



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 września 2017 r.

Poz. 8229

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) 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, zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2017 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 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za I półrocze 2017 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

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZAKROCZYM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet Gminy Zakroczym na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXII/197/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Ustalono:

dochody w łącznej kwocie: 28.283.423,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 27.630.510,00 zł,

2) dochody majątkowe: 652.913,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie: 27.650.979,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące: 25.755.733,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 1.895.246,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę** w wysokości 632.444,00 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, w tym:

- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXIII/205/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 19/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 26/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 32/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXIV/220/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku,

- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 36 /2017 z dnia 3 marca 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXV/222/2017 z dnia 28 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 57/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 62/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 64/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXVI/238/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 66/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 75/2017 z dnia 15 maja 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXVII/247/2017 z dnia 30 maja 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 89/2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 98/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXIX/257/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 100/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

plan dochodów: **29.948.233,78 zł,**

w tym:

- 1) dochody bieżące: 28.726.254,78 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1.221.979,00 zł,

plan wydatków: **29.315.789,78 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące; 26.398.168,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 2.917.621,02 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę** w wysokości 632.444,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Dochody i przychody wynoszą - 16.403.772,75 zł

składają się z:

- 1. dochodów na zadania własne - 12.347.792,10 zł,
- 2. dochodów na zadania zlecone - 3.537.689,76 zł,
- 3. przychody - 518.290,89 zł.

Dochody własne stanowią 77,73 % dochodów ogółem.

Dochody na zadania zlecone stanowią 22,27 % dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody bieżące	28.726.254,78	15.867.509,32	55,24 %
2.	dochody majątkowe	1.221.979,00	17.972,54	1,47 %
	Razem:	29.948.233,78	15.885.481,86	53,04 %

Dochody bieżące Gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 118.188,76 zł wykonanie: 117.738,63 zł (wykonanie 99,62 %)

1) rozdział 01095 – pozostała działalność, w tym:

a) 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 /obwody łowieckie/ - 549,87 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/ - 117.188,76 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 437.897,00 zł wykonanie: 267.951,75 zł (wykonanie 61,19 %)

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

a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 12.064,84 zł,

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 138.012,82 zł,

c) 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 /wpłaty z dzierżawy/ - 114.895,65 zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od zaległości/ - 2.501,04 zł,

e) wpływy z różnych dochodów /bezumowne korzystanie z działki/ - 477,40 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 70.893,02 zł wykonanie: 37.464,26 zł (wykonanie 52,85 %)

1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 27.793,55 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/ - 27.292,00 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) - 9.142,46 zł, w tym:

a) wpływy z różnych opłat - 0,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów - 4.558,46 zł,

c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/ - 4.584,00 zł,

3) rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 503,25 zł,

· wpływy z różnych dochodów,

4) rozdział 75095 - pozostała działalność - 25,00 zł,

· wpływy z usług.

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

plan: 6.048,00 zł wykonanie: 5.406,00 zł (wykonanie 89,38 %)

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/.

5. Dział 752 - Obrona narodowa

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

1) rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /dotacja na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej/.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

1) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne,

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

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

plan: 10.421.790,00 zł wykonanie: 5.327.045,44 zł (wykonanie 51,11 %)

1) rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.444,85 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 5.178,83 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.266,02 zł,

2) rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.894.788,09, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.813.430,20 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 16.292,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 11.997,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 24.441,97 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.750,00 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 127,60 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.661,32 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 19.088,00 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 - 1.004.019,45 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - 590.515,77 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego - 283.602,89 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego - 3.408,08 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych - 72.359,00 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5.237,00 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej - 1.860,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 33.991,00 zł,
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.529,59 zł,
- i) wpływy z różnych opłat - 0,00 zł,
- j) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8.516,12 zł,

4) rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 202.403,02 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej - 13.322,00 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 112.462,51 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /zajęcie pasa drogowego/ - 49.924,31 zł,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 197,20 zł,
- e) wpływy z różnych opłat - 26.000,00 zł,
- f) wpływy z pozostałych odsetek - 497,00 zł,

5) rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.219.390,03 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.735.181,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 484.209,03 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 4.959.688,00 zł wykonanie: 2.999.794,28 zł (wykonanie 60,48 %)

1) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.729.704,00 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

2) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 251.514,00 zł,

- subwencje wyrównawcze z budżetu państwa,

3) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 18.576,28 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 7.181,96 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 11.394,32 zł,

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 358.912,00 zł wykonanie: 203.664,12 zł (wykonanie 56,74 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 12.165,14 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 63,00 zł,
- c) 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 /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/ – 4.742,50 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych/ – 176,09 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów – 677,55 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych/ - 6.480,00 zł,

2) rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 12.899,66 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 11.375,00 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 na terenie gminy Zakroczym - 1.524,66 zł,

3) rozdział 80104 - przedszkola - 102.031,72 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 6.170,00 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 32.948,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 52.182,00 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 - 10.731,72 zł,

4) rozdział 80110 - gimnazja - 12.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w gimnazjum/,

5) rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - 55.815,60 zł,

- wpływy z usług /żywienie/,

6) 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 - 671,00 zł,

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

7) rozdział 80195 – pozostała działalność – 8.081,00 zł, w tym:

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku/.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 793.200,00 zł wykonanie: 524.361,85 zł (wykonanie 66,11 %)

1) 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 – 29.100,00 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/ - 7.300,00 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/ - 21.800,00 zł,

2) rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 158.932,40 zł, w tym:

a) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /nienależnie pobrane zasiłki okresowe/ - 3.932,40 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /zasiłki okresowe/ - 155.000,00 zł,

3) rozdział 85216 – zasiłki stałe - 242.195,20 zł, w tym:

a) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /nienależnie pobrane zasiłki stałe/ - 195,20 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ - 242.000,00 zł,

4) rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 58.134,25 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/ - 1.923,97 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 210,28 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej/ - 56.000,00 zł,

5) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,00 zł

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

6) rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 30.000,00 zł,

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

7) rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców – 6.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 113.263,00 zł wykonanie: 113.263,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

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

12. Dział 855 – Rodzina

plan: 6.308.269,00 zł wykonanie: 3.395.804,06 zł (wykonanie 53,83 %)

1) rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – 2.152.573,12 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 82,85 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 2.048,27 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /program Rodzina 500+/ - 2.150.442,00 zł,

2) rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.243.171,94 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek - 596,78 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 6.859,77 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 1.223.002,00 zł,
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami - 12.713,39 zł,

3) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 59,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

4) rozdział 85504 - wspieranie rodziny - 0,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów.

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 5.107.500,00 zł wykonanie: 2.874.410,78 zł (wykonanie 56,28 %)

1) rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 340.733,46 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnych /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ - 337.623,35 zł,
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 986,40 zł,
- b) wpływy z różnych opłat - 0,00 zł,
- c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.123,71 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek - 0,00 zł,

2) rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej - 1.751.094,23 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ - 0,00 zł,

- b) 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 /czynsze/ - 140.055,67 zł,
- b) wpływy z usług /m. in. opłaty za wodę i ścieki/ - 1.606.600,03 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości/ - 4.391,77 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów - 46,76 zł,

3) rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska - 782.583,09 zł, w tym:

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

14. Dział 926 - Kultura fizyczna

plan: 106,00 zł wykonanie: 105,15 zł (wykonanie 99,20 %)

1) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej - 105,15 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dochody majątkowe Gminy Zakroczym:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 767.913,00 zł wykonanie: 13.907,50 zł (wykonanie 1,81 %)

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

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.744,00 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.163,50 zł /m. in. Koźmińskiego 10/.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 4.066,00 zł wykonanie: 4.065,04 zł (wykonanie 99,98 %)

1) rozdział 75023 – urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - 4.065,04 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /zbiorniki gazowe naziemne – 2 szt./.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 450.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne,

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”/- 0,00 zł,
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł /zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych/ – 0,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 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 2017 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 518.290,89 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Wydatki i rozchody wynoszą - 14.288.501,33 zł

składają się z:

- 1. wydatków na zadania własne - 10.335.068,56 zł,
- 2. wydatków na zadania zlecone - 3.523.828,77 zł,
- 3. rozchodów - 429.604,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	26.398.168,76	13.676.256,49	51,81 %
2.	wydatki majątkowe	2.917.621,02	182.640,84	6,26 %
	Razem:	29.315.789,78	13.858.897,33	47,27 %

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

- a) Wydatki jednostek budżetowych – 8.982.854,29 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą – 5.776.886,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą - 3.205.967,31 zł,
- b) Dotacje na zadania bieżące – 469.478,82 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.094.410,90 zł,
- d) Wydatki na obsługę długu – 129.512,48 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 2017 roku przedstawia Tabela nr 2 do załącznika nr 1.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 129.188,76 zł wykonanie: 122.881,40 zł (wykonanie 95,12 %)

1) rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.692,64 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 – 117.188,76 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 – 257,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe/ - 539,97 zł,
- różne opłaty i składki /zwrot podatku/ - 114.890,94 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 597.381,00 zł wykonanie: 187.995,25 zł (wykonanie 31,47 %)

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

· 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 – 2.789,80 zł,

· różne opłaty i składki /opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad/ - 2.789,80 zł,

3) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 183.499,65 zł,

· wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /zakup rury polipropylenowej/ - 431,16 zł,

c) zakup usług remontowych /naprawa nawierzchni z kostki betonowej ulicy Słonecznej, Warszawskiej 19, 46, remonty nawierzchni tłuczniowej ulicy Utrata, Duchowizny, Parowej Okólnej, Parowej Warszawska, Pieczoługi, Odpadki, Parowej Klasztornej, Gałachy, Starostwo i Ostrzykowizna oraz w ramach funduszu sołeckiego we

wsi Czarna, Strubiny, Swobodnia, remont odwodnienia ulicy Gałach, przedmiary i kosztorysy, / - 86.303,80 zł,

c) zakup usług pozostałych /m.in. koszenie traw, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ulicy Koźmińskiego i we wsi Strubiny, usług inspektora nadzoru/ - 96.764,69 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

plan: 20.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,

· 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 /realizacja rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku na zadania w zakresie upowszechniania turystyki/.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 105.000,00 zł wykonanie: 28.027,59 zł (wykonanie 26,69 %)

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28.027,59 zł,

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

a) zakup energii i wody – 5.582,28 zł,

b) zakup usług pozostałych /m. in. wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej oraz z rejestru gruntów, usługi geodezyjne, ogłoszenia w gazecie lokalnej, wycena nieruchomości, czynności notarialne/ - 15.719,36 zł,

c) różne opłaty i składki – 770,00 zł,

d) podatek od towarów i usług (VAT) – 5.955,95 zł,

e) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

plan: 123.690,00 zł wykonanie: 321,03 zł (wykonanie 0,26 %)

1) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 321,03 zł,

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

2) rozdział 71035 - cmentarze - 0,00 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

plan: 4.006.897,00 zł wykonanie: 2.259.947,89 zł (wykonanie 56,40 %)

1) rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 29.207,00 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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 1.415,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.822,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne - 3.700,00 zł,

d) składki na Fundusz Pracy - 270,00 zł,

Wydatki otrzymane z dotacji celowej częściowo pokrywają ponoszone koszty.

2) rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na powiatach powiatu) - 94.912,58 zł,

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

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/ - 94.582,33 zł,

b) zakup środków żywności /woda/- 330,25 zł,

c) zakup usług pozostałych - 0,00 zł,

d) szkolenia pracowników - 0,00 zł,

3) rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.093.527,18 zł,

· wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna, ekwiwalent za okulary korygujące / - 2.122,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.078.188,35 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 175.659,62 zł,

d) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne /prowizja sołtysów - inkaso/ - 17.091,00 zł,

- e) składki na ubezpieczenie społeczne – 221.491,06 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 24.445,55 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.625,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia i o dzieło/ - 21.744,75 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, materiały konserwacji pomieszczeń biurowych w urzędzie, części wymienne do komputerów, paliwo do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia biurowego oraz meble do poczekalni interesantów, zakup telewizora wraz z przeznaczonym dla niego komputerem stick, zakup routera do serwerowni, zakup regałów do archiwum zakładowego tablice informacyjne, tabliczki przydrzwiowe/ – 134.633,89 zł,
- j) zakup środków żywności /art. spożywcze dla potrzeb obsługi sekretariatu/ – 1.970,75 zł,
- k) zakup energii, gazu i wody – 26.690,12 zł,
- l) zakup usług remontowych /m. in. remont budynku urzędu gminy, remont instalacji elektrycznej w budynku urzędu oraz opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego w urzędzie, przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, konserwacja sprzętu komputerowego i klimatyzacji, wykonanie specyfikacji technicznej remontu instalacji odgromowej w budynku urzędu wraz z przedmiarem oraz kosztorysem/ – 92.099,20 zł,
- ł) zakup usług zdrowotnych / medycyna pracy - badania lekarskie/ - 2.182,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych /m.in. przesyłki pocztowe, ochrona i monitoring, prowadzenie bip, abonament KRD, opieka autorska el-DOK, asysta techniczna USC, obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, usługa doradztwa podatkowego, obsługa informatyczna, serwis i eksploatacja systemu ewidencji ludności, abonament za RTV, wykonanie pieczętek, koszty wysyłek/ - 168.929,65 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.141,69 zł,
- o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł,
- p) podróże służbowe krajowe /delegacje pracowników/ - 10.644,01 zł,
- r) różne opłaty i składki /m. in. polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze/ - 14.144,99 zł,
- s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.165,00 zł,
- t) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /podatek od środków transportowych gminy Zakroczym/ – 5.520,00 zł,

- u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.579,50 zł,
- w) szkolenia pracowników – 22.459,05 zł,

4) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34.222,05 zł,

· wydatki bieżące na promocję gminy, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- b) nagrody konkursowe /książki/ – 149,85 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia /materiały promocyjne na organizację imprez gminnych: „I Zakroczymskie Dni Żołnierzy Wyklętych”, „Zakroczymskie dni młodzieży”, akcją „Polska Biega”, Dzień Dziecka, „Święto Samorządu Terytorialnego”, „Rajd Żuka”, „Wianki nad Wisłą” oraz zakup kwiatów/ - 6.109,30 zł,
- c) zakup środków żywności /woda/ – 300,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych /m.in. koncerty, zabezpieczenie porządku publicznego podczas imprez organizowanych przez Urząd Gminy, zabezpieczenie medyczne, obsługa sanitarna kabiny, wygłoszenie prelekcji historycznej z okazji obchodów Zakroczymskich Dni Żołnierzy Wyklętych, publikacja życzeń w gazecie lokalnej, wynajem dmuchańców, koszty wydawnictwa gazetki gminnej „Kurier Zakroczymski”/ - 27.662,90 zł,

5) rozdział 75095 – pozostała działalność – 8.079,08 zł, w tym:

· wydatki bieżące na działalność sołtysów oraz organizację spotkań:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ - 4.286,52 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /prenumerata miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, kalendarze, naczynia jednorazowe/ – 898,58 zł,
- c) zakup środków żywności – 231,98 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 2.662,00 zł.

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

plan: 6.048,00 zł wykonanie: 391,46 zł (wykonanie 6,47 %)

1) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 391,46 zł,

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

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,

- b) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 391,46 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

plan: 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne,

- wydatki bieżące na szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 322.993,00 zł wykonanie: 145.253,93 zł (wykonanie 44,97 %)

1) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 0,00 zł, w tym:

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /dodatkowe patrole policji na terenie gminy/- 0,00 zł,

2) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 117.873,93 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /działania ratownicze/ - 9.707,99 zł, w tym:
 - OSP Zakroczym – 3.655,17 zł,
 - OSP Trębki Nowe – 4.311,79 zł,
 - OSP Wojszczyce – 1.741,03 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.584,23 zł, w tym:
 - OSP Zakroczym – 1.512,72 zł,
 - OSP Trębki Nowe – 1.071,51 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy /OSP Zakroczym/ - 53,90 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe - 36.206,79 zł, w tym:
 - OSP Zakroczym – 15.107,24 zł,
 - OSP Trębki Nowe – 13.234,55 zł,
 - OSP Wojszczyce – 7.865,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. zakup paliwa, mundury dla strażaków, prenumerata, części do samochodu, młot dwuręczny, nożyce, sprzęt gaśniczy/ – 22.461,32 zł, w tym:
 - OSP Zakroczym – 10.516,48 zł,

- OSP Trębki Nowe – 3.818,18 zł,
- OSP Wojszczyce – 8.126,66 zł,
- f) zakup energii - 21.432,17 zł, w tym:
 - OSP Zakroczym – 11.660,38 zł,
 - OSP Trębki Nowe – 7.962,75 zł,
 - OSP Wojszczyce – 1.809,04 zł,
- g) zakup usług remontowych /OSP Wojszczyce – naprawa Stara/ - 350,55 zł,
- h) zakup usług pozostałych /m.in. karty paliwowe, badania okresowe strażaków, badania techniczne samochodów / - 9.534,80 zł, w tym:
 - OSP Zakroczym – 4.530,47 zł,
 - OSP Trębki Nowe – 2.453,94 zł,
 - OSP Wojszczyce – 2.550,39 zł,
- i) różne opłaty i składki /ubezpieczenie OC/ - 15.542,18 zł, w tym:
 - OSP Zakroczym – 4.248,02 zł,
 - OSP Trębki Nowe – 8.765,30 zł,
 - OSP Wojszczyce – 2.528,86 zł.

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

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

4) rozdział 75495 – pozostała działalność – 27.380,00 zł,

- wydatki bieżące na obsługę i konserwacja monitoringu miejskiego, w tym:
 - a) zakup usług remontowych – 7.380,00 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 302.100,00 zł wykonanie: 129.512,48 zł (wykonanie 42,87 %)

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 89.100,00 zł wykonanie: 705,38 zł (wykonanie 0,79 %)

- 1) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 705,38 zł, w tym:**
 - a) zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/ - 705,38 zł,

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

a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe /plan/ – 73.100,00 zł,

b) rezerwa ogólna. Plan na dzień 01.01.2017 roku wynosił 100.000,00 zł i został rozdysponowany na:

- na remont budynku Urzędu Gminy /zarządzenie nr 32/2017 z dnia 20 lutego 2017 r./ – 30.000,00 zł,
- na obsługę monitoringu miejskiego /uchwała nr XXXVII/247/2017 z dnia 30 maja 2017 r./ – 20.000,00 zł,
- na remont sieci wodociągowej w ulicy Ojca Honorata Koźmińskiego w Zakroczymiu /zarządzenie nr 98/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r./ - 20.000,00 zł,
 - na drogi publiczne gminne /zarządzenie nr 100/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r./ – 20.000,00 zł,
 - na remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach /zarządzenie nr 100/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r./ – 6.000,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 7.270.176,00 zł wykonanie: 3.920.041,02 zł (wykonanie 53,92 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2.157.899,83 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 98.483,16 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 27.509,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 30.244,02 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 40.729,71 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ – 1.277.961,20 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 327.657,46 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 350.667,86 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 599.635,88 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 194.567,41 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 48.542,38 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 54.051,89 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 91.973,14 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 260.801,42 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 67.155,16 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 71.489,86 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 122.156,40 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 30.061,60 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 6.098,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 9.777,58 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 14.185,52 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe - 298,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 157,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 141,00 zł,

g) nagrody konkursowe – 0,00 zł,

h) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, opał, sprzęt komputerowy, wyposażenie/ - 44.335,09 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 8.216,23 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 24.420,07 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 11.698,79 zł,

i) zakup środków dydaktycznych i książek – 17.796,59 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 290,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 378,04 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 17.128,55 zł,

j) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 42.840,40 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 6.480,80 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 3.715,65 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 32.643,95 zł,

k) zakup usług remontowych – 4.200,85 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku / naprawa i konserwacja sprzętu/ – 643,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach /naprawa kosi spalinowej, serwis łącza internetowego/ – 120,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu /naprawa lamp i instalacji elektrycznej, konserwacja drukarki i serwera, naprawa systemu alarmowego/ – 3.437,35 zł,

