

ZARZĄDZENIE NR 54/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za rok 2016

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 poz. 296 i poz. 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy Zakroczym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2016 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuję Radzie Gminy Zakroczym:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2016, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za rok 2016, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Zakroczym, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZAKROCZYM ZA 2016 ROK**

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

Ustalono:

dochody w łącznej kwocie: 22.773.336,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 21.698.996,00 zł,

2) dochody majątkowe: 1.074.340,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie: 22.219.836,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące: 21.066.973,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 1.152.863,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę** w wysokości 553.500,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy Zakroczym zmieniono Zarządzeniami Burmistrza Gminy Zakroczym oraz Uchwałami Rady Gminy Zakroczym. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2016 rok przedstawia się następująco:

plan dochodów: 28.327.193,40 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 25.959.716,40 zł,

2) dochody majątkowe: 2.367.477,00 zł,

plan wydatków: 28.909.279,92 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące; 25.299.961,92 zł,

2) wydatki majątkowe: 3.609.318,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt** w wysokości 582.086,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 576.372 zł oraz wolnych środków w wysokości 5.714,52 zł.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Dochody i przychody wynoszą - 29.271.420,97 zł

składają się z:

- 1. dochodów na zadania własne - 22.182.205,21 zł,
- 2. dochodów na zadania zlecone - 5.953.629,53 zł,
- 3. przychody - 1.135.586,23 zł.

Dochody własne stanowią 78,84 % dochodów ogółem.

Dochody na zadania zlecone stanowią 21,16 % dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody bieżące	25.959.716,40	25.786.495,86	99,33 %
2.	dochody majątkowe	2.367.477,00	2.349.338,88	99,23 %
	Razem:	28.327.193,40	28.135.834,74	99,32 %

Dochody bieżące Gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 186.034,98 zł wykonanie: 186.034,80 zł (wykonanie 100 %)

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/ - 943,82 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/ - 185.090,98 zł.

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

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

1) rozdział 15011 – rozwój przedsiębiorczości,

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

3. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 72.500,00 zł wykonanie: 71.500,62 zł (wykonanie 98,62 %)

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 21.500,62 zł,

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

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

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

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 665.223,00 zł wykonanie: 671.261,42 zł (wykonanie 100,91 %)

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

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 14.322,65 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 211.492,18 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 423.930,97 w tym:
 - wpłaty za czynsz – 283.672,60 zł,
 - wpłaty z dzierżawy – 140.258,37 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od zaległości/ – 19.620,44 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów /m.in. bezumowne korzystanie z działki/ - 1.895,18 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 103.019,00 zł wykonanie: 102.903,07 zł (wykonanie 99,89 %)

1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 66.924,10 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/ - 66.921,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych osobowych/ - 3,10 zł,

2) rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17.226,96 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 11,17 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 17.215,79 zł,

3) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.400,81 zł,

w tym:

- a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.000 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 14.400,81 zł,

4) rozdział 75095 – pozostała działalność – 2.351,20 zł, w tym:

- a) wpływy z usług - 22,08 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 0,08 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 2.329,04 zł.

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

plan: 6.050,00 zł wykonanie: 6.023,31 zł (wykonanie 99,56 %)

1) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6.023,31 zł,

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

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

plan: 7.773.118,00 zł wykonanie: 7.637.386,33 zł (wykonanie 98,25 %)

1) rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.981,64 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 13.906,91 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.074,73 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 – 1.494.086,81 w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.259.059,08 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 29.639,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 23.923,50 zł,

- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 18.582,70 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 73.666,04 zł,
- f) wpływy z różnych opłat – 237,40 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53.955,09 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 35.024,00 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 – 1.839.644,33 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 983.360,63 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 448.033,19 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 4.647,97 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 136.764,00 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 41.123,93 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej – 5.310,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 190.148,00 zł,
- h) wpływy z różnych opłat – 8.521,90 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.734,71 zł,

4) rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 225.434,66 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej – 26.102,60 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 148.994,19 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /zajęcie pasa drogowego/ - 36.081,64 zł,
- d) wpływy z różnych opłat /m. in. opłata za ślub udzielony poza Urzędem/ – 14.168,00 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek – 88,23 zł,

5) rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.061.238,89 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.648.809,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 412.429,89 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 5.381.263,00 zł wykonanie: 5.384.598,90 zł (wykonanie 100,06 %)

1) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.499.247,00 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

2) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 524.722,00 zł,

- subwencje wyrównawcze z budżetu państwa,

3) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 355.436,90 zł, w tym:

- a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.001 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 4.476,30 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów /w tym: zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim/- 344.959,60 zł,

4) rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 5.193,00 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 541.480,42 zł wykonanie: 521.402,94 zł (wykonanie 96,29 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 26.483,27 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 97,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 2.435,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych/ – 506,30 zł,

c) wpływy z różnych dochodów – 1.094,59 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych/ - 22.350,38 zł,

2) rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 106.797,18 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 95.438,40 zł,

b) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zakroczymiu – 11.358,78 zł,

3) rozdział 80104 - przedszkola - 241.790,96 zł, w tym:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.153,00 zł,

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 70.913,46 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 122.857,40 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 – 22.867,10 zł,

4) rozdział 80110 - gimnazja - 19.244,81 zł,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów gimnazjum/,

5) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 85.851,30 zł,

· wpływy z usług /żywienie/,

6) rozdział 80195 – pozostała działalność – 41.235,42 zł,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku/.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 6.873.040,00 zł wykonanie: 6.866.072,47 zł (wykonanie 99,90 %)

1) rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 19.687,00 zł, w tym:

· wpływy z różnych dochodów – 9,00 zł,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok/ - 19.678 zł,

2) rozdział 85211 – świadczenia rodzinne – 3.204.292,08 zł,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci /program Rodzina 500+/,

3) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.464.382,06 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek – 137,93 zł,

b) wpływy z różnych dochodów /wpływy od dłużników zaliczki alimentacyjnej, wpływy za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne/ - 5.384,60 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /świadczenia rodzinne, świadczenia w funduszu alimentacyjnego/ - 2.431.946,65 zł,

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami /wpływ od dłużników alimentacyjnych/ - 26.912,88 zł,

4) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 57.058,98 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/ - 12.906,72 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/ - 44.152,26 zł,

5) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 393.773,08 zł,

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

6) rozdział 85216 – zasiłki stałe - 494.008,11 zł, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów /nienależnie pobrane zasiłki stałe/ – 3.019,11 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ - 490.989,00 zł,

7) rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 125.617,56 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym/ - 3.444,39 zł,

b) wpływy z różnych dochodów /zwroty kosztów komorniczych/ – 382,17 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej/ - 121.791,00 zł,

8) rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 4.800,00 zł, w tym:

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /pomoc dla cudzoziemców/,

9) rozdział 85295 – pozostała działalność – 102.453,60 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /Karta Dużej Rodziny/ - 53,60 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/ - 102.400,00 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 153.932,00 zł wykonanie: 153.932,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów,

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

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 4.202.267,00 zł wykonanie: 4.183.591,65 zł (wykonanie 99,56 %)

1) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 618.919,74 zł, w tym:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnych /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ – 611.207,92 zł

b) wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ - 3.865,62 zł,

c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.846,20 zł,

2) rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – 3.135.090,67 zł, w tym:

a) wpływy z usług /m. in. opłaty za wodę i ścieki/ - 3.127.289,57 zł,

b) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości/ - 7.599,10 zł,

c) wpływy z różnych dochodów – 202,00 zł,

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

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

4) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 3.414,63 zł,

- wpływy z usług /wpłaty mieszkańców na zakup i montaż pieców/.

