32 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 3.637,39 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 44.931,39 zł,

j) zakup usług remontowych - 19.960,80 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku / naprawa instalacji uziemieniowej, wymiana czujnika zmierzchowego, wymiana wyłącznika głównego prądu, konserwacja drukarki/ - 4.575,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach /naprawa boiska - rekultywacja i wywóz ziemi/ - 3.936,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu /naprawa kotła centralnego ogrzewania, naprawa instalacji alarmowej, przegląd techniczny i konserwacja kserokopiarki /- 11.449,20 zł,

k) zakup usług zdrowotnych - 1.995,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 140,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 505,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 1.350,00 zł,

l) zakup usług pozostałych /m.in. ochrona mienia, dozоровanie, wywóz nieczystości/ - 35.297,85 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 4.679,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 7.368,57 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 23.249,93 zł,

ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.210,36 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 704,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 856,48 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 1.648,98 zł,

m) podróże służbowe i krajowe - 1.799,41 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 142,72 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 122,03 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 1.534,66 zł,

n) różne opłaty i składki /ubezpieczenia mienia/ - 4.227,37 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 711,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 1.835,37 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 1.681,00 zł,

o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 123.900,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 28.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 33.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 62.400,00 zł,

p) szkolenia pracowników - 2.145,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 210,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 780,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 1.155,00 zł.

2) rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 154.321,49 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 9.474,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 2.248,23 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 2.416,24 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 4.809,53 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 94.568,16 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 20.805,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 20.711,64 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 53.050,82 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15.740,77 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 3.464,92 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 3.536,19 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 8.739,66 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 18.985,87 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 4.528,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 3.943,23 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 10.513,78 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 2.105,78 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 648,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 635,21 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 821,71 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/ – 444,75 zł,

g) zakup środków dydaktycznych i książek / Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/ - 74,85 zł,

h) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,

i) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym ucześniejących do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Załuski/- 4.157,31 zł,

j) delegacje – 0,00 zł,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.700,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.200,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 4.300,00 zł,

l) szkolenia pracowników – 70,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 35,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 35,00 zł.

3) rozdział 80104 – przedszkola - 500.684,57 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych w Zakroczymiu/ - 97.681,81 zł,

b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 14.377,15 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 199.248,95 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 31.998,80 zł,

e) składki na ubezpieczenia społeczne – 41.135,34 zł,

f) składki na Fundusz Pracy – 5.880,74 zł,

g) wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł,

h) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, opał/ – 8.046,16 zł,

- i) zakup środków żywności - 37.008,53 zł,
- j) zakup środków dydaktycznych i książek - 339,38 zł,
- k) zakup energii - 3.135,83 zł,
- l) zakup usług remontowych - 590,40 zł,
- ł) zakup usług zdrowotnych - 480,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych - 1.053,09 zł,
- n) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do przedszkoli w innych gminach/ - 39.133,64 zł, w tym:
 - Załuski - 11.569,78 zł,
 - Nowy Dwór Mazowiecki - 14.395,36 zł,
 - Czosnów - 2.050,77 zł,
 - Pomiechówek - 9.917,13 zł,
 - m. st. Warszawa - 1.200,60 zł,
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 753,19 zł,
- p) delegacje - 0,00 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.700,00 zł,
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.481,56 zł,
- s) szkolenia pracowników - 140,00 zł,

4) rozdział 80110 - gimnazja - 739.352,15 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 36.420,15 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ - 443.947,34 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 73.981,81 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 90.337,58 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy - 10.096,51 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości/ - 5.533,02 zł,
- g) zakupy środków dydaktycznych i książek - 347,22 zł,
- h) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 34.001,89 zł,
- i) zakup usług remontowych /naprawa instalacji wodociągowej, naprawa kotła gazowego/ - 1.795,10 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych - 315,00 zł,

- k) zakup usług pozostałych /ochrona mienia i dozorowanie, wywóz nieczystości/
- 2.544,38 zł,
- l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.151,19 zł,
- ł) podróże służbowe krajowe - 285,96 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.100,00 zł,
- n) szkolenia pracowników - 495,00 zł,

5) rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 116.400,76 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów za dojazdy osób niepełnosprawnych/ - 1.006,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo i części do autobusów/ - 82.085,19 zł,
- c) zakup usług remontowych / naprawy autobusów / - 8.990,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych / doładowania karty, badania techniczne, wymiana opon, dowozy osób niepełnosprawnych/ - 17.104,86 zł,
- e) różne opłaty i składki / polisy/ - 7.214,71 zł,

6) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9.393,00 zł,

w tym:

- a) zakup usług pozostałych - 0,00 zł,
- b) podróże służbowe krajowe - 2.057,42 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku - 388,86 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 100,30 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 1.568,26 zł,
- c) szkolenia pracowników - 7.335,58 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku - 570,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 3.748,58 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 3.017,00 zł,

7) rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - 85.469,15 zł,

- wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 518,18 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.383,99 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.807,68 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 5.031,16 zł,

- e) składki na Fundusz Pracy – 705,94 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 1.413,60 zł,
- h) zakup środków żywności – 43.269,12 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 164,48 zł,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.700,00 zł,
- m) szkolenie pracowników – 400,00 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 – 24.094,13 zł,

· wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 331,36 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.098,40 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.839,90 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 418,62 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 51,41 zł,
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 310,53 zł,
- g) zakup energii – 43,91 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,00 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 – 94.393,14 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 5.335,97 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.909,97 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.426,00 zł,

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.914,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 25.873,90 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 44.040,10 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 13.816,51 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 5.043,09 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 8.773,42 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 1.856,66 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 613,24 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.243,42 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- g) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 770,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu,
- h) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.700,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu,

10) rozdział 80195 – pozostała działalność – 29.612,39 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ – 11.855,75 zł,
 - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /upominki z okazji Dnia Dziecka, książki i dyplomy na zakończenie roku szkolnego/ – 764,22 zł,
- g) zakup usług pozostałych /praca z uzdolnioną młodzieżą/ – 16.992,42 zł,

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan: 110.500,00 zł wykonanie: 50.294,38 zł (wykonanie 45,52 %)

1) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 960,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe /pomoc psychologiczna w punkcie konsultacyjnym/,

2) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 49.334,38 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Antidotum”: „Prowadzenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla rodzin z problemem uzależnienia lub przemocy”/- 7.500,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne – 51,57 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe /zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i rodzin z problemami alkoholowymi, udział w komisji alkoholowej/ - 25.129,31 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /prenumerata/ - 135,00 zł,
- f) zakup środków żywności – 0,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych /m. in. pomoc psychologiczna/ - 16.160,00 zł,
- h) różne opłaty i składki /ubezpieczenie pracowników świetlicy środowiskowej/ - 358,50 zł,

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

- plan w wysokości 500,00 złotych nie został wykonany.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 6.914.523,00 zł wykonanie: 3.490.721,36 zł (wykonanie 50,48 %)

1) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 100.185,07 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za pobyt osób przebywających w domu pomocy społecznej/,

2) rozdział 85204 – rodziny zastępcze – 16.108,59 zł, w tym:

- świadczenia społeczne /koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych/,

3) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.762,80 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 249,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych /porady psychologa/ - 1.513,80 zł,
- c) szkolenia pracowników – 0,00 zł,

4) rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 24.010,53 zł,

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

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.795,17 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.700,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.230,70 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 459,66 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 825,00 zł,

5) rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze – 1.049.528,77 zł,

· wydatki w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 1.024.432,40 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.172,24 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.728,39 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 245,91 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /zestaw komputerowy, meble biurowe, artykuły biurowe, druki świadczeń/ – 7.512,04 zł,
- f) zakup usług pozostałych /serwis oprogramowania komputerowego/ - 1.072,79 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 715,00 zł,
- h) szkolenia pracowników – 650,00 zł,

6) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadania zlecone/ - 1.206.235,69 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 2.572,70 zł,
- b) świadczenia społeczne /świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie/ - 1.127.515,35 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.296,22 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.600,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 40.130,38 zł,

- f) składki na Fundusz Pracy – 337,78 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie biura/ - 2.358,59 zł,
- h) zakup usług pozostałych /opłata pocztowa, prowizja bankowa, serwis klimatyzacji, serwis oprogramowania komputerowego/ - 3.717,82 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.650,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 56,85 zł,
- k) szkolenia pracowników – 0,00 zł,