- l) zakup usług zdrowotnych / Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/
- 75,00 zł,
- ł) zakup usług pozostałych /m.in. ochrona mienia, dozorowanie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, koszty i prowizje, wywóz nieczystości, przegląd kominów, usługi transportowe, montaż instalacji antynapadowej, abonament RTV, wykonanie zdjęć/
- 27.810,69 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 6.289,49 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach - 5.067,64 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 16.453,56 zł,
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.401,98 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 779,19 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach - 891,94 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 730,85 zł,
- n) podróże służbowe i krajowe - 1.386,57 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 966,39 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach - 188,90 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 231,28 zł,
- o) różne opłaty i składki /ubezpieczenia mienia/ - 4.337,70 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 719,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach - 1.866,70 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 1.752,00 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 146.869,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 34.223,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach - 37.500,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 75.146,00 zł,
- r) podatek od towarów i usług (VAT) /Szkoła Podstawowa w Wojszczycach/ - 859,88 zł,
- s) szkolenia pracowników - 2.813,29 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 802,10 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach - 420,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 1.591,19 zł.

2) rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 142.075,12 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 9.498,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 2.269,27 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 2.463,02 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 4.765,71 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 86.330,94 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 20.984,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 19.214,74 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 46.132,13 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15.052,36 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 3.532,71 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 3.558,91 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 7.960,74 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 19.347,02 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 4.408,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 4.997,15 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 9.941,58 zł,

e) składki na Fundusz Pracy - 1.891,42 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 631,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 626,55 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 633,27 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,

g) zakup środków dydaktycznych i książek - 0,00 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 uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Załuski/- 1.315,38 zł,

j) delegacje - 0,00 zł,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.640,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 2.160,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.160,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 4.320,00 zł,
- l) szkolenia pracowników – 0,00 zł,

3) rozdział 80104 – przedszkola - 510.719,28 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych w Zakroczymiu/ - 137.728,82 zł,
- b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 14.848,69 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 177.167,95 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 29.160,56 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 38.487,39 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 5.242,92 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, doniczki, niszczarka/ – 9.019,22 zł,
- h) zakup środków żywności - 31.291,32 zł,
- i) zakup środków dydaktycznych i książek – 398,98 zł,
- j) zakup energii – 3.243,08 zł,
- l) zakup usług remontowych – 25,00 zł,
- l) zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
- ł) zakup usług pozostałych – 2.320,12 zł,
- m) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do przedszkoli w innych gminach/ - 39.475,35 zł, w tym:
 - Załuski – 3.812,50 zł,
 - Nowy Dwór Mazowiecki – 8.637,12 zł,
 - Czosnów – 9.657,23 zł,
 - Pomiechówek – 11.131,44 zł,
 - m. st. Warszawa – 5.560,24 zł,
 - Łomianki – 676,82 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 598,88 zł,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.261,00 zł,

4) rozdział 80110 - gimnazja - 741.076,60 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 37.934,19 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ - 423.014,59 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 74.363,19 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 91.150,15 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy - 9.327,56 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości, paliwo, prasa, materiały szkoleniowe, router i akumulator/ - 7.253,27 zł,
- g) zakupy środków dydaktycznych i książek - 155,31 zł,
- h) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 45.469,37 zł,
- i) zakup usług remontowych /naprawa centrali telefonicznej, naprawa bębna/ - 1.537,50 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych /ochrona mienia i dozorowanie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszty i prowizje, opłata pocztowa, usługi informatyczne/ - 8.954,02 zł,
- l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 707,89 zł,
- ł) podróże służbowe krajowe - 409,56 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.650,00 zł,

5) rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 115.047,69 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów za dojazdy osób niepełnosprawnych/ - 1.152,20 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo i części do autobusów/ - 87.134,22 zł,
- c) zakup usług remontowych /naprawy autobusów / - 7.378,70 zł,
- d) zakup usług pozostałych /doładowania karty, badania techniczne, wymiana opon, dowozy osób niepełnosprawnych/ - 11.661,58 zł,
- e) różne opłaty i składki /polis/ - 7.720,99 zł,

6) rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 13.160,73 zł,

w tym:

- a) zakup usług pozostałych /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/ - 3.900,00 zł,

b) szkolenia pracowników – 9.260,73 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3.470,85 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 167,16 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 5.622,72 zł,

7) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 103.068,90 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 417,06 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.133,56 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.557,70 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.174,25 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 879,99 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie/ – 6.775,49 zł,
- g) zakup środków żywności – 48.903,48 zł,
- h) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 35,25 zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 1.426,12 zł,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
- l) szkolenie pracowników – 50,00 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 – 20.097,55 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.515,10 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.428,78 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne -1.750,73 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.978,92 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 424,02 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 - 106.382,88 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 4.515,23 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 74.387,94 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.845,94 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 14.879,27 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy - 2.097,23 zł,
- f) zakup środków dydaktycznych i książek - 2.117,27 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 540,00 zł,

10) rozdział 80195 - pozostała działalność - 10.512,44 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/ - 52,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia / książki na zakończenie roku szkolnego, rękawice i worki na obchody „I Zakroczymskie Dni Ziemi” / - 657,43 zł,
- g) zakup środków żywności /art. spożywcze w związku z organizacją obchodów „I Zakroczymskie Dni Ziemi” / - 688,81 zł,
- g) zakup usług pozostałych /praca z uzdolnioną młodzieżą, ogłoszenie w gazecie lokalnej, / - 9.114,20 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan: 146.474,00 zł wykonanie: 61.378,92 zł (wykonanie 41,97 %)

1) rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - 263,20 zł,

· wydatki bieżące na pomoc psychologiczną w punkcie konsultacyjnym, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - 263,20 zł,
- b) zakup usług pozostałych - 0,00 zł,

2) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 61.115,72, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 29.500 zł, w tym dla:

· stowarzyszenia „Dobry klimat” na realizację zadania pn.: „Wsparcie rodzin gminy Zakroczym w ramach placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – Świetlica Środowiskowa „Przyjaciół” - 25.000,00 zł,

· stowarzyszenia „Nasze Horyzonty” na realizację zadania pn.: „Wielki Rodzinny Piknik Wojszczyce 2017 pod hasłem „Alkohol jest do niczego” – 4.500,00 zł,

· wydatki bieżące na pomoc psychologiczną w punkcie konsultacyjnym, w tym:

b) wynagrodzenia bezosobowe /prowadzenie indywidualnych konsultacji terapeutycznych w ramach punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej/ – 20.730,40 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

d) zakup usług pozostałych /m. in. pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, organizacja pikniku rodzinnego, realizacja programów profilaktycznych/ – 10.885,32 zł,

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 2.027.382,00 zł wykonanie: 1.131.817,44 zł (wykonanie 55,83 %)

1) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 116.974,96 zł,

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

2) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.033,80 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie – porady psychologa/ – 960,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

c) zakup usług pozostałych /opieka autorska/ - 73,80 zł,

3) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28.262,99 zł, w tym:

a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 0,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 28.262,99 zł, w tym:

· składki od świadczeń rodzinnych - zadania zlecone - 6.891,76 zł,

· ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - zadania własne - 21.371,23 zł,

4) rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 175.479,33 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne - 169.174,53 zł, w tym:

· zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa /wypłacono 120 osobom 444 świadczeń/ - 149.051,93 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 i leków/ - 20.122,60 zł,

b) zakup usług pozostałych /koszty pogrzebów/ - 6.304,80 zł,

5) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 30.858,44 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne - 29.892,79 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,

c) zakup usług pozostałych /opieka autorska, poczta/ - 965,65 zł,

6) rozdział 85216 - zasiłki stałe - 240.892,14 zł, w tym:

a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur /zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego/ - 195,20 zł,

b) świadczenia społeczne /wypłacono 78 osobom 443 zasiłków/ - 240.696,94 zł,

7) rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 459.461,92 zł,

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

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 284.275,89 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 40.629,22 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 54.675,98 zł,

e) składki na Fundusz Pracy - 2.946,72 zł,

- f) wynagrodzenia bezosobowe /goniec, sprzątanie pomieszczeń, usługa informatyczna/
- 11.802,33 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości, tonery do drukarek, odkurzacz/ - 11.005,74 zł,
- h) zakup energii – 9.149,32 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 ksero, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, szkolenie BHP, dostęp do programu „LEX”, podpisy kwalifikowane/ - 17.103,27 zł,
- k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.817,85 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 11.197,60 zł,
- ł) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.750,00 zł,
- n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- o) szkolenia pracowników – 3.948,00 zł,

8) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe,

9) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – 72.453,86 zł, w tym:

- świadczenia społeczne,

10) rozdział 85231 - pomoc dla cudzoziemców – 6.000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne,

11) rozdział 85295 – pozostała działalność – 400,00 zł, w tym:

- a) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności /zwrot dotacji za 2016 rok za dożywianie/ – 400,00 zł,
- b) pozostałe odsetki – 0,00 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**plan: 491.307,00 zł wykonanie: 147.644,18 zł (wykonanie 30,05 %)****1) rozdział 85401 – świetlice szkolne – 105.158,90 zł,**

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 7.743,61 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.408,42 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.251,17 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 15.027,03 zł
- e) składki na Fundusz Pracy – 367,39 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 782,28 zł,
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 99,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.480,00 zł,

2) rozdział 85412 – kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 27.042,41 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 – „Jastrzębia Góra 2017 – wypoczynek dla dzieci i młodzieży”/ - 8.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia kierownika i wychowawców na akcję „Zima w mieście 2017” i „Lato w mieście 2017”/ - 9.500,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/ - 2.285,03 zł,
- d) zakup środków żywności – 1.438,89 zł,
- e) zakup usług pozostałych /obsługa akcji „Zima w mieście 2017” i „Lato w mieście 2017”, kino, park linowy, basen, zwiedzanie z przewodnikiem, warsztaty kulinarne/ - 4.877,99 zł,
- f) różne opłaty i składki /polisa ubezpieczeniowa/ - 940,50 zł,

3) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 0,00 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 0,00 zł,
- b) inne formy pomocy dla uczniów – 0,00 zł,

4) rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- **15.376,00 zł**, w tym:

a) stypendia dla uczniów - 15.376,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 1.488,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 1.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 2.988,00 zł,
- Urząd Gminy - 9.900,00 zł,

5) rozdział 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 66,87 zł, w tym:

- szkolenia pracowników /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/.