Dochody majątkowe Gminy Zakroczym:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 261.909,00 zł wykonanie: 243.771,68 zł (wykonanie 93,07 %)

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 243.771,68 zł,

w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 61.908,68 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 2 przy ulicy Koźmińskiego 9, 2 przy ulicy Koźmińskiego 29 oraz działki przy ulicy Duchowizna w Zakroczymiu/ – 181.863,00 zł.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 2.105.568,00 zł wykonanie: 2.105.567,20 zł (wykonanie 100,00 %)

1) rozdział 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.096.055,00 zł,

w tym:

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

2) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 9.512,20 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup pieców/.

Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków Gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, przedstawia Tabela nr 4 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Tabela nr 5 do załącznika nr 1.

Przychody

1) § 950 – wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wykonano 309.214,52 zł,

2) § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – wykonano 826.371,71 zł, w tym:

- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” – 576.371,71 zł,

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 250.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Wydatki i rozchody wynoszą - 28.753.130,08 zł

składają się z:

- 1. wydatków na zadania własne - 22.246.000,55 zł,
- 2. wydatków na zadania zlecone - 5.953.629,53 zł,
- 3. rozchodów - 553.500,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	25.299.961,92	24.757.742,31	97,86 %
2.	wydatki majątkowe	3.609.318,00	3.441.887,77	95,36 %
	Razem:	28.909.279,92	28.199.630,08	97,55 %

Wydatki bieżące Gminy Zakroczym:

Wydatki bieżące obejmują:

- a) Wydatki jednostek budżetowych – 16.416.016,12 zł,
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą – 10.653.796,38 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą - 5.762.219,74 zł,*
- b) Dotacje na zadania bieżące – 709.695,50 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.379.775,55 zł,
- d) Wydatki na obsługę długu – 252.255,14 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 31 grudnia 2016 roku przedstawia Tabela nr 2 do załącznika nr 1.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 197.021,98 zł wykonanie: 194.737,54 zł (wykonanie 98,84 %)

1) rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9.646,56 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 – 185.090,98 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 – 395,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 2.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe/ - 933,87 zł,
- różne opłaty i składki /zwrot podatku/ - 181.461,74 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

plan: 50,00 zł wykonanie: 50,00 zł (wykonanie 100,00 %)

a) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną,

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

3. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 177.766,00 zł wykonanie: 169.644,84 zł (wykonanie 95,43 %)

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/,

2) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 21.500,62 zł,

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

3) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 146.438,42 zł,

· wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. paliwo do kosiarki, materiały do ustawienia witaczy, materiały do remontu przystanków, opryski do utrzymania poboczy, dróg i chodników/ - 3.162,33 zł,

b) zakup usług remontowych /remonty dróg gminnych we wsi Strubiny, Wojszczyce oraz ulic: 18-Stycznia, Klasztornej, Utrata, Gałachy, Duchowizna, Parowej Okólnej, Parowej Warszawskiej, Pieczoługi, Odpadki, Parowej Klasztornej, Tylnej i Al. Spółdzielni w Zakroczymiu/ - 63.512,88 zł,

c) zakup usług pozostałych /m.in. koszenie traw, zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie dróg (rów chłonny w Smoszewie), roboty porządkowe, projekty organizacji ruchu ul. Tylna i Al. Spółdzielni w Zakroczymiu/ - 79.763,21 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 412.000,00 zł wykonanie: 360.840,21 zł (wykonanie 87,58 %)

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 346.840,21 zł,

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

a) wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia i o dzieło/ - 2.843,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /materiały do remontów budynków przy ulicy Warszawskiej nr 17, 19, 24, 48, ul. Koźmińskiego nr 10, 39, 63, ul. Parowej Okólnej nr 3, ul. Tylnej nr 4 w Zakroczymiu oraz świetlicy wiejskiej w Janowie, środki czystości, tablice informacyjne, wodomierze/ - 16.142,38 zł,

c) zakup energii i wody – 46.143,84 zł,

d) zakup usług remontowych /wymiana drzwi w budynkach przy ulicy Warszawskiej 24 i ulicy Koźmińskiego 31, wymiana okien w budynkach przy ulicy Koźmińskiego 63, remont dachu w budynku przy ulicy Warszawskiej 25b, wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Koźmińskiego 39/ - 92.220,10 zł,

- e) zakup usług pozostałych /m.in. konserwacja instalacji elektrycznej, konserwacja przewodów kominowych przy ulicy Warszawskiej 46c, 46d, 48, wymiana pionów wodociągowych, wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ulicy Koźmińskiego 10, 39, Parowej Okólnej 3, wymiana przyłącza wodociągowego przy budynku komunalnym we wsi Smoszewo, obsługa kabiny sanitarnej, utrzymanie części wspólnych, wywóz nieczystości/ - 182.097,40 zł,
- f) podatek od towarów i usług (VAT) – 7.393,49 zł,

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

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

5. Dział 710 – Działalność usługowa

plan: 69.795,00 zł wykonanie: 68.406,88 zł (wykonanie 98,01 %)

1) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 65.893,26 zł,

- zakup usług pozostałych /zamieszczenie ogłoszenia w gazecie nowodworskiej oraz opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym/,

2) rozdział 71035 – cmentarze – 2.513,62 zł,

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

6. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 4.104.315,52 zł wykonanie: 4.018.977,73 zł (wykonanie 97,92 %)

1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 68.215,00 zł,

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

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.294,00 zł,

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.242,53 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.367,93 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 1.310,54 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Wydatki otrzymane z dotacji celowej częściowo pokrywają ponoszone koszty.