7) 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 – 28.633,80 zł,

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 0,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28.663,80 zł, w tym:
 - składki od świadczeń rodzinnych – zadania zlecone – 6.284,52 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – zadania własne – 22.349,28 zł,

8) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 294.084,96 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 291.405,76 zł, w tym:
 - *zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa /wypłacono 177 osobom 677 świadczeń/ – 271.102,16 zł,*
 - *zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy /leczenie, żywność, opał, zdarzenia losowe, rehabilitacja i leczenie, zakup odzieży, remonty, paczki świąteczne, pomoc dla byłych więźniów, zakup środków pielęgnacyjnych, organizacja pogrzebu/ - 20.303,60 zł,*
- b) zakup usług pozostałych /koszty pogrzebów/ - 2.679,20 zł,

9) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 29.891,24 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 29.131,52 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych /m. in. opłaty pocztowe/ - 759,72 zł,

10) rozdział 85216 - zasiłki stałe - 247.480,34 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur /zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego/ - 143,22 zł,
- b) świadczenia społeczne /wypłacono 83 osobom 458 zasiłków/ - 247.337,12 zł,

11) rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 419.958,00 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 73,59 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 252.693,11 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 39.558,66 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 54.898,83 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy - 4.096,70 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe /goniec, opieka nad podopiecznymi, sprzątanie pomieszczeń/ - 13.645,67 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości, tonery do drukarek, meble biurowe/ - 5.378,44 zł,
- h) zakup energii - 7.952,01 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych /nadzór i serwis programów komputerowych, ochrona i dozorowanie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwis klimatyzacji, abonament RTV/ - 17.715,52 zł,
- k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.477,60 zł,
- l) podróże służbowe krajowe - 8.623,34 zł,
- ł) różne opłaty i składki - 211,53 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.310,00 zł,
- n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 100,00 zł,
- o) szkolenia pracowników - 2.063,00 zł,

12) rozdział 85295 – pozostała działalność – 72.841,57 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 0,00 zł,
- b) świadczenia społeczne, w tym:
 - dożywianie finansowane z budżetu gminy /zadania własne/ - 24.881,96 zł,
 - dożywianie finansowane z budżetu państwa /zadania własne/- 47.959,61 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**plan: 488.130,00 zł wykonanie: 212.659,80 zł (wykonanie 43,57 %)****1) rozdział 85401 – świetlice szkolne – 107.100,88 zł,**

- wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 6.824,91 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.677,12 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.691,71 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.398,59 zł
 - e) składki na Fundusz Pracy – 594,62 zł,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia – 353,93 zł,
 - g) zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
 - h) zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.500,00 zł,

2) rozdział 85412 – kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 18.709,92 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakroczym w okresie letnim przez Uczniowski Klub Sportowy Szkolaniak – „Chłapowo 2016” / - 8.400,00 zł,

- b) składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy - 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia kierownika i wychowawców na akcję zima w mieście 2016/ - 4.500,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /materiały szkolne i środki czystości na akcję zima w mieście 2016/ - 828,92 zł,
- f) zakup środków żywności - 0,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych /obsługa akcji zima w mieście 2016/ - 4.981,00 zł,

3) rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - 86.849,00 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku /stypendia wypłacono 5 uczniom/ - 960,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach /stypendia wypłacono 6 uczniom/- 1.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu /stypendia wypłacono 33 uczniom/- 7.240,00 zł,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /stypendia wypłacono 88 uczniom/- 72.736,00 zł,
 - Urząd Gminy /stypendia wypłacono 17 uczniom/ - 4.913,00 zł,
- b) inne formy pomocy dla uczniów - 0,00 zł.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3.006.854,00 zł wykonanie: 1.501.586,10 zł (wykonanie 49,94 %)

1) rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód,

- plan w wysokości 3.000 zł nie został wykonany.

2) rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 298.059,91 zł,

- zakup usług pozostałych /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,

3) rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 11.024,91 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /kosiarka spalinowa, paliwo do kosiarki, materiały do prac gospodarczych/ - 2.812,56 zł,
- b) zakup usług pozostałych /obsługa sanitarna kabiny WC, uporządkowanie działki gminnej/ - 8.212,35 zł,

4) rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 602,25 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia /nasiona trawy, tabliczki informacyjne/, **5) rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - 20.500,00 zł,**

· zakup usług pozostałych /odławianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów/,

6) rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 176.974,79 zł, w tym:

a) zakup energii - 159.052,51 zł,

b) zakup usług pozostałych /konserwacja oświetlenia ulicznego/ - 17.922,28 zł,

7) rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - 983.841,79 zł,

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

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.505,38 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 366.453,26 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 58.217,88 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 68.213,04 zł,

e) składki na Fundusz Pracy - 6.911,29 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe - 14.604,87 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia /zakup wyciągnika manewrowego bez łańcucha, gilotyny do cięcia papieru, czajnika elektrycznego, odkurzacza przemysłowego, artykułów ogrodniczych, środków wspomagających oczyszczanie i odławianie osadów do uzdatniania wody, części wymiennych do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, oleju opałowego, paliwa do kosiarek, agregatu i samochodu służbowego, artykułów biurowych, środków czystości, czasopism/ - 44.382,91 zł,

h) zakup energii - 142.473,15 zł,

i) zakup usług remontowych /wymiana orurowania technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody w Wojszczykach/ - 34.500,00 zł,

j) zakup usług zdrowotnych - 531,00 zł,

- k) zakup usług pozostałych /opłata za korzystanie ze środowiska, monitoring pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody, oczyszczalni ścieków, konserwacja systemów, badania fizyko-chemiczne w próbach, badanie wody, wywóz śmieci, dzierżawa kontenera, aktualizacja programów komputerowych, usuwanie awarii, naprawa myjki ciśnieniowej, serwis urządzeń biurowych, usługi przewozowe, usługi pocztowe/ - 197.113,37 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.273,34 zł,
- ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 0,00 zł,
- m) podróże służbowe krajowe - 2.558,80 zł,
- n) różne opłaty i składki /m. in. ubezpieczenie mienia, opłaty/ - 14.257,40 zł,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.699,00 zł,
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 12.064,84 zł,
- r) podatek od towarów i usług (VAT) - 1.179,96 zł,
- s) szkolenia pracowników -1.902,30 zł,

8) rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.600,00 zł,

- zakup usług pozostałych /spektakl ekologiczny/,

9) rozdział 90095 - pozostała działalność - 6.982,45 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. karma dla zwierząt, zakup wyposażenia do świetlicy/ - 5.140,77 zł,
- b) zakup usług pozostałych /sterylizacja bezdomnych zwierząt i usługi weterynaryjne/ - 1.841,68 zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 413.304,00 zł wykonanie: 202.341,60 zł (wykonanie 48,96 %)

1) rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury - 748,99 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia /aparat cyfrowy/,

2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 12.000,00 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 podtrzymywanie lokalnych tradycji, pielęgnowanie oraz wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację koncertów artystycznych i udział w nich:

- realizacja zadania pn.: „Koncerty artystyczne o charakterze religijno-patriotycznym chóru „Gregorianie” we Włoszech oraz spotkania z grupami religijnymi i lokalnymi w tym kraju promujące chór Gregorianie, Gminę Zakroczym, Mazowsze i Polskę”,

3) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 86.250,00 zł,

w tym:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /edukacja, oświata i wychowanie młodzieży – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej, zajęcia warsztatowe rozwijające wiedzę o kulturze i tradycjach lokalnych:

- realizacja zadania pn.: „Ja w społeczności lokalnej” przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Viribus Unitis” – 6.250,00 zł,

b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu/ - 80.000,00 zł,

4) rozdział 92116 – biblioteki – 101.945,00 zł,

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

5) rozdział 92195 – pozostała działalność -1.397,61 zł,

- a) nagrody konkursowe – 0,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.397,61 zł.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 61.000,00 zł wykonanie: 42.011,42 zł (wykonanie 68,87 %)

1) rozdział 92601 – obiekty sportowe,

- plan w wysokości 2.000 zł nie został wykonany.

2) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 42.011,42 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 37.200,00 zł, w tym:

- *Uczniowski Klub Sportowy „Szkolniak” - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki „Sport dla każdego - 17.200,00 zł,*
- *„Stowarzyszenie Bokserskie Huragan Trębki Stare” - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki „Żyj zdrowo i aktywnie - 10.000,00 zł,*
- *Ludowy Klub Sportowy „Wisła Zakroczym” - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki „Z podwórka na stadion – 10.000,00 zł,*

b) zakup materiałów i wyposażenia /materiały akcję „Polska Biega”/ - 4.477,24 zł,

c) zakup środków żywności /woda/ - 334,18 zł,

d) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Szczegółowy zakres dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia Tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Wydatki majątkowe Gminy Zakroczym:

1. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 349.032,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe,

· projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu. Plan w wysokości 20.000,00 zł został wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2016 roku i zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

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

· plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 329.032,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku:

- 1) projekt i budowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe – plan 30.000 zł,
- 2) projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare – plan 60.000 zł,
- 3) projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska – plan 10.000 zł,
- 4) projekt i przebudowa ulicy 18-go Stycznia – plan 10.000 zł,
- 5) projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej – plan 10.000 zł,
- 6) projekt i przebudowa ulicy Klasztornej – plan 10.000 zł,
- 7) projekt i przebudowa ulicy Starostwo – plan 10.000 zł,
- 8) projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka – plan 5.000 zł,
- 9) projekt i przebudowa ulicy Utrata – plan 10.000 zł,
- 10) projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej – plan 5.000 zł,
- 11) utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu – plan 80.000 zł,
- 12) modernizacja dróg gminnych – plan 20.296 zł,
- 13) budowa chodnika we wsi Henrysin /zadanie w ramach Funduszu Sołectkiego/ - plan 12.725 zł,
- 14) budowa chodnika we wsi Smoły /zadanie w ramach Funduszu Sołectkiego/ - plan 9.927 zł,

15) modernizacja drogi gminnej we wsi Błogostawie z drogą powiatową /zadanie w ramach Funduszu Sołectkiego/ - plan 8.777 zł,

16) modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna /zadanie w ramach Funduszu Sołectkiego/ - plan 7.535 zł,

17) modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny /zadanie w ramach Funduszu Sołectkiego/ - plan 10.354 zł,

18) modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia /zadanie w ramach Funduszu Sołectkiego/ - plan 4.249 zł,

19) modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare /zadanie w ramach Funduszu Sołectkiego/ - plan 15.169 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 122.359 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –

· plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 11.500 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku:

a) zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy – 7.000 zł,

b) zakup xerokopiarki dla Urzędu Gminy – 4.500 zł.

2) rozdział 75095 – pozostała działalność – 0,00 zł,

· projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku – 110.859,00 zł.

3. Dział 754 – Komendy wojewódzkie Policji

plan: 50.500,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł (wykonanie 19,80 %)

1) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji,

· wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim/ - plan w wysokości 5.000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

2) rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,

· wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim – *wykonano 10.000,00 zł.*

3) rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne,

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach/ - plan 35.500 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 25.700,00 zł wykonanie: 18.452,00 zł (wykonanie 71,80 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2.952,00 zł,

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

1) *zakup i montaż bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – zadanie w trakcie realizacji. Plan 5.200 zł, wykonano 2.952 zł,*

2) *zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach – plan 5.000 zł, termin realizacji zadania – lipiec 2016r.*

2) rozdział 80104 – przedszkola – 15.500,00 zł,

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę na potrzeby przedszkola/.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3.682.331,00 zł wykonanie: 93.500,00 zł (wykonanie 2,54 %)

1) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt i budowa kanalizacji w ulicy Parowa Okólna i Duchowizna – rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Plan 40.000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku,

2) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 10.000,00 zł, w tym:

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakroczym – *wykonano 10.000,00 zł.*

Pozostała część planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku:

- 1) projekt i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zakroczym – plan 10.000 zł,
- 2) projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej – plan 5.000 zł,
- 3) modernizacja oświetlenia w ramach Funduszu Sołectkiego:
 - a) we wsi Janowo – plan 5.682 zł,
 - b) we wsi Smoszewo – plan 7.500 zł,
 - c) we wsi Swobodnia – plan 4.000 zł,
 - d) we wsi Śniadowo – plan 9.512 zł,
 - e) we wsi Trębki Nowe - 23.146 zł,
 - f) we wsi Wólka Smoszevska – plan 19.806 zł,
 - g) we wsi Wygoda Smoszevska – plan 16.247 zł,

3) rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 83.500,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody w Wojszczykach a Stacją Uzdatniania Wody w Henrysinie – *wykonano 83.500,00 zł*.

Pozostała część planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku /wymiana zasuw liniowych – plan 30.000 zł/,

b) plan wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 26.000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku:

- zakup pompy szlamowej – plan 6.000 zł,
- zakup wodomierzy do budynków komunalnych – plan 20.000 zł,

4) rozdział 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 3.300.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku /odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody/,

5) rozdział 90095 – pozostała działalność

- a) plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 50.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku /poprawa stanu powietrza atmosferycznego w Gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania/,

b) plan na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 22.733,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku:

· zakupy i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo – 5.900 zł,

· zakupy i montaż urządzeń na plac zabaw:

b) przy Szkole Podstawowej w Emolinku – plan 10.200 zł,

c) we wsi Zaręby – plan 6.633 zł.

6. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 14.699,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

(wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 92601 – obiekty sportowe,

· plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku /projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu/.

Szczegółowy zakres wydatków Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia Tabela nr 7 do załącznika nr 1.

Szczegółowy zakres wydatków majątkowych Gminy Zakroczym przedstawia Tabela nr 8 do załącznika nr 1.

Rozchody

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 404.600 zł, w tym:

a) spłaty pożyczek w wysokości 342.200 zł. w tym:

- *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa /modernizacja/ stacji uzdatniania wody w Wojszczykach - etap I” – 163.000 zł,*
- *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Zakroczymiu – etap II” – 71.500 zł,*
- *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrzykowitzna – Płocka w Zakroczymiu” – 15.000 zł,*
- *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku w ulicy Gałachy – Utrata w Zakroczymiu wraz z przyłączami domowymi” – 84.700 zł,*
- *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Wyszogrodzkiej w Zakroczymiu” – 8.000 zł,*

b) spłata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Baku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 62.400 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1) Zadłużenie Gminy Zakroczym w tytułu kredytów i pożyczek wynosi: 9.018.346,00 zł, w tym:

- a) kredyty - 7.472.746,00 zł,
- b) pożyczki - 1.545.600,00 zł.

2) Zobowiązania niewymagalne Gminy /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S/, wyniosły - 442.603,54 zł, w tym dotyczące:

- a) gospodarki mieszkaniowej - 10.332,04 zł,
- b) administracji publicznej - 105.144,76 zł,
- c) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 2.992,12 zł,
- d) oświaty i wychowania - 177.692,63 zł,
- e) ochrony zdrowia - 1.200,80 zł,
- f) pomocy społecznej - 34.514,39 zł,
- g) edukacyjnej opieki wychowawczej - 5.623,37 zł,
- h) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 105.103,43 zł,

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

4) Należności pozostałe do zapłaty /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S/, wyniosły - 5.799.590,55 zł, w tym zaległości - 3.090.760,53 zł, z tytułu:

- a) grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /60016/ - 3.366,00 zł,
- b) użytkowania wieczystego nieruchomości/70005/ - 155.573,68 zł,
- c) czynszu, dzierżawy - 185.620,20 zł,
- d) wpływów z pozostałych odsetek /70005/ - 148.374,37 zł,
- e) wpływów z różnych dochodów /70005/ - 5.629,79 zł,
- f) wpływów z usług /75095/ - 2,00 zł,
- g) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 19.018,31 zł,
- h) podatku od nieruchomości od osób prawnych - 483.707,08 zł,

- i) podatku rolnego od osób prawnych - 319,00 zł,
- j) podatku leśnego od osób prawnych - 166,00 zł,
- k) podatku od środków transportowych od osób prawnych - 35.469,40 zł,
- l) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 285.620,19 zł,
- ł) podatku rolnego od osób fizycznych - 92.087,94 zł,
- m) podatku leśnego od osób fizycznych - 518,07 zł,
- n) podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 110.506,34 zł,
- o) podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 476,47 zł,
- p) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 40,00 zł,
- r) wpływów z pozostałych odsetek /75618/ - 15,44 zł,
- s) opłat za korzystanie z wyżywienia /80104/ - 1.023,20 zł,
- t) wpływów z różnych dochodów /85212/ - 268.315,05 zł,
- u) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /85212/ - 1.044.729,90 zł,
- w) gospodarowania odpadami komunalnymi - 149.005,93 zł,
- z) wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (woda, ścieki) - 101.176,17 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wystawiono 674 upomnień na kwotę 538.037,86 zł, 128 wezwań do zapłaty na kwotę 223.021,40 zł, 256 tytułów wykonawczych na kwotę 94.630,89 zł oraz dokonano 15 wpisów do Krajowego Rejestru Długów na kwotę 11.864,23 zł.