15. Dział 855 - Rodzina

plan: 6.427.033,00 zł wykonanie: 3.412.639,17 zł (wykonanie 53,10 %)

1) rozdział 85501 - świadczenia rodzinne - 2.150.682,54 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 2.048,27 zł,
- b) świadczenia społeczne /świadczenia społeczne - 4.640 rodzin, 4.256 świadczeń/ - 2.122.108,80 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.007,40 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.206,10 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne - 3.415,82 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy - 465,65 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe / - 150,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych /prowizje, serwis oprogramowania komputerowego/ - 2.172,65 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 825,00 zł,
- j) pozostałe odsetki - 82,85 zł,
- k) szkolenia pracowników - 200,00 zł,

2) rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.224.410,96 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 6.859,77 zł,

- b) świadczenia społeczne /świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie/ - 1.129.643,34 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.624,46 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.600,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne - 50.766,25 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy - 850,30 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/ - 492,93 zł,
- h) zakup usług pozostałych /prowizje, poczta, serwis oprogramowania komputerowego/ - 3.822,13 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.650,00 zł,
- j) pozostałe odsetki - 596,78 zł,
- k) szkolenia pracowników - 505,00 zł,

3) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 58,96 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /koszty wydania 4 kart i 1 duplikatu/,

4) rozdział 85504 - wspieranie rodziny - 27.486,75 zł,

- wydatki bieżące na asystenta rodziny, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.310,34 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 0,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 3.809,42 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy - 541,99 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 825,00 zł,

5) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 9.999,96 zł, w tym:

- świadczenia społeczne,

6) rozdział 85595 - pozostała działalność - 0,00 zł,

- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan: 3.743.812,00 zł wykonanie: 1.807.126,82 zł (wykonanie 48,27 %)****1) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 331.243,16 zł, w tym:**

· zakup usług pozostałych /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,

2) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.517,03 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo do kosiarki, nożyce, nasiona, rośliny/ - 2.517,03 zł,

b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

3) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 30.676,50 zł, w tym:

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

4) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 192.872,27 zł, w tym:

a) zakup energii – 170.969,87 zł,

b) zakup usług remontowych /konserwacja oświetlenia ulicznego/ – 21.902,40 zł,

b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

5) rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.247.585,25 zł,

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

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.758,60 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 456.558,62 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 51.721,28 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 84.760,74 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 10.127,51 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe – 17.203,78 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. urządzenie wielofunkcyjne, komputery, tonery, drukarka, wyposażenie biura, zasilacz awaryjny UPS, pieczętki, prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarek, olej napędowy grzewczy, tablica informacyjna, serwer, części zamienne i paliwo do samochodu, wodomierze, hydrant naziemny, uszczelniacze do pomp SUW Wojszczyce, paliwo do motopompy, pompa szlamowa, środki wspomagające oczyszczanie, hydrant p-poż, materiały

bieżących napraw w budynkach komunalnych, wiertarka udarowa, ławka parkowo-ogrodowa, słupki betonowe/ - 113.189,55 zł,

h) zakup energii - 179.368,40 zł,

i) zakup usług remontowych /naprawa samochodu, naprawa pomp wodno-kanalizacyjnych, modernizacja układu sterowania przepompownią ścieków, remont kominów w budynku komunalnym przy ulicy Warszawskiej 19/ - 28.074,24 zł,

j) zakup usług zdrowotnych - 960,00 zł,

k) zakup usług pozostałych /m. in. monitoring Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody, GPS, badania fizyko-chemiczne w próbach, badanie wody, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne i modernizacja baz danych, przyłącza kanalizacyjne w budynkach przy ulicy Warszawskiej 46 i 48, modernizacja rozdzielni, przewód kominowy przy ulicy Warszawskiej 48, czyszczenie i udroźnianie szamb, naprawa nawierzchni po awarii wodociągu kanalizacyjnego w ulicy Tylnej, prace ziemne przy usuwaniu awarii wodociągu we wsi Strubiny, Trębki Nowe, Wygoda Smoszewskiej i w Zakroczymiu, przegląd sprężarki, prowizje, dostęp do serwisu internetowego, usługi pocztowe, czyszczenie przepompowni przy ulicy Koźmińskiego, Klasztornej i Płońskiej, regeneracja gaśnicy, badanie wydajności hydrantu, wymiana opon/ - 184.713,34 zł,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.626,20 zł,

ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 0,00 zł,

m) podróże służbowe krajowe - 3.728,80 zł,

n) różne opłaty i składki /m. in. ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa za wodę i ścieki/ - 53.074,00 zł,

o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.175,00 zł,

p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 37.525,99 zł,

r) podatek od towarów i usług (VAT) - 0,00 zł,

s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 756,00 zł,

t) szkolenia pracowników - 2.263,20 zł,

6) rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 0,00 zł, w tym:

· zakup usług pozostałych,

7) rozdział 90095 – pozostała działalność – 2.232,61 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /karma dla zwierząt / - 173,69 zł,
- b) zakup usług pozostałych /WC Chatka, unieszkodliwianie przeterminowanych leków, sterylizacja bezdomnych zwierząt i usługi weterynaryjne/ - 2.058,92 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**plan: 490.125,00 zł wykonanie: 249.822,53 zł (wykonanie 50,97 %)****1) rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 8.986,51 zł,**

· wydatki bieżące na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego na zadanie pn.: „szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe” poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 6.857,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.036,84 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 92,67 zł,

2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 15.000,00 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.: „Warsztaty mające na celu doskonalenie muzyczne chóru Gregorianie z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu muzycznego” przez Stowarzyszenie „Chorał” im Ojca Benignusa Sosnowskiego ,

3) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 114.000,00 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.: „Tam, gdzie Ty” przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Viribus Unitis” – 2.000,00 zł,
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu/ - 112.000,00 zł,

4) rozdział 92116 – biblioteki – 101.000,00 zł,

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

5) rozdział 92195 – pozostała działalność -10.836,02 zł,

a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone od wynagrodzeń /nagrody za osiągnięcia artystyczne – 2 osoby/ – 8.000,00 zł

b) nagrody konkursowe – 0,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia / m. in. paliwo/ – 2.836,02 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 99.200,00 zł wykonanie: 70.750,00 zł (wykonanie 71,32 %)

1) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 70.750,00 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 64.250,00 zł, w tym:

· realizacja zadania pn.: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” przez Uczniowski Klub Sportowy „Szkolniak” – 18.000,00 zł,

· realizacja zadania pn.: „Udział sekcji piłkarskiej UKS Lider w rozgrywkach MZPN” przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 14.250,00 zł,

· realizacja zadania pn.: „Żyj zdrowo i aktywnie” przez Klub Sportowy Stowarzyszenie Bokserskie „Huragan” Trębki Stare – 19.000,00 zł,

· realizacja zadania pn.: „Z podwórka na stadion” przez Ludowy Klub Sportowy „Wisła” – 8.000,00 zł,

· realizacja zadania pn.: „Sekcja pływacka UKS Lider – nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z Zakroczymia” przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 5.000,00 zł,

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń /nagroda za osiągnięcia sportowe/ – 1.500,00 zł,

c) nagrody konkursowe /medal i puchary na akcję „Polska Biega” / – 3.800,00 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

e) zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł.

Szczegółowy zakres dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia Tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Wydatki majątkowe Gminy Zakroczym:

1. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 80.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 0,00 zł,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- a) zadanie pn.: „przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin”
– 0,00 zł,
- b) zadanie pn.: „przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły”
– 0,00 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 268.091,02 zł wykonanie: 122.809,68 zł (wykonanie 45,81 %)

1) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.855,68 zł,

w tym:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup zestawów komputerowych – 2 szt./
– 7.855,68 zł,
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami” – 0,00 zł.

2) rozdział 75095 – pozostała działalność – 114.954,00 zł,

· projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" – 114.954,00 zł.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 824.000,00 zł wykonanie: 3.936,00 zł (wykonanie 0,48 %)

1) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 0,00 zł, w tym:

· 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 45.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku,

2) rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 0,00 zł,

w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie utworzenia sal edukacyjno-treningowych dla dzieci szkół podstawowych z terenu nowodworskiego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim/ - 0,00 zł,

3) rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 0,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych/ - 0,00 zł

4) rozdział 75495 – pozostała działalność – 3.936,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego/ - 3.936,00 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 864.000,00 zł wykonanie: 16.145,47 zł (wykonanie 1,87 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 16.145,47 zł,

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.145,47, w tym:

- zadanie pn.: „budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ulicy Koźmińskiego” – 6.311,62 zł,
- zadanie pn.: „budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach” – 9.833,85 zł,
- zadanie pn.: „projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach” - 0,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł, w tym:

- zadanie pn.: „zakup xerokopiarki A3 w Szkole Podstawowej w Emolinku” – 0,00 zł.

5. Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan: 35.238,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 85111 – szpitale ogólne – 0,00 zł, w tym:

· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych /dofinansowanie modernizacji oraz doposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim/.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 796.526,00 zł wykonanie: 25.749,69 zł (wykonanie 3,23 %)

1) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym/ .

2) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 19.750,00 zł,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakroczym, w tym:

a) zadania w ramach funduszu sołeckiego – wykonano 0,00 zł:

- pn.: „budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo-Trębki Stare”,

- pn.: „modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo”,

- pn.: „modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska”,

b) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy O. H. Koźmińskiego” – 0,00 zł,

c) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok” – 19.750,00 zł,

d) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo” – 0,00 zł,

e) zadanie pn.: „projekt i przebudowa oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakroczymiu” – 0,00 zł,

f) zadanie pn.: „projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu” – 0,00 zł,

g) zadanie pn.: „projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu” – 0,00 zł,

- h) zadanie pn.: „projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ulicy O.H.Koźmińskiego” – 0,00 zł,
- g) zadanie pn.: „przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych” – 0,00 zł,

3) rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 5.999,69 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł, w tym:
- zadanie pn.: „modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu” – 0,00 zł,
 - zadanie pn.: „wymiana zasuw liniowych przydomowych” – 0,00 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.999,69 zł, w tym:
- zadanie pn.: „zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków” – 0,00 zł,
 - zadanie pn.: „zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem” – 0,00 zł,
 - zadanie pn.: „zakup kontenera mieszkalno-socjalnego” – 5.999,69 zł,
 - zadanie pn.: „zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej” – 0,00 zł,

4) rozdział 90095 – pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł, w tym:
- zadanie w ramach funduszu sołectkiego pn.: „wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach” – 0,00 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zadania w ramach funduszu sołectkiego/ – 0,00 zł, w tym:
- zadanie pn.: „zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby” – 0,00 zł,
 - zadanie pn.: „zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo” – 0,00 zł.

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 14.000,00 zł wykonanie: 14.000,00 zł (wykonanie 100,00 %)

1) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn.: zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu” – 14.000,00 zł.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 35.766,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 0,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zadanie w ramach funduszu sołeckiego/ - 0,00 zł, w tym:

- zadanie pn.: „budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszevska” – 0,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zadania w ramach funduszu sołeckiego/ - 0,00 zł, w tym:

- zadanie pn.: „zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty Smok” – 0,00 zł,

- zadanie pn.: „zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo” – 0,00 zł.

Szczegółowy zakres wydatków Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 – 429.604,00 zł,

w tym:

a) spłaty pożyczek w wysokości 342.200,00 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa /modernizacja/ stacji uzdatniania wody w Wojszczykach - etap I” – 163.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Zakroczymiu – etap II” – 71.500,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrzykowitzna – Płocka w Zakroczymiu” – 15.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku w ulicy Gałachy – Utrata w Zakroczymiu wraz z przyłączami domowymi” – 84.700,00,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Wyszogrodzkiej w Zakroczymiu” – 8.000,00 zł,

b) spłata kredytów w wysokości – 87.404,00 zł, w tym:

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 62.400,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 25.004,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1) Zadłużenie Gminy Zakroczym w tytułu kredytów i pożyczek wynosi: 9.266.213,71 zł, w tym:

- a) kredyty - 7.572.942,00 zł,
- b) pożyczki - 1.693.271,71 zł.

2) Zobowiązania niewymagalne Gminy /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S/, wyniosły - 548.464,13 zł, w tym dotyczące:

- a) administracji publicznej - 94.457,28 zł,
- b) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 252,20 zł,
- c) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 2.814,87 zł,
- d) oświaty i wychowania - 194.538,20 zł,
- e) ochrony zdrowia - 1.303,40 zł,
- f) pomocy społecznej - 21.457,86 zł,
- g) edukacyjnej opieki wychowawczej - 3.773,09 zł,
- h) rodziny - 6.945,65 zł,
- i) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 218.968,09 zł,
- j) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 3.953,49 zł.

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

4) Należności pozostałe do zapłaty /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S/, wyniosły - 6.907.987,85 zł, w tym zaległości - 3.207.561,67 zł, z tytułu:

- a) grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /60016/ - 3.366,00 zł,
- a) użytkowania wieczystego nieruchomości/70005/ - 101.721,22 zł,
- b) dzierżawy /70005/ - 1.219,89 zł,
- c) wpływów z pozostałych odsetek /70005/ - 28.553,44 zł,
- ć) wpływów z różnych dochodów /70005/ - 88.435,10 zł,
- d) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /75023/ - 810,94 zł,
- e) wpływów z usług /75095/ - 5,07 zł,

- e) wpływów z pozostałych odsetek /75095/ - 0,27 zł,
- f) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /75601/ - 30.908,94 zł,
- g) podatku od nieruchomości od osób prawnych - 512.851,28 zł,
- h) podatku rolnego od osób prawnych - 461,00 zł,
- i) podatku leśnego od osób prawnych - 139,00 zł,
- j) podatku od środków transportowych od osób prawnych - 13.125,43 zł,
- k) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 0,96 zł,
- l) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 352.428,64 zł,
- ł) podatku rolnego od osób fizycznych - 73.466,11 zł,
- m) podatku leśnego od osób fizycznych - 427,12 zł,
- n) podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 41.969,94 zł,
- ń) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 346,00 zł,
- o) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /80104/ - 0,50 zł,
- p) opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /80104/ - 0,50 zł,
- r) wpływów z usług /80148/ - 567,00 zł,
- s) grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 600,00 zł,
- ś) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85501/ - 951,73 zł,
- t) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /85502/ - 1.416.555,95 zł,
- u) gospodarowania odpadami komunalnymi /90002/- 173.836,20 zł,
- t) czynszów /90017/ - 179.649,73 zł,
- w) wpływów z usług (woda, ścieki) /90017/ - 95.228,57 zł,
- z) wpływów z pozostałych odsetek /90017/ - 89.935,14 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wystawiono 1.114 upomnień na kwotę 1.067.808,79zł, 384 tytułów wykonawczych na kwotę 232.646,80 zł oraz dokonano 7 wpisów do Krajowego Rejestru Długów na kwotę 35.878,04 zł.

5) Umorzenia zaległości podatkowych - 5.006,31 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1.917,00 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych - 829,00 zł,
- c) gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.260,31 zł.

6) Rozłożenia na raty - 3.424,00 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1.814,00 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych - 1.000,00 zł,
- c) gospodarowanie odpadami komunalnymi - 610,00 zł.

7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 153.436,82 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 56.454,86 zł,
- b) podatek rolny od osób prawnych - 715,80 zł,
- c) podatek od środków transportowych od osób prawnych - 10.677,00 zł,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 35.168,13 zł,
- e) podatek rolny od osób fizycznych - 11.183,10 zł,
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 39.237,93 zł.

8) Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/

- 174.032,00 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 172.992,00 zł,
- b) podatek rolny od osób prawnych - 1.040,00 zł.

**INFORMACJA O EWENTUALNYCH ZAGROŻENIACH WYKONANIA
PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY ZA
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dochody

Dochody bieżące:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0970 wpływy z różnych dochodów.

Plan ustalony 2.000,00 zł wykonano w 23,87 % tj. 477,40 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z różnych dochodów. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

2) 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.

3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ § 0690 wpływy z różnych opłat. Plan ustalony w wysokości 15,00 zł nie został zrealizowany. Plan został zaplanowany na poziomie wykonanych dochodów w 2016 roku. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan ustalony w wysokości 30.000,00 zł nie został wykonany. 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 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 75.000,00 zł wykonano 7,67 % tj. 5.750,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. 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 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan ustalony w wysokości 39.368,00 zł wykonano w 9,30 % tj. 3.661,32 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan został zaplanowany na poziomie wykonanych dochodów w 2016 roku. 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 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 26,19 % tj. 5.237,00 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.

8) 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 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalony w wysokości 195.000,00 zł wykonano 17,43 % tj. 33.991,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

9) 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 § 0690 wpływy z różnych opłat. Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 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 10.000,00 zł wykonano w 15,25 % tj. 1.524,66 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Zakroczym. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

11) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 zasiłki stałe § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 19,52 % tj. 195,20 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów rozliczeń z lat ubiegłych. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

12) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej § 0970 wpływy z różnych dochodów. Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 21,03 % tj. 210,28 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z różnych dochodów. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

13) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Plan ustalony w wysokości 7.200,00 zł nie został wykonany. Dotacja przyznana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w czerwcu 2017 roku, realizacja planu nastąpi w II półroczu 2017 roku.

14) Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 świadczenie wychowawcze § 0920 wpływy z pozostałych odsetek. Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 8,29 % tj. 82,85 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z pozostałych odsetek. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

15) Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 wspieranie rodziny § 0970 wpływy z różnych dochodów. Plan ustalony w wysokości 10,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami § 0690 wpływy z różnych opłat. Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej § 0970 wpływy z różnych dochodów. Plan ustalony w wysokości 800,00 zł wykonano w 5,85 % tj. 46,76 zł. 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 52.913,00 zł wykonano w 3,30 % tj. 1.744,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek mniejszej liczby przekształceń prawa użytkowania w prawo własności. 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 715.000,00 zł wykonano w 1,70 % tj. 12.163,50 zł. W 2017 roku przeznaczono do sprzedaży 3 lokale komunalne przy ulicy Koźmińskiego w wysokości 90.000,00 zł oraz nieruchomość przy ulicy Płońskiej /71, 72, 73, 74/02 – obręb 02-09/ w wysokości 625.000,00 zł. Sprzedaż mieszkań i działki planowana jest w II półroczu 2017 r.

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan ustalony w wysokości 300.000,00 zł nie został wykonany. Przyznano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”. Przewidywane wykonanie w II półroczu 2017 r.

4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł. Plan ustalony w wysokości 150.000,00 zł nie został wykonany. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”. Przewidywane wykonanie w II półroczu 2017 r.