**2) rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na powiatach powiatu)
- 187.387,90 zł,**

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

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/ – 186.503,20 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /dyktafon, klawiatura, mysz, materiały biurowe/
– 533,07 zł,
- c) zakup środków żywności /woda, art. spożywcze/- 148,68 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 202,95 zł,

**3) rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-
3.646.239,39 zł,**

· wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna, pranie odzieży, odszkodowanie za skrócony okres zatrudnienia, woda/ - 19.093,76 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.296.610,15 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171.309,97 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /prowizja sołtysów – inkaso, prowizja – opłata targowa/ - 29.909,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenie społeczne – 379.400,96 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 41.523,40 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.448,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia i o dzieło/ - 48.783,88 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, literatura fachowa, wyposażenie, węgiel, koks, materiały do remontu i konserwacji pomieszczeń biurowych w urzędzie, flagi, części wymienne do komputerów, klimatyzator, paliwo do samochodu służbowego/ – 103.729,52 zł,
- j) zakup środków żywności /art. spożywcze dla potrzeb obsługi sekretariatu/
– 2.834,53 zł,

- k) zakup energii i wody – 20.446,49 zł,
- l) zakup usług remontowych /remont górnego oraz demontaż naziemnego trzonu komina w budynku Urzędu Gminy, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w budynku Urzędu Gminy/ – 6.910,88 zł,
- ł) zakup usług zdrowotnych / medycyna pracy - badania lekarskie/ - 6.219,51 zł,
- m) zakup usług pozostałych /m.in. przegląd i konserwacja systemu przeciwpożarowego, przesyłki pocztowe, ochrona i monitoring, prowadzenie bip, abonament KRD, opieka autorska el-DOK, opieka autorska eGmina, asysta techniczna USC, instalacja oprogramowania – centralizacja VAT, naprawa sprzętu komputerowego, obsługa prawna, obsługa informatyczna, usługa introligatorska dla USC, przegląd centrali telefonicznej, naprawa systemu alarmowego, ogłoszenia w gazecie, wykonanie godła i herbu, wykonanie pieczętek/ - 327.828,00 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.816,05 zł,
- o) podróże służbowe krajowe /delegacje pracowników/ - 23.487,72 zł,
- p) różne opłaty i składki /m. in. polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze, opłata marszałkowska, składka członkowska – Związek Miast Nadwiślańskich/ - 25.654,07 zł,
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.504,97 zł,
- s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19.819,23 zł,
- t) szkolenia pracowników – 41.909,30 zł,

4) rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 109.658,02 zł,

· wydatki bieżące na promocję gminy, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 21.058,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. puchary, kwiaty, baner reklamowy/ - 7.964,00 zł,
- c) zakup środków żywności – 251,98 zł,
- d) zakup usług pozostałych /m.in. projekt kalendarza, obsługa gastronomiczna, koncerty, zabezpieczenie porządku publicznego podczas imprez organizowanych przez Urząd Gminy, zabezpieczenie medyczne, obsługa sanitarna kabiny/ - 75.776,69 zł,
- e) różne opłaty i składki /ZAIKS/ - 4.607,35 zł,

5) rozdział 75095 – pozostała działalność – 7.477,42 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ - 6.147,42 zł,
- b) zakup usług pozostałych /m. in. wykonanie tablicy ogłoszeniowej w wsi Strubiny/ - 1.330,00 zł.

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

plan: 6.050,00 zł wykonanie: 6.023,31 zł (wykonanie 99,56 %)

1) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6.023,31 zł,

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

- a) składki na ubezpieczenie społeczne – 185,31 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie/ – 1.078,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych /wykonanie urn wyborczych/ – 4.760,00 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 296.679,00 zł wykonanie: 248.151,70 zł (wykonanie 83,64 %)

1) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 10.000,00 zł

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

2) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 196.564,31 zł, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /działania ratownicze/ - 15.408,66 zł, w tym:

- *OSP Zakroczym* – 7.174,78 zł,
- *OSP Trębki Nowe* – 4.570,07 zł,
- *OSP Wojszczyce* – 3.663,81 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.618,15 zł, w tym:

- *OSP Zakroczym* – 4.349,07 zł,
- *OSP Trębki Nowe* – 2.269,08 zł,

c) składki na Fundusz Pracy /OSP Zakroczym/ - 296,45 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia strażaków za konserwację sprzętu/ – 64.899,99 zł, w tym:

· *OSP Zakroczym* – 25.300,00 zł,

· *OSP Trębki Nowe* – 26.399,99 zł,

· *OSP Wojszczyce* – 13.200,00 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. zakup paliwa, części do piły mechanicznej, mundury dla strażaków, prenumerata, części do samochodu, wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego/ – 54.748,21 zł, w tym:

· *OSP Zakroczym* – 11.322,85 zł,

· *OSP Trębki Nowe* – 6.139,96 zł,

· *OSP Wojszczyce* – 37.285,40 zł,

e) zakup energii - 18.758,57 zł, w tym:

· *OSP Zakroczym* – 12.109,12 zł,

· *OSP Trębki Nowe* – 4.485,57 zł,

· *OSP Wojszczyce* – 2.163,88 zł,

f) zakup usług remontowych /remont Sali w OSP Wojszczyce w ramach funduszu sołectkiego/ - 4.000,00 zł,

g) zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/ - 6.670,00 zł, w tym:

· *OSP Zakroczym* – 1.730,00 zł,

· *OSP Trębki Nowe* – 3.930,00 zł,

· *OSP Wojszczyce* – 1.010,00 zł,

h) zakup usług pozostałych /m.in. karty paliwowe, koszty przesyłki pocztowej, badania techniczne samochodów, legalizacja aparatów powietrznych, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych/ - 11.527,10 zł, w tym:

· *OSP Zakroczym* – 2.121,78 zł,

· *OSP Trębki Nowe* – 6.632,82 zł,

· *OSP Wojszczyce* – 2.772,50 zł,

i) różne opłaty i składki /ubezpieczenie OC, opłata marszałkowska/ - 13.637,18 zł, w tym:

· *OSP Zakroczym* – 3.845,60 zł,

· *OSP Trębki Nowe* – 7.555,08 zł,

· *OSP Wojszczyce* – 2.236,50 zł,

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

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

4) rozdział 75495 – pozostała działalność - 41.587,39 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /zakup paliwa – patrolowanie brzegu Wisły/
- 540,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych /obsługa i konserwacja monitoringu miejskiego/
- 41.047,39 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 261.700,00 zł wykonanie: 252.255,14 zł (wykonanie 96,39 %)

1) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 63.500,00 zł wykonanie: 8.760,13 zł (wykonanie 13,80 %)

1) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 8.760,13 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/ - 8.760,13 zł,

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

- a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe /plan/ – 50.500,00 zł,
- b) rezerwa ogólna. Plan na dzień 01.01.2016 roku wynosił 100.000,00 zł i został rozdysponowany na:
 - *remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 55.000,00 zł,*
 - *remont dróg gminnych – 5.000,00 zł,*
 - *remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 10.000,00 zł,*
 - *remont dachu w Szkole Podstawowej w Emolinku - 9.000,00 zł,*
 - *remont dachu budynku komunalnego przy ulicy Warszawskiej 25B w Zakroczymiu – 21.000,00 zł.*