5) Umorzenia zaległości podatkowych - 1.302,50 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 844,00 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych - 46,00 zł,
- c) gospodarowanie odpadami komunalnymi - 412,50 zł.

6) Rozłożenia na raty - 74.276,68 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 51.969,66 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615) - 16.269,32 zł,
- c) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 3.326,60 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616) - 796,50 zł,
- e) gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.914,60 zł.

7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 152.400,07 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 41.514,36 zł,
- b) podatek rolny od osób prawnych – 1.103,24 zł,
- c) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 12.882,00 zł,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 30.041,58 zł,
- e) podatek rolny od osób fizycznych – 17.254,89 zł,
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 49.604,00 zł,

**8) Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/
- 114.238,50 zł,**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych.

**INFORMACJA O EWENTUALNYCH ZAGROŻENIACH WYKONANIA
PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dochody

Dochody bieżące:

1) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan ustalony w wysokości 30,00 zł wykonano w 5,17 % tj. 1,55 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z prowizji za udostępnianie danych osobowych. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

2) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości.

Plan ustalony w wysokości 1.846.430,00 zł wykonano w 17,98 % tj. 331.914,42 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych.

Plan ustalony w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 26,88 % tj. 16.127,70 zł. Plan został zaplanowany na poziomie wykonanych dochodów w 2015 roku. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł nie został wykonany. Plan został zaplanowany na poziomie wykonanych dochodów w 2015 roku. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

5) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 21,63 % tj. 4.326,91 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0430 Wpływy z opłaty targowej. Plan ustalony w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 17,00 % tj. 2.550,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z opłaty targowej. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

7) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan ustalony w wysokości 600.000,00 zł wykonano w 27,82 % tj. 166.936,40 zł. Plan został zaplanowany na poziomie wykonanych dochodów w 2015 roku.

Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

8) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów. Plan ustalony w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 3,05 % tj. 9.162,60 zł. Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego za 2011 i 2012 rok nastąpił w dniu 29 lipca 2016 roku.

9) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Plan ustalony w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 21,43 % tj. 7.500,73 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zakroczym. Plan został zaplanowany na poziomie wykonanych dochodów w 2015 roku. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

10) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 5,87 % tj. 58,72 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z pomocy społecznej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

11) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe § 0970 Wpływy z różnych dochodów. Plan ustalony w wysokości 2.500,00 zł wykonano w 5,73 % tj. 143,22 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów nienależnie pobranych zasiłków stałych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

12) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 0920 wpływy z pozostałych odsetek. Plan ustalony w wysokości 1.660,00 zł nie został wykonany. Zmiana klasyfikacji budżetowej. Plan zostanie skorygowany na najbliższej sesji Rady Gminy Zakroczym.

13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 0690 Wpływy z różnych opłat. Plan ustalony w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu kosztów upomnienia. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

Dochody majątkowe:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan ustalony w wysokości 74.340,00 zł wykonano w 28,49 % tj. 21.182,68 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek mniejszej liczby przekształceń prawa użytkowania w prawo własności. W lipcu 2016 roku wpłynęły środki pieniężne w wysokości 8.521,00 zł. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. . Plan ustalony w wysokości 410.000,00 zł nie został wykonany. W 2016 roku przeznaczono do sprzedaży 3 lokale komunalne przy ulicy Koźmińskiego 7,9,29 w wysokości 195.000,00 zł oraz nieruchomość przy ulicy Słonecznej w wysokości 215.000,00 zł. Sprzedaż mieszkań i działki planowana jest w II półroczu 2016 r.

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan ustalony w wysokości 16.270,00 zł nie został wykonany. Przyznaną dotacją z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu ratownictwa technicznego oraz zestawu ratownictwa medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach. Przewidywane wykonanie w II półroczu 2016 r.

4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan ustalony w wysokości 2.600.000,00 zł nie został wykonany. W dniu 28 lipca 2016 roku została podpisana umowa dotacji z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 2.096.055,00 zł na realizację zadania „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”. Realizacja skorygowanego planu nastąpi w III kwartale 2016 roku.

Wydatki

Wydatki bieżące:

1) Dział 020 Leśnictwo, rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan ustalony w wysokości 50,00 zł nie został wykonany. W dniu 14 lipca 2016 roku podpisano porozumienie na pomoc finansową Powiatowi Nowodworskiemu na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przyrody pn.: sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, miasta i gminy Zakroczym oraz gminy Pomiechówek”. Środki zostały przekazane w dniu 27 lipca 2016 roku.

2) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan ustalony w wysokości 15.000,00 zł nie został wykonany. W dniu 7 czerwca 2016 roku została podpisana umowa na bieżące utrzymanie dróg w zakresie koszenia poboczy, skarp, nasypów oraz rowów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Zakroczym. Plan zostanie wykonany w III kwartale w 2016 roku.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan ustalony w wysokości 372.000 zł wykonano w 33,54 % tj. 124.774,37 zł. Wydatki przeznaczone na remonty dachu oraz 2 kominów budynkach komunalnych przy ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu zaplanowano w II półroczu 2016 roku.

4) Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan ustalony w wysokości 202.445,00 zł wykonano w 0,07 % tj. 137,46 zł. W dniu 10 sierpnia 2016 roku dokonano zapłaty w wysokości 65.755,80 złotych w związku z częściową realizacją umowy na opracowanie map planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2016 roku.

5) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan ustalony w wysokości 16.400 zł wykonano w 24,56 % tj. 4.027,62 zł. Wykonanie planu na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy Zakroczym realizowany jest na bieżąco. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

6) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Plan ustalony w wysokości 6.050,00 zł zostanie wykonany w II półroczu 2016 roku.

7) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i krajowe.

Plan na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.500 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

8) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan ustalony w wysokości 32.200,00 zł wykonano w 29,17 % tj. 9.393,00 zł. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów związanych z doskonaleniem nauczycieli oraz podrózkami służbowymi. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

9) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii.

Plan ustalony w wysokości 6.000,00 zł wykonano w 16 % tj. 960,00 zł. Wydatki na działalność profilaktyczną związaną z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zakroczym na 2016 rok. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2016 roku.

10) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan ustalony w wysokości 500,00 zł nie został wykonany. Wydatki przeznaczone na działalność na rzecz integracji osób ze środowisk kombatanckich zostanie zrealizowany w II półroczu roku 2016.

11) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan ustalony w wysokości 6.000,00 zł wykonano w 29,38 % tj. 1.762,00 zł. Plan realizowany jest na bieżąco. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

12) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność. Plan ustalony w wysokości 184.717,00 zł wykonano w 39,43 % tj. 72.841,57 zł. Plan realizowany jest na bieżąco. W I półroczu 2016 roku z dożywiania skorzystało 145 osób, w tym 128 dzieci i 17 osób dorosłych. Plan został zaplanowany na poziomie wykonanych wydatków w 2015 roku. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

13) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Plan ustalony w wysokości 24.512,00 zł wykonano w 36,11 % tj. 86.849,00 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2016 roku. W I półroczu 2016 roku wypłacono stypendia 149 uczniom.

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka odpadami. Plan ustalony w wysokości 3.000,00 zł nie został wykonany. Wydatki przeznaczone na konserwację studzienek oraz kanalizacji deszczowej zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan ustalony w wysokości 32.400,00 zł wykonano w 34,03 % tj. 11.024,91 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie porządku w gminie realizowane są na bieżąco. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2016 roku.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan ustalony w wysokości 3.700,00 zł wykonano w 16,28 % tj. 602,25 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie realizowane są na bieżąco. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2016 roku.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt. Plan ustalony w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 29,29 % tj. 20.500,00 zł. Wydatki przeznaczone na odławianie i dostarczanie bezdomnych psów do schronisk jest realizowany na bieżąco. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Plan ustalony w wysokości 3.500,00 zł wykonano w 21,40 % tj. 748,99 zł. Wydatki na realizację zadań kulturalnych zostaną wykonane w III kwartale 2016 roku.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan ustalony w wysokości 10.800,00 zł wykonano w 12,94 % tj. 1.397,61 zł. W dniu 12 lipca 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na „Najładniejszy przydomowy ogródek w Gminie Zakroczym 2016”. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2016 roku.

20) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan ustalony w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany. Plan przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe zostanie zrealizowany w II połowie 2016 roku.

Wydatki majątkowe:

Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

Większość zadań z zakresu budowy dróg została wprowadzona do budżetu na sesji Rady Gminy Zakroczym w miesiącu czerwcu 2016 roku. W II półroczu planowana jest realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych.

Tabela nr 1
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 878,86	110 165,13	99,36%
	01095		Pozostała działalność	110 878,86	110 165,13	99,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	586,27	45,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	109 578,86	109 578,86	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 789,00	1 788,35	99,96%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 789,00	1 788,35	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 789,00	1 788,35	99,96%
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 550,00	428 840,64	57,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 550,00	428 840,64	57,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 550,00	14 546,40	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	164 028,82	60,75%
		0750	Wpływy 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	442 000,00	237 651,27	53,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 614,15	97,03%
750			Administracja publiczna	89 720,00	62 180,55	69,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 286,00	35 680,55	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	66 256,00	35 679,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	1,55	5,17%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	7 354,00	10 230,23	139,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	11,17	1,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 354,00	10 219,06	160,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 301,00	14 300,81	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 301,00	12 300,81	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 779,00	1 968,96	110,68%
		0830	Wpływy z usług	10,00	7,15	71,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 769,00	1 961,80	110,90%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 050,00	5 408,00	89,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	5 408,00	89,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 050,00	5 408,00	89,39%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 097 675,00	3 443 886,85	42,53%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 601,00	7 968,89	75,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	6 382,11	67,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 101,00	1 586,78	144,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 025 565,00	425 740,63	21,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 846 430,00	331 914,42	17,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	16 039,00	53,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	11 996,00	52,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	16 127,70	26,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	104,40	52,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 624,11	112,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 935,00	15 935,00	100,00%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 906,00	1 019 027,48	59,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	865 117,00	520 544,95	60,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 289,00	278 025,95	56,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	2 965,90	65,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	74 926,60	49,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 326,91	21,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	2 550,00	17,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	120 938,00	89,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 339,80	86,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 409,37	52,05%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 714,00	169 444,45	103,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 206,50	90,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	108 169,55	98,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 196,00	35 946,53	132,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 418,00	9 046,40	107,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,47	75,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 187 889,00	1 821 705,40	43,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 587 889,00	1 654 769,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	166 936,40	27,82%
758			Różne rozliczenia	5 324 615,00	3 046 790,04	57,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 493 247,00	2 771 072,00	61,67%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 493 247,00	2 771 072,00	61,67%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	75807		Część wyrównwczą subwencji ogólnej dla gmin	524 722,00	262 362,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 722,00	262 362,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 453,00	10 758,04	3,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 453,00	1 595,44	109,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	9 162,60	3,05%
	75831		Część równoważąca suwencji ogólnej dla gmin	5 193,00	2 598,00	50,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 193,00	2 598,00	50,03%
801			Oświata i wychowanie	539 318,42	294 472,67	54,60%
	80101		Szkoły podstawowe	21 126,00	20 312,87	96,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	184,61	57,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254,00	549,26	43,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	19 552,00	19 552,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	54 542,50	49,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	100 000,00	49 999,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	4 543,50	45,44%
	80104		Przedszkola	289 100,00	131 730,88	45,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	15 652,00	39,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 940,00	43 497,15	51,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	130 160,00	65 081,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	7 500,73	21,43%
	80110		Gimnazja	21 100,00	21 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	21 100,00	21 100,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00	49 794,00	61,47%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	49 794,00	61,47%
	80195		Pozostała działalność	16 992,42	16 992,42	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	16 992,42	16 992,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 626 309,00	2 994 578,62	53,22%
	85206		Wspieranie rodziny	10,00	5,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	5,00	50,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 619 983,00	1 080 000,00	41,22%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 619 983,00	1 080 000,00	41,22%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	1 227 129,00	58,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	58,72	5,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 052,52	88,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 075 000,00	1 209 007,00	58,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 010,76	73,41%
	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	51 056,00	29 500,00	57,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	7 456,00	6 500,00	87,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	43 600,00	23 000,00	52,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 400,00	295 000,00	89,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	329 400,00	295 000,00	89,56%
	85216		Zasiłki stałe	306 200,00	250 143,22	81,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	143,22	5,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	303 700,00	250 000,00	82,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 560,00	64 760,40	57,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 452,23	96,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	308,17	46,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	111 400,00	63 000,00	56,55%
	85295		Pozostała działalność	107 100,00	48 041,00	44,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	100,00	41,00	41,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	107 000,00	48 000,00	44,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 932,00	153 932,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 932,00	153 932,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	153 932,00	153 932,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 977,00	2 318 081,05	60,02%
	90002		Gospodarka odpadami	646 210,00	310 457,35	48,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642 000,00	305 829,72	47,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 651,20	106,05%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1 976,43	3952,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 660,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 789 600,00	1 581 457,09	56,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 769 800,00	1 576 339,82	56,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	5 025,27	29,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	92,00	11,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	426 167,00	426 166,61	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	426 167,00	426 166,61	100,00%
Razem:				24 616 814,28	12 925 123,90	52,51%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
700			Gospdarka mieszkaniowa	484 340,00	21 182,68	4,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 340,00	21 182,68	4,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 340,00	21 182,68	28,49%
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 270,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 270,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 270,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 600 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	2 600 000,00	0,00	0,00%
Razem:				3 100 610,00	21 182,68	0,68%