Wydatki

Wydatki bieżące:

1) Dział 630 Turystyka 60030 zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł nie został wykonany. W lipcu 2017 roku została podpisana umowa na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Zakroczym. Plan zostanie wykonany w II półroczu w 2017 roku.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan ustalony w wysokości 105.000,00 zł wykonano w 26,69 % tj. 28.027,59 zł. Wydatki przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w II półroczu 2017 roku.

3) Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan ustalony w wysokości 119.690,00 zł wykonano w 0,27 % tj. 321,03 zł. Podpisano 2 umowy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

4) Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze.

Plan ustalony w wysokości 4.000,00 zł nie został wykonany. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Plan ustalony w wysokości 5.000,00 zł nie został wykonany, środki przekazano w lipcu 2017 roku.

6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

7) Dział 758 Obsługa długu publicznego, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe.

Plan ustalony w wysokości 12.000,00 zł wykonano w 5,88 % tj. 705,38 zł. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

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

Plan na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.100,00 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.

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

Plan ustalony w wysokości 9.500,00 zł wykonano w 2,77 % tj. 263,20 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 2017 rok. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

10) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan ustalony w wysokości 6.000,00 zł wykonano 17,23 % tj. 1.033,80 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

11) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.

Plan ustalony w wysokości 7.200,00 zł nie został wykonany. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

12) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan ustalony w wysokości 173.263,00 zł nie został wykonany. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Plan ustalony w wysokości 1.510,00 zł wykonano 4,43 % tj. 66,87 zł. Burmistrz Gminy Zakroczym po analizie 10 miesięcy, dokona ewentualnej korekty planu.

14) Działa 855 Rodzina, rozdział 85595 pozostała działalność.

Plan ustalony w wysokości 40.605,00 zł nie został wykonany. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan ustalony w wysokości 24.150,00 zł wykonano w 10,42 % tj. 2.517,03 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie realizowane są na bieżąco. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł nie został wykonany. Zaplanowane wydatki na odbiór i utylizację azbestu oraz opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

Wydatki majątkowe:

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

W II półroczu 2017 roku planowana jest realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych.

Tabela nr 1
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

dochody bieżące

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaznik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 188,76	117 738,63	99,62%
	01095		Pozostała działalność	118 188,76	117 738,63	99,62%
		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	1 000,00	549,87	54,99%
		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	117 188,76	117 188,76	100,00%
700			Gospdarka mieszkaniowa	437 897,00	267 951,75	61,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 897,00	267 951,75	61,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 550,00	12 064,84	61,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	138 012,82	60,01%
		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	176 347,00	114 895,65	65,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 501,04	25,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	477,40	23,87%
750			Administracja publiczna	70 893,02	37 464,26	52,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 644,00	27 793,55	53,82%
		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	51 614,00	27 792,00	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/	18 299,02	9 142,46	49,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,02	4 558,46	35,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 584,00	4 584,00	82,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	503,25	55,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	503,25	55,92%
	75095		Pozostała działalność	50,00	25,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	50,00	25,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 048,00	5 406,00	89,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00	5 406,00	89,38%
		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	6 048,00	5 406,00	89,38%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 421 790,00	5 327 045,44	51,11%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	6 444,85	58,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 178,83	51,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 266,02	126,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 786 666,00	1 894 788,09	50,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	1 813 430,20	51,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	16 292,00	54,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	11 997,00	52,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	24 441,97	48,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	5 750,00	7,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	127,60	60,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 368,00	3 661,32	9,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 088,00	19 088,00	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	1 861 300,00	1 004 019,45	53,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 000,00	590 515,77	58,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	283 602,89	63,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 408,08	75,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	72 359,00	51,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 237,00	26,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 860,00	46,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	33 991,00	17,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	4 529,59	66,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	8 516,12	34,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 569,00	202 403,02	82,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 322,00	53,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	112 462,51	80,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 776,00	49 924,31	87,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	218,00	197,20	90,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	26 000,00	108,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	575,00	497,00	86,43%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 516 255,00	2 219 390,03	49,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 802 262,00	1 735 181,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 993,00	484 209,03	67,82%
758			Różne rozliczenia	4 959 688,00	2 999 794,28	60,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 435 767,00	2 729 704,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 435 767,00	2 729 704,00	61,54%
	75807		Część wyrównwczą subwencji ogólnej dla gmin	503 026,00	251 514,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 026,00	251 514,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 895,00	18 576,28	88,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	7 181,96	75,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 395,00	11 394,32	99,99%
801			Oświata i wychowanie	358 912,00	203 664,12	56,74%
	80101		Szkoły podstawowe	13 083,00	12 165,14	92,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	63,00	233,33%
		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	4 900,00	4 742,50	96,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	176,09	41,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	677,55	55,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	6 480,00	6 480,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 746,00	12 899,66	39,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	22 746,00	11 375,00	50,01%
		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	1 524,66	15,25%
	80104		Przedszkola	204 364,00	102 031,72	49,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	6 170,00	34,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	32 948,00	53,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	104 364,00	52 182,00	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	20 000,00	10 731,72	53,66%
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 300,00	55 815,60	63,94%
		0830	Wpływy z usług	87 300,00	55 815,60	63,94%
	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	1 338,00	671,00	50,15%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	1 338,00	671,00	50,15%
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	8 081,00	8 081,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	793 200,00	524 361,85	66,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00	29 100,00	52,72%
		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	12 100,00	7 300,00	60,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	43 100,00	21 800,00	50,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 100,00	158 932,40	60,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 932,40	98,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	259 100,00	155 000,00	59,82%
	85216		Zasiłki stałe	260 500,00	242 195,20	92,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	195,20	19,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	259 500,00	242 000,00	93,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 200,00	58 134,25	49,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 923,97	48,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	210,28	21,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	112 200,00	56 000,00	49,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	7 200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 000,00	30 000,00	35,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	84 000,00	30 000,00	35,71%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 263,00	113 263,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 263,00	113 263,00	100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	113 263,00	113 263,00	100,00%
855			Rodzina	6 308 269,00	3 395 804,06	53,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 950 000,00	2 152 573,12	54,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	82,85	8,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 048,27	40,97%
		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	3 944 000,00	2 150 442,00	54,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 200,00	1 243 171,94	52,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	596,78	59,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	6 859,77	95,27%
		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	2 335 000,00	1 223 002,00	52,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 713,39	84,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	59,00	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	59,00	59,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 107 500,00	2 874 410,78	56,28%
	90002		Gospodarka odpadami	666 700,00	340 733,46	51,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	337 623,35	51,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	986,40	39,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 123,71	78,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 590 800,00	1 751 094,23	48,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		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	310 000,00	140 055,67	45,18%
		0830	Wpływy z usług	3 261 000,00	1 606 600,03	49,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	4 391,77	25,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	46,76	5,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	782 583,09	92,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	782 583,09	92,07%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	106,00	105,15	99,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106,00	105,15	99,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,00	105,15	99,20%
Razem:				28 726 254,78	15 867 509,32	55,24%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospdarka mieszkaniowa	767 913,00	13 907,50	1,81%
	70005		Gospdarka gruntami i nieruchomościami	767 913,00	13 907,50	1,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 913,00	1 744,00	3,30%
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	715 000,00	12 163,50	1,70%
750			Administracja publiczna	4 066,00	4 065,04	99,98%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 066,00	4 065,04	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 066,00	4 065,04	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00%
Razem:				1 221 979,00	17 972,54	1,47%
Dochody ogółem:				29 948 233,78	15 885 481,86	53,04%

Tabela nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zakroczym na dzień 30 czerwca 2017 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	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	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo																
	plan po zmianach	129 188,76	129 188,76	129 188,76	1 757,85	127 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	122 881,40	122 881,40	122 881,40	1 757,85	121 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik %	95,12%	95,12%	95,12%	100,00%	95,05%											
	01030	Lzby rolnicze															
	plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	5 692,64	5 692,64	5 692,64	0,00	5 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik %	47,44%	47,44%	47,44%		47,44%											
	01095	Pozostała działalność															
	plan po zmianach	117 188,76	117 188,76	117 188,76	1 757,85	115 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	117 188,76	117 188,76	117 188,76	1 757,85	115 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
600	Transport i łączność																
	plan po zmianach	677 381,00	597 381,00	597 381,00	5 000,00	592 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	187 995,25	187 995,25	187 995,25	0,00	187 995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik %	27,75%	31,47%	31,47%	0,00%	31,74%							0,00%	0,00%			
	60011	Drogi publiczne krajowe															
	plan po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	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	0,00
	Wskaźnik %	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%											
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
	plan po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 789,80	2 789,80	2 789,80	0,00	2 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik %	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%											
	60016	Drogi publiczne gminne															
	plan po zmianach	672 885,00	592 885,00	592 885,00	5 000,00	587 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	183 499,65	183 499,65	183 499,65	0,00	183 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik %	27,27%	30,95%	30,95%	0,00%	31,21%							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		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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		plan po zmianach	1 146 993,00	322 993,00	301 993,00	81 780,00	220 213,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	149 189,93	145 253,93	135 545,94	38 844,92	96 701,02	0,00	9 707,99	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	13,01%	44,97%	44,88%	47,50%	43,91%		46,23%				0,48%	0,48%			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji															
		plan po zmianach	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						0,00%	0,00%			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
		plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		Wskaźnik %	0,00%										0,00%	0,00%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
		plan po zmianach	1 003 973,00	253 973,00	232 973,00	81 780,00	151 193,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	117 873,93	117 873,93	108 165,94	38 844,92	69 321,02	0,00	9 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	11,74%	46,41%	46,43%	47,50%	45,85%		46,23%				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%										
	75495	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	72 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	31 316,00	27 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	43,48%	43,45%	43,45%		43,45%						43,73%	43,73%			
757	Obsługa długu publicznego																
		plan po zmianach	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	129 512,48	129 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	42,87%	42,87%								42,87%					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		plan po zmianach	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	129 512,48	129 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	42,87%	42,87%								42,87%					