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 7.574.252,42 zł wykonanie: 7.479.048,01 zł (wykonanie 98,74 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 4.045.279,56 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 186.895,31 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 47.070,35 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 57.577,02 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 82.247,94 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ – 2.430.072,90 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 609.591,88 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 669.465,67 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.151.015,35 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 185.160,78 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 48.236,79 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 46.933,31 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 89.990,68 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 464.764,94 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 116.478,30 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 128.008,65 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 220.277,99 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 54.099,07 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 9.988,67 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 17.490,41 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 26.619,99 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 5.102,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 843,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 759,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.000,00 zł,
 - Urząd Gminy – 1.500,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, opał/ - 128.033,01 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 26.542,45 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 61.092,83 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 40.397,73 zł,
- h) zakup środków dydaktycznych i książek – 44.134,95 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 7.883,51 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 15.320,04 zł,

- *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 20.931,40 zł,*
- i) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 75.291,62 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 11.830,77 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 5.802,96 zł,*
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 57.657,89 zł,*
- j) zakup usług remontowych – 214.077,17 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Emolinku / naprawa instalacji uziemieniowej, wymiana czujnika zmierniczowego, wymiana wyłącznika głównego prądu, konserwacja drukarki, remont dachu/ – 21.315,90 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach /naprawa boiska – rekultywacja i wywóz ziemi/ – 3.936,00 zł,*
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu /naprawa kotła centralnego ogrzewania, naprawa instalacji alarmowej, przegląd techniczny i konserwacja kserokopiarki, remont gabinetu dyrektora szkoły /– 17.770,35 zł,*
 - *Urząd Gminy /m. in. remont łazienek i schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu/ - 171.054,92 zł,*
- k) zakup usług zdrowotnych – 3.180,00 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 560,00 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 745,00 zł,*
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.875,00 zł,*
- l) zakup usług pozostałych /m.in. ochrona mienia, dozоровanie, wywóz nieczystości, usługa pocztowa, archiwizacja dokumentów/ - 71.927,32 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 10.443,41 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 11.150,18 zł,*
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 49.077,43 zł,*
 - *Urząd Gminy /nadzór inwestorski, wykonanie mapy/ - 1.256,30 zł,*
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.489,49 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.423,02 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.699,53 zł,*
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.366,94 zł,*
- m) podróże służbowe i krajowe – 2.406,12 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 284,84 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 324,30 zł,*
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.796,98 zł,*

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

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

o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 165.100,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 38.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 44.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 83.100,00 zł,

p) szkolenia pracowników – 5.317,51 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.434,05 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 795,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 3.088,46 zł.

2) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 296.492,86 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 19.959,47 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 4.496,27 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 4.844,13 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 10.619,07 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 192.872,27 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 41.783,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 43.009,56 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 108.079,43 zł,

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

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

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 35.957,84 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 8.414,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 8.186,26 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 19.357,34 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 3.865,01 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.205,53 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.243,15 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.416,33 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia – 5.737,63 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3.161,69 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 200,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.375,94 zł,

g) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.277,41 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 557,56 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 719,85 zł,

h) 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 innych gminach/- 9.552,46 zł, w tym:

- Załuski – 9.112,47 zł,
- m. st. Warszawa – 439,99 zł,

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.460,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.880,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.880,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 5.700,00 zł,

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

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

3) rozdział 80104 – przedszkola - 1.003.092,43 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych w Zakroczymiu/ - 229.641,50 zł,

b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 27.388,02 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 391.168,77 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 31.998,80 zł,

e) składki na ubezpieczenia społeczne – 76.517,34 zł,

f) składki na Fundusz Pracy – 10.876,38 zł,

g) wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł,

- h) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie/ - 19.830,29 zł,
- i) zakup środków żywności - 67.213,69 zł,
- j) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.389,33 zł,
- k) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 5.919,79 zł,
- l) zakup usług remontowych - 738,00 zł,
- ł) zakup usług zdrowotnych - 630,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych - 4.286,19 zł,
- n) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do przedszkoli w innych gminach/ - 109.290,54 zł, w tym:
 - *Załużski* - 21.486,73 zł,
 - *Nowy Dwór Mazowiecki* - 29.756,76 zł,
 - *Czosnów* - 8.735,51 zł,
 - *Łomianki* - 6.849,74 zł,
 - *Pomiechówek* - 25.584,00 zł,
 - *m. st. Warszawa* - 16.877,80 zł,
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.649,68 zł,
- p) delegacje - 100,30 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.556,00 zł,
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.257,81 zł,
- s) szkolenia pracowników - 140,00 zł,

4) rozdział 80110 - gimnazja - 1.408.501,57 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 72.868,02 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ - 892.446,01 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 73.981,81 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 171.088,40 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy - 19.664,53 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości/ - 12.167,40 zł,
- g) zakupy środków dydaktycznych i książek - 20.714,03 zł,
- h) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 65.550,88 zł,

- i) zakup usług remontowych /naprawa instalacji wodociągowej, naprawa kotła gazowego/ – 20.294,40 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych /ochrona mienia i dozorowanie, wywóz nieczystości/ - 4.660,74 zł,
- l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.859,05 zł,
- ł) podróże służbowe krajowe – 286,02 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.758,00 zł,
- n) szkolenia pracowników – 1.322,28 zł,

5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 238.161,31 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów za dojazdy osób niepełnosprawnych/ - 2.100,40 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo i części do autobusów/ - 156.243,14 zł,
- c) zakup usług remontowych / naprawy autobusów / - 31.440,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych /badania techniczne, wymiana opon, dowozy osób niepełnosprawnych/ - 31.200,06 zł,
- e) różne opłaty i składki / polisy/ - 17.177,71 zł,

6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.032,56 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /wydatki poniesione w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu/ – 1.976,86 zł,
- b) zakup usług pozostałych /wydatki poniesione w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu/– 4.480,00 zł,
- c) szkolenia pracowników – 22.575,70 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 4.771,35 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 4.049,48 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 13.754,87 zł,

7) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 158.149,87 zł,

- wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 518,18 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.141,99 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.807,68 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.490,57 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 1.484,04 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 6.350,49 zł,
- g) zakup środków żywności – 71.074,58 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 61,14 zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 1.110,07 zł,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.190,00 zł,
- l) szkolenie pracowników – 846,13 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 – 51.866,04 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.403,35 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.982,15 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.746,75 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 832,93 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 732,12 zł,
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 5.798,03 zł,
- g) zakup energii – 43,91 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 82,80 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.244,00 zł,

9) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 191.927,73 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 7.970,41 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3.044,37 zł,*
- *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 4.926,04 zł,*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.911,54 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 26.983,92 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 98.927,62 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 23.721,25 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 5.745,70 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 17.975,55 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 3.268,86 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 713,90 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.554,96 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 2.284,24 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu,
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 23.735,29 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu,
- g) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 1.061,27 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu,
- h) zakup usług pozostałych – 432,87 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.542,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu,