Tabela nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zakroczym na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo																	
	plan po zmianach	121 878,86	121 878,86	121 878,86	1 523,47	120 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	115 002,61	115 002,61	115 002,61	1 523,47	113 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	94,36%	94,36%	94,36%	100,00%	94,29%												
	01030	lźby rolnicze																
	plan po zmianach	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	5 423,75	5 423,75	5 423,75	0,00	5 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	45,46%	45,46%	45,46%		45,46%												
	01095	Pozostała działalność																
	plan po zmianach	109 947,86	109 947,86	109 947,86	1 523,47	108 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	109 578,86	109 578,86	109 578,86	1 523,47	108 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	99,66%	99,66%	99,66%	100,00%	99,66%												
020	Leśnictwo																	
	plan po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	0,00%	0,00%				0,00%											
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną																
	plan po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	0,00%	0,00%				0,00%											
600	Transport i łączność																	
	plan po zmianach	506 723,00	157 691,00	157 691,00	0,00	157 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 032,00	349 032,00	0,00	0,00		
	wykonanie	60 492,46	60 492,46	60 492,46	0,00	60 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	11,94%	38,36%	38,36%		38,36%							0,00%	0,00%				
	60011	Drogi publiczne krajowe																
	plan po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	1 705,80	1 705,80	1 705,80	0,00	1 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	94,77%	94,77%	94,77%		94,77%												
	60014	Drogi publiczne powiatowe																
	plan po zmianach	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							0,00%	0,00%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		plan po zmianach	187 000,00	187 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	93 109,84	93 109,84	435,84	0,00	435,84	0,00	92 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wskaźnik %	49,79%	49,79%	21,79%		21,79%		50,09%									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		plan po zmianach	4 017 336,52	4 005 836,52	3 976 336,52	3 174 328,00	802 008,52	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00			0,00	
		wykonanie	1 942 989,23	1 942 989,23	1 930 010,96	1 603 737,87	326 273,09	0,00	12 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik %	48,37%	48,50%	48,54%	50,52%	40,68%		43,99%				0,00%	0,00%				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
		plan po zmianach	96 460,00	96 460,00	96 460,00	30 500,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	78 001,61	78 001,61	78 001,61	16 791,00	61 210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik %	80,86%	80,86%	80,86%	55,05%	92,80%											
	75095	Pozostała działalność																
		plan po zmianach	127 259,00	16 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	110 859,00	110 859,00			0,00
		wykonanie	4 027,62	4 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik %	3,16%	24,56%	0,00%		0,00%		26,85%				0,00%	0,00%	0,00%			
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
		plan po zmianach	6 050,00	6 050,00	6 050,00	1 290,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa																
		plan po zmianach	6 050,00	6 050,00	6 050,00	1 290,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		plan po zmianach	334 752,00	284 252,00	263 752,00	75 800,00	187 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00			0,00	
		wykonanie	141 063,57	131 063,57	124 637,12	35 249,27	89 387,85	0,00	6 426,45	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			0,00	
		Wskaźnik %	42,14%	46,11%	47,26%	46,50%	47,56%		31,35%			19,80%	19,80%					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji																
		plan po zmianach	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			0,00	
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik %	66,67%	100,00%	100,00%		100,00%					0,00%	0,00%					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej																
		plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			0,00	
		wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			0,00	
		Wskaźnik %	100,00%									100,00%	100,00%					
	75412	Ochotnicze strażys pożarne																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
		plan po zmianach	262 752,00	227 252,00	206 752,00	75 800,00	130 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00			
		wykonanie	104 799,41	104 799,41	98 372,96	35 249,27	63 123,69	0,00	6 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wskaźnik %	39,89%	46,12%	47,58%	46,50%	48,20%		31,35%				0,00%	0,00%				
	75421	Zarządzanie kryzysowe																
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
	75495	Pozostała działalność																
		plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	16 264,16	16 264,16	16 264,16	0,00	16 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wskaźnik %	35,36%	35,36%	35,36%		35,36%											
	757	Obsługa długu publicznego																
		plan po zmianach	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	127 832,70	127 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	40,36%	40,36%								40,36%						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
		plan po zmianach	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	127 832,70	127 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	40,36%	40,36%								40,36%						
	758	Różne rozliczenia																
		plan po zmianach	108 500,00	108 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 060,59	8 060,59	8 060,59	0,00	8 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	7,43%	7,43%			7,50%		0,00%									
	75814	Różne rozliczenia finansowe																
		plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 060,59	8 060,59	8 060,59	0,00	8 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	62,00%	62,00%	67,17%		67,17%		0,00%									
	75818	Rezerwy ogólne i krajowe																
		plan po zmianach	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%											
	801	Oświata i wychowanie																
		plan po zmianach	7 249 193,42	7 223 493,42	6 710 627,42	5 160 853,00	1 549 774,42	205 000,00	307 866,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 843 073,51	3 824 621,51	3 567 067,69	2 854 097,37	712 970,32	97 681,81	159 872,01	0,00	0,00	0,00	18 452,00	18 452,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	53,01%	52,95%	53,16%	55,30%	46,00%	47,65%	51,93%				71,80%	71,80%				
	80101	Szkoły podstawowe																
		plan po zmianach	3 909 027,00	3 898 827,00	3 739 512,00	3 078 975,00	660 537,00	0,00	159 315,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00			0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
		wykonanie	107 100,88	107 100,88	100 275,97	93 362,04	6 913,93	0,00	6 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wskaźnik %	50,21%	50,21%	50,48%	49,72%	63,72%		46,51%									
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																
		plan po zmianach	34 300,00	34 300,00	25 900,00	13 400,00	12 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	18 709,92	18 709,92	10 309,92	4 500,00	5 809,92	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wskaźnik %	54,55%	54,55%	39,81%	33,58%	46,48%	100,00%										
85415		Pomoc materialna dla uczniów																
		plan po zmianach	240 512,00	240 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	86 849,00	86 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wskaźnik %	36,11%	36,11%					36,11%									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
		plan po zmianach	6 689 185,00	3 006 854,00	2 997 854,00	964 054,00	2 033 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 682 331,00	3 682 331,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 595 086,10	1 501 586,10	1 500 080,72	514 400,34	985 680,38	0,00	1 505,38	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	23,85%	49,94%	50,04%	53,36%	48,46%					2,54%	2,54%					
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
		plan po zmianach	43 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%			0,00%					0,00%	0,00%					
90002		Gospodarka odpadami																
		plan po zmianach	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	298 059,91	298 059,91	298 059,91	0,00	298 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	46,43%	46,43%	46,43%		46,43%											
90003		Oczyszczanie miast i wsi																
		plan po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	11 024,91	11 024,91	11 024,91	0,00	11 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	34,03%	34,03%	34,03%		34,03%											
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
		plan po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	602,25	602,25	602,25	0,00	602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	16,28%	16,28%	16,28%		16,28%											
90013		Schroniska dla zwierząt																
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	29,29%	29,29%	29,29%		29,29%											
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg																
		plan po zmianach	467 893,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 893,00	110 893,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	186 974,79	176 974,79	176 974,79	0,00	176 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	39,96%	49,57%	49,57%		49,57%					9,02%	9,02%					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej																
		plan po zmianach	2 027 759,00	1 869 054,00	1 860 054,00	964 054,00	896 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	158 705,00	158 705,00			0,00	
		wykonanie	1 067 341,79	983 841,79	982 336,41	514 400,34	467 936,07	0,00	1 505,38	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00			0,00	
		Wskaźnik %	52,64%	52,64%	52,81%	53,36%	52,23%		16,73%				52,61%	52,61%				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik %	24,00%	24,00%	24,00%		24,00%											
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych																
		plan po zmianach	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik %	0,00%										0,00%	0,00%				
	90095	Pozostała działalność																
		plan po zmianach	87 433,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 733,00	72 733,00			0,00	
		wykonanie	6 982,45	6 982,45	6 982,45	0,00	6 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik %	7,99%	47,50%	47,50%		47,50%						0,00%	0,00%				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		plan po zmianach	413 304,00	413 304,00	14 300,00	0,00	14 300,00	399 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	202 341,60	202 341,60	2 146,60	0,00	2 146,60	200 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	48,96%	48,96%	15,01%		15,01%	50,17%										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury																
		plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	748,99	748,99	748,99	0,00	748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik %	21,40%	21,40%	21,40%		21,40%											
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele																
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																
		plan po zmianach	188 004,00	188 004,00	0,00	0,00	0,00	188 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00		86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik %	45,88%	45,88%				45,88%										
	92116	Biblioteki																
		plan po zmianach	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	101 945,00	101 945,00	0,00	0,00		101 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik %	51,23%	51,23%				51,23%										
	92195	Pozostała działalność																
		plan po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
		wykonanie	1 397,61	1 397,61	1 397,61	0,00	1 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	12,94%	12,94%			12,94%										
926	Kultura fizyczna																
		plan po zmianach	75 699,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00	
		wykonanie	42 011,42	42 011,42	4 811,42	0,00	4 811,42	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	55,50%	68,87%	48,11%		48,11%	72,94%					0,00%	0,00%			
	92601	Obiekty sportowe															
		plan po zmianach	16 699,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00		0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						0,00%	0,00%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		plan po zmianach	59 000,00	59 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	42 011,42	42 011,42	4 811,42	0,00	4 811,42	37 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wskaźnik %	71,21%	71,21%	60,14%		60,14%	72,94%									
Razem wydatki:																	
		plan po zmianach	28 423 138,80	24 178 517,80	16 886 028,80	10 695 628,47	6 190 400,33	685 054,00	6 290 735,00	0,00	0,00	316 700,00	4 244 621,00	4 244 621,00	110 859,00	0,00	
		wykonanie	12 182 511,21	12 060 559,21	8 401 746,16	5 657 070,66	2 744 675,50	350 976,81	3 180 003,54	0,00	0,00	127 832,70	121 952,00	121 952,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	42,86%	49,88%	49,76%	52,89%	44,34%	51,23%	50,55%			40,36%	2,87%	2,87%			

Tabela nr 3
do załącznika nr 1**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		27 717 424,28	12 946 306,58	46,71%
2.	Wydatki		28 423 138,80	12 182 511,21	42,86%
	Wynik budżetu		705 714,52	763 795,37	
	Przychody ogółem:		1 259 214,52	309 214,52	24,56%
1.	Kredyty	§952	250 000,00		
2.	Pożyczki	§952	700 000,00		
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	309 214,52	309 214,52	100,00%
	Rozchody ogółem:		553 500,00	404 600,00	73,10%
1.	Spłaty kredytów	§992	124 800,00	62 400,00	50,00%
2.	Spłaty pożyczek	§992	428 700,00	342 200,00	79,82%