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	14	15	16	17	18	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
	plan po zmianach	4 540 338,00	3 743 812,00	3 730 812,00	1 279 652,00	2 451 160,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 526,00	796 526,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 832 876,51	1 807 126,82	1 804 368,22	620 371,93	1 183 996,29	0,00	2 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 749,69	25 749,69	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	40,37%	48,27%	48,36%	48,48%	48,30%		21,22%					3,23%	3,23%			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
	plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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%			
90002	Gospodarka odpadami																
	plan po zmianach	665 100,00	665 100,00	665 100,00	0,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	331 243,16	331 243,16	331 243,16	0,00	331 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	49,80%	49,80%	49,80%		49,80%											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
	plan po zmianach	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	2 517,03	2 517,03	2 517,03	0,00	2 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	10,42%	10,42%	10,42%		10,42%											
90013	Schroniska dla zwierząt																
	plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	30 676,50	30 676,50	30 676,50	0,00	30 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	76,69%	76,69%	76,69%		76,69%											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																
	plan po zmianach	996 464,00	416 900,00	416 900,00	0,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 564,00	579 564,00	0,00	0,00	
	wykonanie	212 622,27	192 872,27	192 872,27	0,00	192 872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	21,34%	46,26%	46,26%		46,26%							3,41%	3,41%			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej																
	plan po zmianach	2 708 162,00	2 567 162,00	2 554 162,00	1 279 652,00	1 274 510,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 253 584,94	1 247 585,25	1 244 826,65	620 371,93	624 454,72	0,00	2 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,69	5 999,69	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	46,29%	48,60%	48,74%	48,48%	49,00%		21,22%					4,26%	4,26%			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																
	plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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%											
90095	Pozostała działalność																
	plan po zmianach	56 462,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962,00	45 962,00	0,00	0,00	
	wykonanie	2 232,61	2 232,61	2 232,61	0,00	2 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	3,95%	21,26%	21,26%		21,26%							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	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
		plan po zmianach	504 125,00	490 125,00	30 000,00	8 900,00	21 100,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	263 822,53	249 822,53	11 822,53	6 857,00	4 965,53	230 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik %	52,33%	50,97%	39,41%	77,04%	23,53%	51,67%	53,33%				100,00%	100,00%				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury																
		plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	8 986,51	8 986,51	8 986,51	6 857,00	2 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik %	64,19%	64,19%	64,19%	77,04%	41,76%											
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele																
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	244 125,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	128 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik %	52,43%	49,54%				49,54%					100,00%	100,00%				
	92116	Biblioteki																
		plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik %	50,50%	50,50%				50,50%										
	92195	Pozostała działalność																
		plan po zmianach	31 000,00	31 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	10 836,02	10 836,02	2 836,02	0,00	2 836,02	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik %	34,95%	34,95%	17,73%		17,73%		53,33%									
926	Kultura fizyczna																	
		plan po zmianach	134 966,00	99 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 766,00	35 766,00	0,00	0,00		
		wykonanie	70 750,00	70 750,00	5 000,00	0,00	5 000,00	64 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik %	52,42%	71,32%	80,65%		80,65%	73,01%	30,00%				0,00%	0,00%				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
		plan po zmianach	134 966,00	99 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 766,00	35 766,00	0,00	0,00		
		wykonanie	70 750,00	70 750,00	5 000,00	0,00	5 000,00	64 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik %	52,42%	71,32%	80,65%		80,65%	73,01%	30,00%				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		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	
Razem wydatki:																	
plan po zmianach			29 315 789,78	26 398 168,76	17 400 265,76	10 861 849,85	6 538 415,91	922 125,00	7 773 678,00	0,00	0,00	302 100,00	2 917 621,02	2 917 621,02	190 091,02	0,00	
wykonanie			13 858 897,33	13 676 256,49	8 982 854,29	5 776 886,98	3 205 967,31	469 478,82	4 094 410,90	0,00	0,00	129 512,48	182 640,84	182 640,84	114 954,00	0,00	
Wskaźnik %			47,27%	51,81%	51,62%	53,19%	49,03%	50,91%	52,67%			42,87%	6,26%	6,26%	60,47%		

Tabela nr 3
do załącznika nr 1**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		29 948 233,78	15 885 481,86	53,04%
2.	Wydatki		29 315 789,78	13 858 897,33	47,27%
Wynik budżetu			632 444,00	2 026 584,53	
Przychody ogółem:			-	518 290,89	
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	-	518 290,89	
Rozchody ogółem:			632 444,00	429 604,00	67,93%
1.	Spląty kredytów	§992	174 800,00	87 404,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§992	457 644,00	342 200,00	74,77%

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 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 188,76	117 188,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	117 188,76	117 188,76	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	117 188,76	117 188,76	100,00%
750			Administracja publiczna	51 614,00	27 792,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 614,00	27 792,00	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	51 614,00	27 792,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00	5 406,00	89,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00	5 406,00	89,38%
		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	6 048,00	5 406,00	89,38%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 304 359,00	3 386 803,00	53,72%
	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.	12 100,00	7 300,00	60,33%
		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	12 100,00	7 300,00	60,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 279 059,00	3 373 503,00	53,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 944 000,00	2 150 442,00	54,52%
		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	3 944 000,00	2 150 442,00	54,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00	1 223 002,00	52,38%
		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	2 335 000,00	1 223 002,00	52,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	59,00	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	59,00	59,00	100,00%
Razem dochody na zadania zlecone:				6 479 709,76	3 537 689,76	54,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 188,76	117 188,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	117 188,76	117 188,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,97	539,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	114 890,94	114 890,94	100,00%
750			Administracja publiczna	51 614,00	27 792,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 614,00	27 792,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 141,00	23 822,00	55,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,00	3 700,00	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	270,00	25,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00	391,46	6,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00	391,46	6,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00	391,46	36,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	25 300,00	12 891,76	50,96%
	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.	12 100,00	6 891,76	56,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	6 891,76	56,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 279 059,00	3 365 564,79	53,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 944 000,00	2 148 551,42	54,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 878 045,00	2 122 108,80	54,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	17 007,40	40,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	2 206,10	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	3 415,82	44,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	465,65	42,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	150,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 172,65	43,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00	1 216 954,41	52,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 185 420,00	1 129 643,34	51,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	23 624,46	59,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 060,00	50 766,25	58,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	850,30	75,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	492,93	9,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 822,13	54,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	505,00	31,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	58,96	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,96	99,93%
Razem wydatki na zadania zlecone:				6 479 709,76	3 523 828,77	54,38%

Tabela nr 5
do załącznika nr

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
750		Administracja publiczna	5 584,00	4 584,00	82,09%	195 675,02	119 538,00	61,09%
	75023	Urzędy gmin /miat i miast na prawach powiatu/	5 584,00	4 584,00	82,09%	5 584,00	4 584,00	82,09%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 584,00	4 584,00	82,09%	5 584,00	4 584,00	82,09%
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	190 091,02	114 954,00	60,47%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	190 091,02	114 954,00	60,47%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%

Tabela nr 6
do załącznika nr 1**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	49 238,00	14 000,00	28,43%
1.	851		Ochrona zdrowia	35 238,00	0,00	0,00%
		85111	Szpital ogólny	35 238,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 238,00	0,00	0,00%
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	222 000,00	118 750,00	53,49%
1.	630		Turystyka	20 000,00	0,00	0,00%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
2.	851		Ochrona zdrowia	74 000,00	29 500,00	39,86%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	29 500,00	39,86%
			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	74 000,00	29 500,00	39,86%
3.	854		Edukacyjna opieka społeczna	15 000,00	8 000,00	53,33%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	8 000,00	53,33%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	8 000,00	53,33%
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	17 000,00	68,00%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	2 000,00	20,00%
			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	10 000,00	2 000,00	20,00%
5.	926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00	64 250,00	73,01%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00	64 250,00	73,01%
			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	88 000,00	64 250,00	73,01%
Razem:				271 238,00	132 750,00	48,94%

Tabela nr 7
do załącznika nr 1

**Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego
według stanu na dzień 30 czerwca 2017 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	remont drogi gminnej we wsi Błogosławie	8 058,00	0,00	0,00%
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 000,00	0,00	0,00%
				Razem:		10 058,00	0,00
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	8 647,00	8 640,00	99,92%
			Razem:		8 647,00	8 640,00	99,92%
3	900	90095	Janowo	zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00	0,00	0,00%
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 000,00	0,00	0,00%
				Razem:		13 138,00	0,00
4	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo - Trębki Stare	14 215,00		0,00%
			Razem:		14 215,00	0,00	0,00%
5	754	75412	Smoły	remont Sali w OSP w Wojszczykach	5 000,00	0,00	0,00%
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	6 282,00	0,00	0,00%
				Razem:		11 282,00	0,00
6	926	92605	Smoszewo	zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	0,00	0,00%
	926	92605		zakup piłek i siatek do gry w piłkę nożną i ręczną	1 200,00	0,00	0,00%
				Razem:		16 850,00	0,00
7	600	60016	Strubiny	remont drogi gminnej we wsi Strubiny	9 913,00	9 913,00	100,00%
	900	90015		remont oświetlenia we wsi Strubiny	2 000,00	0,00	0,00%
				Razem:		11 913,00	9 913,00
8	600	60016	Swobodnia	remont drogi gminnej we wsi Swobodnia	7 541,00	7 533,00	99,89%
	754	75412		remont ogrodzenia w OSP Wojszczyce	943,00	0,00	0,00%
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	943,00	0,00	0,00%
				Razem:		9 427,00	7 533,00
9	900	90015	Śniadowo	modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	0,00	0,00%
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 189,00	0,00	0,00%
				Razem:		10 948,00	0,00
10	600	60016	Trębki Nowe	remont drogi gminnej we wsi Trębki Nowe	18 726,00	0,00	0,00%
	921	92105		szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe	10 000,00	6 262,51	62,63%
				Razem:		28 726,00	6 262,51
11	900	90095	Wojszczyce	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	12 210,00	0,00	0,00%
			Razem:		12 210,00	0,00	0,00%
12	926	92605	Wólka Smoszevska	budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszevska	15 116,00	0,00	0,00%
	926	92605		zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty Smok	5 000,00	0,00	0,00%
				Razem:		20 116,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
13	900	90015	Wygoda Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 590,00	0,00	0,00%
				Razem:	16 590,00	0,00	0,00%
14	754	75412	Zaręby	remont strażnicy OSP Wojszczyce	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	1 000,00	0,00	0,00%
				zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	0,00	0,00%
				Razem:	10 200,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:					194 320,00	32 348,51	16,65%