10) rozdział 80195 – pozostała działalność – 56.544,08 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ – 13.251,75 zł,
- b) nagrody konkursowe /za wybitne osiągnięcia w nauce/ – 409,49 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 1.647,42 zł
- d) zakup usług pozostałych /dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych/ – 41.235,42 zł,

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan: 149.500,00 zł wykonanie: 142.758,30 zł (wykonanie 95,49 %)

1) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 7.096,80 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe /pomoc psychologiczna w punkcie konsultacyjnym/ - 5.096,80 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /materiały terapeutyczne/ - 1.000 zł,
- c) zakup usług pozostałych /szkolenie związane z profilaktyką/ - 1.000 zł,

2) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 135.661,50 zł, w tym:

- a) 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 zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Antidotum”: pn.: „Prowadzenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla rodzin z problemem uzależnienia lub przemocy”/ - 15.000,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne – 51,57 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe /zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i rodzin z problemami alkoholowymi, udział w komisji alkoholowej, szkolenie/ - 69.920,31 zł,
- e) nagrody konkursowe – 1.264,40 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie dla Gminnej Świetlicy Wsparcia Dziennego „Przyjaciel”, zestawy upominkowe na Wigilię Miejską pod hasło: „Wigilia bez alkoholu. Wigilia dla rodziny”/ - 14.427,67 zł,
- g) zakup środków żywności /m. in. Wigilia Miejska/ – 2.549,55 zł,
- h) zakup usług pozostałych /m. in. pomoc psychologiczna, obsługa techniczna m. in. „Pikniku Rodzinnego 0% alkoholu 100% zabawy” oraz Wigilii Miejskiej/ - 31.901,00 zł,
- i) różne opłaty i składki /ubezpieczenie pracowników świetlicy środowiskowej/ - 467,00 zł,
- j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80,00 zł,

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

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

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 8.006.807,00 zł wykonanie: 7.985.022,18 zł (wykonanie 99,73 %)

1) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 213.752,37 zł,

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

2) rozdział 85204 – rodziny zastępcze – 28.983,17 zł, w tym:

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

3) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.457,07 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - 1.870,20 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.633,07 zł,
- b) zakup usług pozostałych /porady psychologa/ - 1.753,80 zł,
- c) szkolenia pracowników – 1.200,00 zł,

4) rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 44.888,55 zł,

· wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.324,02 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.700,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.921,97 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 842,56 zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł,

5) rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze – 3.204.292,08 zł,

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

- a) świadczenia społeczne – 3.148.863,10 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.010,83 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.234,40 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 744,75 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /zestaw komputerowy, program komputerowy, meble biurowe, artykuły biurowe, druki świadczeń/ – 9.600,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych /serwis oprogramowania komputerowego/ - 5.059,00 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 950,00 zł,
- h) szkolenia pracowników – 830,00 zł,

6) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.437.469,18 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 5.384,60 zł,
- b) świadczenia społeczne /świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie/ - 2.281.419,68 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.165,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.600,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 82.896,57 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 1.100,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie biura/ - 5.000,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych /opłata pocztowa, prowizja bankowa, serwis klimatyzacji, serwis oprogramowania komputerowego/ - 5.535,40 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.200,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 137,93 zł,
- k) szkolenia pracowników – 1.030,00 zł,

7) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 57.058,98 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne, w tym:

- składki od świadczeń rodzinnych – zadania zlecone – 12.906,72 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – zadania własne – 44.152,26 zł,

8) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 460.245,18 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne – 449.363,58 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa /wyplacono 200 osobom 1.009 świadczeń/ – 393.773,08 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, zakup opału, zdarzenie losowe (nawałnica, pożar), zakup odzieży, dofinansowanie do kolonii dla 3 dzieci, organizacja pogrzebu/ - 55.590,50 zł,

b) zakup usług pozostałych /koszty pogrzebów/ - 10.881,60 zł,

9) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 62.867,05 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne – 59.989,38 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.377,67 zł,

c) zakup usług pozostałych /m. in. opłaty pocztowe, obsługa informatyczna/ - 1.500,00 zł,

10) rozdział 85216 – zasiłki stałe – 497.432,93 zł, w tym:

a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur /zwrot nienależnie pobranych zasiłków/ - 3.019,11 zł,

b) świadczenia społeczne /wypłacono 83 osobom 901 zasiłków/ - 494.413,82 zł,

11) rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 808.577,42 zł,

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

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 4.250,01 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 519.024,85 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39.921,74 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 103.257,62 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 6.593,23 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe /goniec, opieka nad podopiecznymi, sprzątanie pomieszczeń/ - 27.917,24 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości, tonery i części do drukarek, komputer, meble biurowe/ - 18.050,00 zł,

h) zakup energii – 12.803,43 zł,

i) zakup usług zdrowotnych – 960,00 zł,

- j) zakup usług pozostałych /m. in. nadzór i serwis programów komputerowych, ochrona i dozorowanie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwis klimatyzacji i alarmu, abonament RTV/ - 35.158,89 zł,
- k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.371,49 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 15.844,65 zł,
- ł) różne opłaty i składki – 1.504,79 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.338,48 zł,
- n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł,
- o) szkolenia pracowników – 5.481,00 zł,

12) rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 4.800,00 zł,

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

13) rozdział 85295 – Pozostała działalność – 158.198,20 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 127.609,56 zł, w tym:
 - *dożywianie finansowane z budżetu gminy /zadania własne/ - 102.000,00 zł,*
 - *dożywianie finansowane z budżetu państwa /zadania własne/- 25.609,56 zł,*
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /zadania zlecone/ – 39,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 531,20 zł, w tym:
 - *zadania zlecone – 14,60 zł,*
 - *zadania własne – 516,60 zł,*
- d) wynagrodzenia bezosobowe /obsługa kolonii/ – 5.800,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. art. biurowe, gadzety pamiątkowe/ – 1.236,84 zł,
- f) zakup usług pozostałych /pobyt na koloniach, obsługa kolonii/ – 22.981,60 zł,

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 446.002,00 zł wykonanie: 445.224,36 zł (wykonanie 99,83 %)

1) rozdział 85401 – świetlice szkolne – 202.522,46 zł,

- wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 13.667,54 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 137.844,78 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.691,71 zł,

- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 26.582,18 zł
- e) składki na Fundusz Pracy – 1.107,91 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 1.139,55 zł,
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 778,79 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.650,00 zł,

2) rozdział 85412 – kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 31.708,90 zł, w tym:

- a) 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 /organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakroczym w okresie letnim przez Uczniowski Klub Sportowy Szkolniak – „Chłapowo 2016”/ - 8.400,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia kierownika i wychowawców na akcje Zima w mieście 2016 i Lato w mieście 2016/ – 13.000,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /materiały szkolne i środki czystości na akcje Zima w mieście 2016 i Lato w mieście 2016/ - 928,62 zł,
- f) zakup środków żywności – 985,08 zł,
- g) zakup usług pozostałych /obsługa akcji Zima w mieście 2016 i Lato w mieście 2016/ - 8.395,20 zł,

3) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 210.993,00 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 208.869,00, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku /stypendia wypłacono 5 uczniom/ – 960,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach /stypendia wypłacono 6 uczniom/ – 1.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu /stypendia wypłacono 33 uczniom/ – 7.630,00 zł,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /stypendia wypłacono 88 uczniom/ – 191.786,00 zł,
 - Urząd Gminy /stypendia wypłacono 17 uczniom/ – 7.493,00 zł,
- b) inne formy pomocy dla uczniów – 2.124,00 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3.045.619,00 zł wykonanie: 2.894.805,26 zł (wykonanie 95,05 %)

1) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 600,00 zł,

· kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

2) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 625.517,41 zł,

· zakup usług pozostałych /gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem terenu pod PSZOK/,

3) rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – 20.737,68 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia /kosiarka spalinowa, pompa do odsysania oleju, paliwo i części do kosiarki, materiały do prac gospodarczych, tablice informacyjne/ - 4.850,86 zł,

b) zakup usług pozostałych /obsługa sanitarna kabiny WC, uporządkowanie działki gminnej, wynajem podnośnika do wycinki drzew, naprawa kosiarki/ - 15.886,82 zł,

4) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.115,27 zł,

a) zakup materiałów i wyposażenia /nasiona trawy, tabliczki informacyjne, zakup drzew/ - 1.615,27 zł,

b) zakup usług pozostałych /pielęgnacja zieleni we wsi Trębki Stare – zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego/ - 2.500,00 zł,

5) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 39.100,00 zł,

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

6) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 342.364,66 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia /materiały do modernizacji linii elektrycznych/ – 4.999,95 zł,

b) zakup energii – 278.151,32 zł,

c) zakup usług pozostałych /konserwacja oświetlenia ulicznego/ – 59.213,39 zł,

7) rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.824.916,31 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 9.166,51 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 741.914,43 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 58.217,88 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 126.542,17 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 12.873,59 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 41.826,11 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /zakup wyciągnika manewrowego bez łańcucha, gilotyny do cięcia papieru, czajnika elektrycznego, odkurzacza przemysłowego, urządzenia do piaskowania, torby inkasenckiej, artykułów ogrodniczych, środków wspomagających oczyszczanie i odławianie osadów do uzdatniania wody, części wymiennych do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, oleju opałowego, paliwa do kosiarek, agregatu i samochodu służbowego, artykułów biurowych, środków czystości, czasopism/ - 83.657,17 zł,
- h) zakup energii - 298.856,94 zł,
- i) zakup usług remontowych /wymiana orurowania technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody w Wojszczykach, remont samochodu/ - 37.866,23 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 1.811,87 zł,
- k) zakup usług pozostałych /opłata za korzystanie ze środowiska, monitoring pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody, oczyszczalni ścieków, konserwacja systemów, badania fizyko-chemiczne w próbach, badanie wody, kontrolne ważenie osadu, wywóz śmieci, dzierżawa kontenera, aktualizacja programów komputerowych, usuwanie awarii, naprawa myjki ciśnieniowej, serwis urządzeń biurowych, usługi przewozowe, usługi pocztowe, usługi przewozowe i transportowe, przegląd przewodów kominowych, serwis pieca/ - 336.127,36 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.580,12 zł,
- ł) podróże służbowe krajowe – 5.156,56 zł,
- m) różne opłaty i składki /m. in. ubezpieczenie mienia, opłaty/ - 24.083,99 zł,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.181,00 zł,
- o) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12.064,84 zł,

p) podatek od towarów i usług (VAT) – 8.407,24 zł,

r) szkolenia pracowników - 4.582,30 zł,

8) rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.334,20 zł,

· zakup usług pozostałych /spektakl ekologiczny, odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest/,

9) rozdział 90095 – pozostała działalność – 15.119,73 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe /przeglądy techniczne placów zabaw/ - 422,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. karma dla zwierząt, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do remontów przystanków, zakup materiałów do remontu placu zabaw przy Rynku w Zakroczymiu, zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Trębki Nowe - zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego / - 6.276,68 zł,

b) zakup energii /opłata za przyłącze do sieci gazowej w Urzędzie Gminy/ – 1.845,00 zł,

c) zakup usług remontowych /wykonanie przepięcia gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu/ - 2.770,00 zł,

d) zakup usług pozostałych /sterylizacja bezdomnych zwierząt i usługi weterynaryjne, odbiór i unieszkodliwianie leków/ - 3.683,05 zł,

e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 123,00 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 423.304,00 zł wykonanie: 417.645,30 zł (wykonanie 98,66 %)

1) rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 12.010,99 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe /wykonanie obrazu z okazji setnej rocznicy śmierci O. H. Koźmińskiego/ - 8.560,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia - 1.048,99 zł,

c) zakup usług pozostałych – 2.402,00 zł,

2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 12.000,00 zł, w tym:

a) 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, w tym prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej poprzez podtrzymywanie lokalnych tradycji, pielęgnowanie oraz wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację koncertów artystycznych i udział w nich:

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

3) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 188.004,00 zł,

w tym:

a) 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 /edukacja, oświata i wychowanie młodzieży – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej, zajęcia warsztatowe rozwijające wiedzę o kulturze i tradycjach lokalnych:

· realizacja zadania pn.: „Ja w społeczności lokalnej” przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Viribus Unitis” – 10.000,00 zł/,

b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu/ - 178.004,00 zł,

4) rozdział 92116 – biblioteki – 199.000,00 zł,

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

5) rozdział 92195 – pozostała działalność – 6.630,31 zł,

a) nagrody konkursowe /nagrody dla laureatów konkursu „Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Zakroczym” – 528,25 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 6.021,46 zł.

c) zakup środków żywności – 80,60 zł.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 65.600,00 zł wykonanie: 65.391,42 zł (wykonanie 99,68 %)

1) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 65.391,42 zł, w tym:

a) 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 – 57.600,00 zł, w tym:

· *Uczniowski Klub Sportowy „Szkolniak” - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki „Sport dla każdego” - 25.000,00 zł,*

· *„Stowarzyszenie Bokserskie Huragan Trębki Stare” - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki „Żyj zdrowo i aktywnie” - 16.600,00 zł,*

· *Ludowy Klub Sportowy „Wisła Zakroczym” - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki „Z podwórka na stadion” – 16.000,00 zł,*

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

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

d) zakup usług pozostałych /wykonanie medali i pucharów na akcję „Polska Biega”/ – 2.980,00 zł.

Szczegółowy zakres dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Wydatki majątkowe Gminy Zakroczym:

1. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 240.915,00 zł wykonanie: 230.556,35 zł (wykonanie 95,70 %)

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 19.472,19,

· projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu.