Tabela nr 4
do załącznika nr 1

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 578,86	109 578,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	109 578,86	109 578,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 578,86	109 578,86	100,00%
750			Administracja publiczna	66 256,00	35 679,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 256,00	35 679,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 256,00	35 679,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00	5 408,00	89,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	5 408,00	89,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 050,00	5 408,00	89,39%
801			Oświata i wychowanie	40 652,00	40 652,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	40 652,00	40 652,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 552,00	19 552,00	100,00%
	80110		Gimnazja	21 100,00	21 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	21 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 702 539,00	2 295 548,00	48,82%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 619 983,00	1 080 000,00	41,22%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 619 983,00	1 080 000,00	41,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	85212		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 075 000,00	1 209 007,00	58,27%
		2010	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 075 000,00	1 209 007,00	58,27%
	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	7 456,00	6 500,00	87,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 456,00	6 500,00	87,18%
	85295		Pozostała działalność	100,00	41,00	41,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	41,00	41,00%
Razem dochody na zadania zlecone:				4 925 075,86	2 486 865,86	50,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
-------	----------	----------	-------	------	-----------	----------------------------

Wydatki na zadania zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	109 578,86	109 578,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	109 578,86	109 578,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,14	625,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 430,25	107 430,25	100,00%
750			Administracja publiczna	66 256,00	35 679,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 256,00	35 679,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 686,00	34 119,53	61,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,00	1 559,47	16,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 652,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	19 552,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 358,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193,40	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	21 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 891,10	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,90	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 702 539,00	2 259 419,43	48,05%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 619 983,00	1 049 528,77	40,06%
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 583,00	1 024 432,40	39,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 250,00	13 172,24	39,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00	1 728,39	30,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	245,91	30,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 512,04	93,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 659,00	1 072,79	40,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	715,00	75,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00	1 203 606,14	58,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 000,00	1 127 515,35	58,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 296,22	55,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	40 130,38	47,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	337,78	30,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 358,59	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 717,82	74,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 456,00	6 284,52	84,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 456,00	6 284,52	84,29%
	85295		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00%
Razem wydatki na zadania zlecone:				4 925 075,86	2 404 677,29	48,83%

Tabela nr 5
do załącznika nr 1**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
020		Leśnictwo	-	-	-	50,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	-	50,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	50,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	-	-	-	110 859,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	110 859,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	110 859,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 270,00	0,00	0,00%	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 270,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 270,00	0,00	0,00%	-	-	-

Tabela nr 6
do załącznika nr 1**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania			
1.	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	7 500,00	50,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	7 500,00	50,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 500,00	50,00%
2.	852		Pomoc społeczna	6 600,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	6 600,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	0,00	0,00%
3.	854		Edukacyjna opieka społeczna	8 400,00	8 400,00	100,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	8 400,00	100,00%
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	18 250,00	82,95%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 250,00	62,50%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 250,00	62,50%
5.	926		Kultura fizyczna i sport	51 000,00	37 200,00	72,94%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000,00	37 200,00	72,94%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	37 200,00	72,94%
Razem:				103 000,00	71 350,00	69,27%

Tabela nr 7
do załącznika nr 1

**Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Błogosławie	modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00	0,00	0,00%
	754	75412		umundurowanie bojowe dla OSP Wojszczyce	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem:				9 777,00	1 000,00	10,23%
2	600	60016	Czarna	modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	0,00	0,00%
	754	75412		remont sali w OSP Wojszczyce	840,00	630,67	75,08%
	Razem:				8 375,00	630,67	7,53%
3	900	90095	Emolinek	zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinie	10 200,00	0,00	0,00%
	Razem:				10 200,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Henrysin	budowa chodnika we wsi Henrysin	12 725,00	0,00	0,00%
	Razem:				12 725,00	0,00	0,00%
5	754	75412	Janowo	zakup umundurowania dla OSP Wojszczyce	1 286,00	1 286,00	100,00%
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	0,00	0,00%
	900	90095		zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	0,00	0,00%
	Razem:				12 868,00	1 286,00	9,99%
6	600	60016	Smoły	budowa chodnika we wsi Smoły	9 927,00	0,00	0,00%
	754	75412		remont Sali w OSP w Wojszczykach	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem:				10 927,00	0,00	0,00%
7	600	60016	Smoszewo	odtworzenie rowów przy drodze brukowej w centrum Smoszewa	8 891,00	0,00	0,00%
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	0,00	0,00%
	Razem:				16 391,00	0,00	0,00%
8	600	60016	Strubiny	modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	0,00	0,00%
	750	75095		zakup tablicy ogłoszeniowej we wsi Strubiny	1 400,00	0,00	0,00%
	Razem:				11 754,00	0,00	0,00%
9	600	60016	Swobodnia	modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00	0,00	0,00%
	754	75412		remont ogrodzenia w OSP Wojszczyce	916,00	0,00	0,00%
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	0,00	0,00%
	Razem:				9 165,00	0,00	0,00%
10	754	75412	Śniadowo	remont Sali w OSP w Wojszczykach	1 056,00	970,11	91,87%
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	0,00	0,00%
	Razem:				10 568,00	970,11	9,18%
11	900	90015	Trębki Nowe	modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	0,00	0,00%
	900	90095		zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem:				28 146,00	5 000,00	17,76%
12	600	60016	Trębki Stare	modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare	15 169,00	0,00	0,00%
	Razem:				15 169,00	0,00	0,00%
13	754	75412	Wojszczyce	remont strażnicy OSP Wojszczyce	11 754,00	10 934,65	93,03%
	Razem:				11 754,00	10 934,65	93,03%

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
14	900	90015	Wólka Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszevska	19 806,00	0,00	0,00%
Razem:					19 806,00	0,00	0,00%
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 247,00	0,00	0,00%
Razem:					16 247,00	0,00	0,00%
16	754	75412	Zaręby	remont strażnicy OSP Wojszczyce	980,00	975,31	99,52%
	900	90003		Oczyszczanie terenu pod plac zabaw we wsi Zaręby	2 200,00	0,00	0,00%
	900	90095		zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00	0,00	0,00%
	Razem:					9 813,00	975,31
RAZEM:					213 685,00	20 796,74	9,73%

Tabela nr 8
do załącznika nr 1

Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne - jednoroczne							
1	600	60014	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu	20 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
2	600	60016	Fundusz Sołecki - budowa chodnika we wsi Henrysin	12 725,00	0,00	0,00%	Planowana jest zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
3	600	60016	Fundusz Sołecki - budowa chodnika we wsi Smoły	9 927,00	0,00	0,00%	Planowana jest zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
4	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00	0,00	0,00%	Dokonano przeglądu dróg. Ustalono zakres modernizacji. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
5	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	0,00	0,00%	Dokonano przeglądu dróg. Ustalono zakres modernizacji. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
6	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	0,00	0,00%	Dokonano przeglądu dróg. Ustalono zakres modernizacji. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
7	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00	0,00	0,00%	Dokonano przeglądu dróg. Ustalono zakres modernizacji. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
8	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare	15 169,00	0,00	0,00%	Dokonano przeglądu dróg. Ustalono zakres modernizacji. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20 296,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
10	600	60016	Utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu	80 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura wyłonienia projektanta, który wykona dokumentację projektową. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
11	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	7 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
12	750	75023	Zakup xerokopiarki dla Urzędu Gminy	4 500,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
13	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu medycznego z przeznaczeniem dla OSP w Wojszczykach	35 500,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
14	801	80101	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin realizacji zadania w III kwartale 2016 r.
15	801	80101	Zakup i montaż bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	5 200,00	2 952,00	56,77%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin realizacji zadania w III kwartale 2016 r.
16	801	80104	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	15 500,00	15 500,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano piec.
17	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
18	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	0,00	0,00%	Wystosowano zapytania ofertowe. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
19	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	0,00	0,00%	W lipcu 2016 roku podpisano 2 umowy z PGE na przyłącza energetyczne. Przewidywany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
20	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	0,00	0,00%	W lipcu 2016 roku podpisano z PGE umowę na przyłącze energetyczne. Przewidywany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
21	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	0,00	0,00%	W lipcu 2016 roku podpisano umowę z PGE na przyłącze energetyczne. Przewidywany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
22	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	0,00	0,00%	Wystosowano zapytania ofertowe. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
23	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszeńska	19 806,00	0,00	0,00%	W lipcu 2016 roku podpisano 2 umowy z PGE na przyłącza energetyczne. Przewidywany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
24	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszeńska	16 247,00	0,00	0,00%	W lipcu 2016 roku podpisano umowę z PGE na przyłącze energetyczne. Przewidywany termin realizacji zadania II półrocze 2016 r.
25	900	90017	Wymiana zasuw liniowych	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania są zgodnie z przyjętym harmonogramem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu. Przewidywany termin realizacji zadania II półrocze 2016 r.
26	900	90017	Zakup pompy szlamowej	6 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania są zgodnie z przyjętym harmonogramem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu. Przewidywany termin realizacji zadania II półrocze 2016 r.
27	900	90017	Zakup wodomierzy do budynków komunalnych	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania są zgodnie z przyjętym harmonogramem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu. Przewidywany termin realizacji zadania II półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
28	900	90078	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody	3 300 000,00	0,00	0,00%	W czerwcu 2016 roku podpisano umowy na realizację robót oraz nadzór inwestorski. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.11.2016 r.
29	900	90095	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania	50 000,00	0,00	0,00%	Wykonano projekty budowy instalacji gazowej oraz przebudowę kotłowni. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
30	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
31	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku	10 200,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin realizacji zadania w III kwartale 2016 r.
32	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.
33	926	92601	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	14 699,00	0,00	0,00%	W czerwcu 2016 roku podpisano umowę na projekt boiska wielofunkcyjnego z terminem realizacji do 31 sierpnia 2016 r.
Razem:				3 801 057,00	28 452,00	0,75%	