Tabela nr 8
do załącznika nr 1**Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 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	60016	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin	50 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
2	600	60016	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	30 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
3	750	75023	Projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi	70 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
4	750	75023	Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy	8 000,00	7 855,68	98,20%	Zadanie zostało wykonane. Zakupiono zestawy komputerowe.
5	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	750 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
6	754	75495	Zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	9 000,00	3 936,00	43,73%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
7	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ulicy Koźmińskiego 63	800 000,00	6 311,62	0,79%	Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego. Planowany termin realizacji w II półroczu 2017 r.
8	801	80101	Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	10 000,00	9 833,85	98,34%	Zadanie zostało wykonane. Wykonano ogrodzenie budynku szkoły.
9	801	80101	Projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektowo-budowlaną. Planowany termin realizacji w II półroczu 2017 r.
10	801	80101	Zakup xerokopiarki A3 w Szkole Podstawowej w Emolinku	4 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
11	900	90015	Fundusz Sołecki – budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo – Trębki Stare	14 215,00	0,00	0,00%	W dniu 30 marca 2017 roku podpisano umowę z terminem realizacji 90 dni na opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej. Planowany termin realizacji w II półroczu 2017 r.
12	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
13	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska	16 590,00	0,00	0,00%	W dniu 9 maja 2017 roku podpisano umowę z terminem realizacji 5 listopada 2017 roku na opracowanie dokumentacji. Planowany termin realizacji w II półroczu 2017 r.
14	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	230 000,00	0,00	0,00%	W dniu 20 marca 2017 roku podpisano umowę z terminem realizacji 30 czerwca 2017 roku, następnie aneksem do umowy przedłużono termin wykonania do dnia 29 września 2017 roku na opracowanie dokumentacji. Planowany termin realizacji w II półroczu 2017 r.
15	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok	20 000,00	19 750,00	98,75%	Zadanie zostało wykonane, wykonano 3 sztuki opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach rurowych wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami i osprzętem, szafką SON oraz napowietrzną linią zasilającą o długości 800 m.
16	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	35 000,00	0,00	0,00%	W dniu 30 marca 2017 roku podpisano umowę z terminem realizacji 30 czerwca 2017 roku na opracowanie dokumentacji. Planowany termin realizacji w II półroczu 2017 r.
17	900	90015	projekt i przebudowa oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakroczymiu	110 000,00	0,00	0,00%	W dniu 9 maja 2017 roku podpisano umowę z terminem realizacji 27 czerwca 2017 roku na opracowanie dokumentacji. Planowany termin realizacji w II półroczu 2017 r.
18	900	90015	projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu	30 000,00	0,00	0,00%	W dniu 15 maja 2017 roku podpisano umowę z terminem realizacji 22 czerwca 2017 roku na opracowanie dokumentacji. Planowany termin realizacji w II półroczu 2017 r.
19	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	5 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
20	900	90015	projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	70 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektowo-budowlaną. Planowany termin realizacji w II półroczu 2017 r.
21	900	90015	przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych	40 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
22	900	90017	modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	6 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
23	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	20 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
24	900	90017	zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków	5 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
25	900	90017	zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	82 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
26	900	90017	zakup kontenera socjalno- mieszkalnego	20 000,00	5 999,69	30,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
27	900	90017	zakup wyciągarki do kosza - kraty studni zbiorczej	8 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
28	900	90095	Fundusz Sołecki - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	27 624,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
29	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
30	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
31	926	92605	Fundusz Sołecki - budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszewska	15 116,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
32	926	92605	Fundusz Sołecki - zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty - Smok	5 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
33	926	92605	Fundusz Sołecki - zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
Razem:				2 583 292,00	53 686,84	2,08%	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
-----	-------	----------	----------------------	------	-----------	----------------------------	--

Wydatki inwestycyjne - wieloletnie

1	750	75095	Projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem"	190 091,02	114 954,00	60,47%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
2	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	30 000,00	0,00	0,00%	Wykonano mapy do celów projektowych. Planowany termin realizacji w II półroczu 2017 r.
Razem:				220 091,02	114 954,00	52,23%	

Pozostałe wydatki majątkowe

1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	45 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
2	754	75410	Dofinansowanie utworzenia sal edukacyjno-treningowych dla dzieci szkół podstawowych z terenu nowodworskiego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
3	851	85111	Dofinansowanie modernizacji oraz doposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	35 238,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2017 r.
4	921	92109	Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu	14 000,00	14 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Zakupiono sprzęt muzyczny i nagłaśniający.
Razem:				114 238,00	14 000,00	12,26%	
Ogółem wydatki majątkowe:				2 917 621,02	182 640,84	6,26%	

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2017-2028 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXII/196/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

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

- Nr XXXV/221/2017 z dnia 28 marca 2017 roku,
- Nr XXXVI/237/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Nr XXXIX/256/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 9.266.213,71 zł. W latach 2017 – 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 2017 roku wynosi 3,12 % 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 5,98 %.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 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:

Wydatki majątkowe:

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

plan: 190.091,02 zł wykonanie: 114.954 zł wykonanie (60,47 %)

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

Wydatki bieżące:

1) opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym

plan: 83.690,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

2) wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Zakroczym

plan: 10.270,00 zł wykonanie: 2.000,00 zł wykonanie (19,47 %)

3) wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług

plan: 1.500,00 zł wykonanie: 1.465,16 zł wykonanie (97,68 %)

Wydatki majątkowe:

1) projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym

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

Wyżej wymienione przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Tabela nr 1
do Załącznika nr 2

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	29 948 233,78	15 885 481,86	53,04%
1.1	Dochody bieżące	28 726 254,78	15 867 509,32	55,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 802 262,00	1 735 181,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	713 993,00	484 209,03	67,82%
1.1.3	podatki i opłaty	7 665 622,00	4 385 104,45	57,20%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 565 000,00	2 403 945,97	52,66%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 938 793,00	2 981 218,00	60,36%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 541 465,76	4 263 382,14	56,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 221 979,00	17 972,54	1,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	719 066,00	16 228,54	2,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	450 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	29 315 789,78	13 858 897,33	47,27%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 398 168,76	13 676 256,49	51,81%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	302 100,00	129 512,48	42,87%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	302 100,00	129 512,48	42,87%
2.2	Wydatki majątkowe	2 917 621,02	182 640,84	6,26%
3	Wynik budżetu	632 444,00	2 026 584,53	
4	Przychody budżetu	0,00	518 290,89	0,00%
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	0,00	518 290,89	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	632 444,00	429 604,00	67,93%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	632 444,00	429 604,00	67,93%
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 328 086,02	2 191 252,83	94,12%
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 861 849,85	5 776 886,98	53,19%
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 954 068,00	2 196 295,44	55,55%
7.3	Wydatki inwestycyjne	2 613 292,00	53 686,84	2,05%
7.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	304 329,02	128 954,00	42,37%
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	190 091,02	114 954,00	60,47%
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 120/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za I półrocze 2017 roku

Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaznik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	200 000,00	101 000,00	50,50%
2	Pozostałe przychody /odsetki bankowe/	0,00	74,02	-
Razem:		200 000,00	101 074,02	50,54%

Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	116 000,00	52 373,23	45,15%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	23 500,00	10 653,59	45,33%
4	Czynsz za najem lokalu	22 140,00	11 070,00	50,00%
5	Energia	10 700,00	6 214,40	58,08%
6	Woda i ścieki	500,00	122,08	24,42%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 498,98	49,99%
8	Zakup usług pozostałych	4 060,00	1 674,27	41,24%
9	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 100,00	87,50%
10	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
11	Delegacje	1 500,00	125,33	8,36%
12	Ubezpieczenie mienia	1 700,00	0,00	0,00%
Razem:		200 000,00	90 831,88	45,42%

- 1) stan należności na dzień 30.06.2017 r. - 0,00 zł
- 2) stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. - 3.947,34 zł, w tym:
 - wobec ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2017 r. - 3.398,34 zł,
 - wobec US od wynagrodzeń za czerwiec 2017 r. - 549,00 zł,
- 3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. - 0,00 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakroczymiu zatrudnione są 4 osoby na 1,95 etatu.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 120/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za I półrocze 2017 roku

Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaznik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	220 125,00	112 000,00	50,88%
2	Dotacja celowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
3	Pozostałe przychody /odsetki bankowe/	0,00	73,36	-
Razem:		234 125,00	126 073,36	53,85%

Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	121 525,00	61 040,31	50,23%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 788,00	68,94%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	24 600,00	11 705,31	47,58%
4	Energia	3 000,00	0,00	0,00%
5	Woda i ścieki	800,00	0,00	0,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 008,47	23,58%
7	Zakup usług pozostałych	24 925,00	12 563,68	50,41%
8	Odpisy na ZFŚS	2 475,00	2 475,00	100,00%
9	Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%
10	Delegacje	4 000,00	1 425,24	35,63%
11	Ubezpieczenie mienia	800,00	668,00	83,50%
12	Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem:		234 125,00	121 674,01	51,97%

- 1) stan należności na dzień 30.06.2017 r. - 0,00 zł
- 2) stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. - 5.769,09 zł, w tym:
 - wobec ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2016 r. - 4.682,09 zł,
 - wobec US od wynagrodzeń za czerwiec 2016 r. - 1.087,00 zł,
- 3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. - 0,00 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu zatrudnione są 4 osoby na 2,25 etatu.