2) rozdział 60016 – drogi publiczne i gminne – 211.084,16 zł, w tym:

1) utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu - 109.011,00 zł,

2) projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - 79.950,00 zł,

3) modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 0,00 zł,

4) modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 7.532,54 zł,

5) modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 10.353,57 zł,

6) modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 4.237,05 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 120.349,00 zł wykonanie: 45.211,23 zł (wykonanie 37,57 %)

1) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.489,25 zł,

w tym:

a) zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy – 4.989,25 zł,

b) zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy – 4.500,00 zł.

2) rozdział 75095 – pozostała działalność – 35.721,98 zł,

· projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" /zgodnie z umową partnerską środki zwrócone w 2016 roku będą przekazane w 2017 roku w wysokości 75.137,02 zł/.

3. Dział 754 – Komendy wojewódzkie Policji

plan: 10.000,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,

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

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 25.700,00 zł wykonanie: 25.700,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 10.200,00 zł,

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

a) zakup i montaż bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5.200,00 zł,

b) zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5.000 zł,

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

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

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3.197.655,00 zł wykonanie: 3.115.721,69 zł (wykonanie 97,44 %)

1) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 32.378,91 zł,

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

a) modernizacja oświetlenia we wsi Janowo /zadanie w ramach Funduszu/ - 2.883,24 zł,

b) modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 7.498,69 zł,

- c) modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/- 2.214,46 zł,
- d) modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 365,13 zł,
- e) modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 0,00 zł,
- f) modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszevska /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 9.052,26 zł,
- g) modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 365,13 zł,
- h) budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym /ugoda pn.: „budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym”/ – 10.000,00 zł,

3) rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 118.350,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 113.100,00, w tym:

- *wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody w Wojszczykach a Stacją Uzdatniania Wody w Henrysinie – 83.500,00 zł,*
- *modernizacja systemu recyrkulacji ścieków z komór napowietrzania do komór denitryfikacji na oczyszczalni ścieków – 29.600,00 zł,*

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup pompy szlamowej/ - 5.250,00 zł,

4) rozdział 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.851.953,54 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”,

5) rozdział 90095 – pozostała działalność – 113.039,24 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: „poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania” – 79.429,56 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.609,68 zł, w tym:

- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 8.327,10 zł,

- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo /zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 5.900 zł,
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby / zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego/ - 6.455,75 zł,
- zakup pieców – poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania /w ramach zadania zakupiono 2 kotły gazowe wraz z czujnikami tlenu węgla/ - 12.926,83 zł.

6. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 14.699,00 zł

wykonanie: 14.698,50 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 92601 – obiekty sportowe,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: „projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu.

Szczegółowy zakres wydatków Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Tabela nr 7 do załącznika nr 1.

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

Rozchody

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 553.500,00 zł,

w tym:

a) spłaty pożyczek w wysokości 428.700,00 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” – 143.000,00 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” – 30.000,00 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 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 kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Baku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 124.800,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1) Zadłużenie Gminy Zakroczym w tytułu kredytów i pożyczek wynosi: 9.695.817,71 zł, w tym:

- a) kredyty – 7.660.346,00 zł,
- b) pożyczki – 2.035.471,71 zł.

2) Zobowiązania niewymagalne Gminy /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S/, wyniosły – 1.360.247,22 zł, w tym dotyczące:

- a) transportu i łączności – 13.777,35 zł,
- b) gospodarki mieszkaniowej – 14.615,39 zł,
- c) administracji publicznej – 346.167,11 zł,
- d) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 15.856,46 zł,
- e) oświaty i wychowania – 602.195,03 zł,
- f) ochrony zdrowia – 6.577,00 zł,
- g) pomocy społecznej – 89.434,50 zł,
- h) edukacyjnej opieki wychowawczej – 18.722,84 zł,
- i) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 251.461,54 zł,
- j) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.440,00 zł.

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

4) Należności pozostałe do zapłaty /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S/, wyniosły – 4.263.171,16 zł, w tym zaległości – 2.999.025,33 zł, z tytułu:

- a) grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /60016/ – 3.366,00 zł,
- b) użytkowania wieczystego nieruchomości /70005/ - 47.798,36 zł,
- c) czynszu, dzierżawy – 154.850,69 zł,
- d) wpływów z pozostałych odsetek /70005/ - 68.153,77 zł,
- e) wpływów z różnych dochodów /70005/ - 80.250,42 zł,
- f) wpływów z usług /75095/ - 2,07 zł,

- g) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 37.062,87 zł,
- h) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 511.892,08 zł,
- i) podatku rolnego od osób prawnych – 461,00 zł,
- j) podatku leśnego od osób prawnych – 139,00 zł,
- k) podatku od środków transportowych od osób prawnych – 20.132,40 zł,
- l) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 0,96 zł,
- ł) podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 366.087,72 zł,
- ł) podatku rolnego od osób fizycznych – 73.363,90 zł,
- m) podatku leśnego od osób fizycznych – 491,00 zł,
- n) podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 47.307,34 zł,
- o) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 40,00 zł,
- p) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1,00 zł,
- r) wpływów z usług /80148/ - 183,50 zł,
- s) wpływów z pozostałych odsetek /85212/ - 170,83 zł,
- t) wpływów z różnych dochodów /85212/ - 1.258,40 zł,
- u) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /85212/ - 1.340.653,34 zł,
- w) wpływów z różnych dochodów /85219/ - 109,28 zł,
- z) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /90002/ - 153.256,32 zł,
- ż) wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (woda, ścieki) – 91.993,08 zł,

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wystawiono:

- a) 1.273 upomnień na kwotę 710.915,00 zł – wpłacono 446.415,82 zł,
- b) 175 wezwań do zapłaty na kwotę 325.384,18 zł – wpłacono 66.050,15 zł,
- c) 411 tytułów wykonawczych na kwotę 305.942,21 zł – wpłacono 99.200,37 zł,
- d) 5 wpisów do Krajowego Rejestru Długów na kwotę 296.752,19 zł,
- e) dokonano wpis do hipoteki na kwotę 343.414,96 zł.

5) Umorzenia zaległości podatkowych – 1.871,67 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 844,00 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych – 311,00 zł,

- c) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 685,50 zł,
- d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków /90002/
- 31,17 zł.

6) Rozłożenia na raty – 5.616,00 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.935,00 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków /75616/
- 99,00 zł
- c) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.582,00 zł.

7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 311.304,98 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 84.022,99 zł,
- b) podatek rolny od osób prawnych – 2.230,00 zł,
- c) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 22.771,00 zł,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 61.768,99 zł,
- e) podatek rolny od osób fizycznych – 33.278,00 zł,
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 107.234,00 zł,

**8) Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/
- 228.477,00 zł,**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych.