Wydatki inwestycyjne - wieloletnie

1	600	60016	Projekt i budowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
2	600	60016	Projekt i przebudowa parkingu przy ulicy Warszawskiej	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
3	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
4	600	60016	Projekt i przebudowa ulicy 18-go Stycznia	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
5	600	60016	Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
6	600	60016	Projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
7	600	60016	Projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
8	600	60016	Projekt i przebudowa ulicy Starostwo	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
9	600	60016	Projekt i przebudowa ulicy Utrata	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
10	600	60016	Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
11	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji w ulicy Parowa Okólna i Duchowizna	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r.
12	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
13	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym w dniu 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
14	900	90017	Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin	102 705,00	83 500,00	81,30%	Zaplanowane środki pieniężne za wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin były w kwocie 102.705 brutto, natomiast wykazane wydatki wykonane są w kwocie netto 83.500 zł. Zadanie zrealizowane w całości.
Razem:				317 705,00	83 500,00	26,28%	

Pozostałe wydatki majątkowe

1	750	75095	Projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem"	110 859,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę partnerską. Środki zgodnie z umową zostały przekazane w dniu 15 lipca 2016 r.
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
3	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	100,00%	Podpisano umowę z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Npwym Dworze Mazowieckim oraz przekazano środki zgodnie z umową.
Razem:				125 859,00	10 000,00	7,95%	
Ogółem wydatki majątkowe:				4 244 621,00	121 952,00	2,87%	

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 108/2016
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2016-2028 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXIII/107/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

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

- Nr XXIV/112/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku,
- Nr XXVI/132/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- Nr XXVII/155/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 9.018.346,00 zł. W latach 2016 – 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 na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 3,14 % i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań, który wynosi 6,91 %.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku przedstawiono w Tabeli nr 1 do załącznika nr 2.

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

1) projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem

plan: 110.859,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowano w następujących wielkościach:

1) Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym – realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

plan: 149.445,00 zł wykonanie: 137,46 zł wykonanie (0,09 %)

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

plan: 155.899,00 zł wykonanie: 2.079,93 zł wykonanie (1,33 %)

3) Projekt i budowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy.

plan: 30.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

4) Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parowa Okólna i Duchowizna – rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

plan: 40.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

5) Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej – poprawa bezpieczeństwa ulicznego.

plan: 5.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

6) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym – poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego.

plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

7) Projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy.

plan: 5.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

8) Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy.

plan: 60.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

9) Projekt i przebudowa ulicy 18-go Stycznia – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy.

plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

10) Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy.

plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

11) Projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy.

plan: 5.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

12) Projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy.

plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

13) Projekt i przebudowa ulicy Starostwo – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy.

plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

14) Projekt i przebudowa ulicy Utrata – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy.

plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

15) Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej – rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy.

plan: 10.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

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

plan: 102.705,00 zł wykonanie: 83.500,00 zł wykonanie (81,30 %)

Wyżej wymienione przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Tabela nr 1
do Załącznika nr 2**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	27 717 424,28	12 946 306,58	46,71%
1.1	Dochody bieżące	24 616 814,28	12 925 123,90	52,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 587 889,00	1 654 769,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	166 936,40	27,82%
1.1.3	podatki i opłaty	4 930 867,00	2 309 782,82	46,84%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 711 547,00	852 459,37	31,44%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 023 162,00	3 036 032,00	60,44%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 281 260,28	3 478 914,51	55,39%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 100 610,00	21 182,68	0,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	410 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 616 270,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	28 423 138,80	12 182 511,21	42,86%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 178 517,80	12 060 559,21	49,88%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	316 700,00	127 832,70	40,36%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	316 700,00	127 832,70	40,36%
2.2	Wydatki majątkowe	4 244 621,00	121 952,00	2,87%
3	Wynik budżetu	-705 714,52	763 795,37	
4	Przychody budżetu	1 259 214,52	309 214,52	24,56%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	309 214,52	309 214,52	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	950 000,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	553 500,00	404 600,00	73,10%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	553 500,00	404 600,00	73,10%
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	438 296,48	864 564,69	197,26%
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 695 628,47	5 657 070,66	52,89%
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 204 336,52	2 036 099,07	48,43%
7.3	Wydatki inwestycyjne	4 118 762,00	111 952,00	2,72%
7.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	125 859,00	10 000,00	7,95%
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00%
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	110 859,00	0,00	0,00%
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 108/2016
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za I półrocze 2016 roku

Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	199 000,00	101 945,00	51,23%
2	Pozostałe przychody /odsetki bankowe/	0,00	8,67	-
Razem:		199 000,00	101 953,67	51,23%

Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	130 000,00	67 616,92	52,01%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	27 200,00	13 248,74	48,71%
3	Czynsz za najem lokalu	26 568,00	13 284,00	50,00%
4	Energia	3 032,00	1 382,33	45,59%
5	Woda i ścieki	300,00	131,66	43,89%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 544,85	41,05%
7	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 148,09	88,31%
8	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	100,00%
9	Delegacje	300,00	280,70	93,57%
10	Ubezpieczenie mienia	1 700,00	0,00	-
Razem:		199 000,00	102 037,29	51,28%

1) stan należności na dzień 30.06.2016 r. - 0,00 zł

2) stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. - 4.243,42 zł, w tym:

- wobec ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2016 r. - 3.676,42 zł,

- wobec US od wynagrodzeń za czerwiec 2016 r. - 567,00 zł,

3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. - 0,00 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakroczymiu zatrudnione są 4 osoby na 2 etaty.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 108/2016
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za I półrocze 2016 roku

Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	178 004,00	80 000,00	44,94%
2	Pozostałe przychody /odsetki bankowe/	0,00	39,93	-
Razem:		178 004,00	80 039,93	44,97%

Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	92 140,00	33 642,63	36,51%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	388,00	2,77%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	18 201,00	5 350,15	29,39%
4	Energia	3 200,00	0,00	0,00%
5	Woda i ścieki	400,00	0,00	0,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	16 187,96	61,32%
7	Zakup usług pozostałych	16 948,00	4 639,88	27,38%
8	Odpisy na ZFŚS	1 915,00	1 450,00	75,72%
9	Delegacje	4 000,00	1 689,02	42,23%
10	Ubezpieczenie mienia	800,00	523,77	65,47%
Razem:		178 004,00	63 871,41	35,88%

1) stan należności na dzień 30.06.2016 r. - 0,00 zł

2) stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. - 4.067,17 zł, w tym:

- wobec ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2016 r. - 3.379,17 zł,

- wobec US od wynagrodzeń za czerwiec 2016 r. - 688,00 zł,

3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. - 0,00 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu zatrudnione są 4 osoby na 1,5 etatu.