**ODCHYLENIA OD WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ ICH PRZYCZYNY:**

Dochody

1) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości. Plan ustalony w wysokości 1.400.652,00 zł wykonano w 89,89 % tj. 1.259.059,08 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

2) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan ustalony w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 61,94 % tj. 18.582,70 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan ustalony w wysokości 476.000,00 zł wykonano w 86,64 % tj. 412.429,89 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

4) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja § 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. Plan ustalony w wysokości 21.625,00 zł wykonano w 88,99 % tj. 19.244,81 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników w gimnazjum w wysokości 2.380,18 zł została zwrócona w grudniu 2016 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

5) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo – gminnych/. Plan ustalony w wysokości 49.316,42 zł wykonano w 83,61 % tj. 41.235,42 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji na kształcenie młodocianych w wysokości 8.081,00 zł została zwrócona w grudniu 2016 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Plan ustalony w wysokości 12.000,00 zł wykonano w 63,33 % tj. 7.599,10 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetek od zaległości.

Wydatki

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan ustalony w wysokości 398.000,00 zł wykonano w 87,15 % tj. 346.840,21 zł. W związku z mniejszymi wydatkami związanymi z utrzymaniem budynków komunalnych.

2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan ustalony w wysokości 239.679,00 zł wykonano w 82,01 % tj. 196.564,31 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

4) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan ustalony w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 67,39 % tj. 8.760,13 zł. Wydatki przeznaczone na opłatę prowizji bankowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym za prowadzenie rachunku gminy.

5) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i krajowe. Plan na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.500 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

6) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan ustalony w wysokości 65.316,42 zł wykonano w 86,57 % tj. 56.544,08 zł. Wydatki przeznaczone m. in. na organizację imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

7) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii. Plan ustalony w wysokości 8.000,00 zł wykonano w 88,71% tj. 7.096,80 zł. Wydatki na działalność profilaktyczną związaną z przeciwdziałaniem narkomanii zrealizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zakroczym na 2016 rok.

8) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan ustalony w wysokości 141.000,00 zł wykonano w 96,21 % tj. 135.661,50 zł. Wydatki na działalność profilaktyczną związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zrealizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zakroczym na 2016 rok.

9) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan ustalono w wysokości 500,00 zł nie został wykonany. Wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców Gminy Zakroczym nie zostały wydatkowane.

10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka odpadami. Plan ustalony w wysokości 3.600,00 zł wykonano w 16,67 % tj. 600 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczone na zrzut wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz na czyszczenie wpustów ulicznych, studni chłonnych i kolektorów kanalizacji deszczowej nie zostały wykonane.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan ustalony w wysokości 32.800,00 zł wykonano w 63,22 % tj. 20.737,68 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie porządku w gminie realizowane były na bieżąco.

12) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt. Plan ustalony w wysokości 45.000,00 zł wykonano w 86,89 % tj. 39.100,00 zł. Wydatki przeznaczone na odławianie i dostarczanie bezdomnych psów do schronisk realizowane były na bieżąco.

13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan ustalony w wysokości 382.000,00 wykonany został w 89,62 % tj. 342.364,66 zł. Wydatki przeznaczone były m.in. na opłaty za energię oraz bieżące naprawy oświetlenia ulicznego.

14) 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 25.000,00 zł wykonany w 89,34 % tj. 22.334,20 zł. Wydatki przeznaczone na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest realizowany był na bieżąco.

15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostała działalność. Plan ustalony w wysokości 10.800,00 zł wykonano w 61,39 % tj. 6.630,31 zł. Wydatki przeznaczone na organizację konkursów oraz imprez w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Gminy Zakroczym.

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych wraz z przyczyną braku ich realizacji zawiera Tabela nr 8 do załącznika nr 1.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2016 ROKU**

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

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

- Nr XXIV/112/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku,
- Nr XXVI/132/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- Nr XXVIII/155/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Nr XXIX/164/2016 z dnia 27 września 2016 roku,
- Nr XXXI/180/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku,
- Nr XXXII/193/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 9.695.817,71 zł. W latach 2016 – 2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku /wykonanie/ wynosi 2,86 % i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań, który wynosi 6,91 %.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok przedstawiono w Tabeli nr 9 do załącznika nr 1.

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

1) projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem – podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usługi elektronicznej oraz uruchomienie elektronicznych e-usług.

Plan: 110.859,00 zł wykonanie: 35.721,98 zł wykonanie (32,22 %).

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

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

Plan: 65.755,00 zł wykonanie: 65.755 zł wykonanie (100,00 %).

2) Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Zakroczym.

Plan: 15.730,00 zł wykonanie: 15.730 zł wykonanie (100 %).

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

Plan: 60.899,00 zł wykonanie: 56.274,96 zł wykonanie (92,40 %).

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

Plan: 83.500,00 zł wykonanie: 83.500,00 zł wykonanie (100 %).

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 034,98	186 034,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	186 034,98	186 034,80	100,00%
		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	944,00	943,82	99,98%
		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	185 090,98	185 090,98	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 789,00	1 788,35	99,96%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 789,00	1 788,35	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 789,00	1 788,35	99,96%
600			Transport i łączność	72 500,00	71 500,62	98,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 500,00	21 500,62	95,56%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	21 500,62	95,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 223,00	671 261,42	100,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 223,00	671 261,42	100,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 323,00	14 322,65	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	211 492,18	100,71%
		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	422 000,00	423 930,97	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	19 620,44	115,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 895,18	99,75%
750			Administracja publiczna	103 019,00	102 903,07	99,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 426,00	66 924,10	97,81%
		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	68 421,00	66 921,00	97,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	15 993,00	17 226,96	107,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,17	93,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 981,00	17 215,79	107,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 251,00	16 400,81	100,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 251,00	14 400,81	101,05%
	75095		Pozostała działalność	2 349,00	2 351,20	100,09%
		0830	Wpływy z usług	19,00	22,08	116,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	-

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00	2 329,04	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 050,00	6 023,31	99,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	6 023,31	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 050,00	6 023,31	99,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 773 118,00	7 637 386,33	98,25%
	75601		Wpływy w z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 186,00	16 981,64	119,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 585,00	13 906,91	120,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 601,00	3 074,73	118,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 646 754,00	1 494 086,81	90,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 652,00	1 259 059,08	89,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	29 639,00	98,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 923,50	104,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	18 582,70	61,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 700,00	73 666,04	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	228,00	237,40	104,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 150,00	53 955,09	99,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 024,00	35 024,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 823 443,00	1 839 644,33	100,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 117,00	983 360,63	107,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 289,00	448 033,19	94,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 610,00	4 647,97	100,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	136 764,00	101,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 462,00	41 123,93	101,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 310,00	75,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 119,00	190 148,00	87,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 846,00	8 521,90	108,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 734,71	108,67%
	75618		Wpływy w z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 846,00	225 434,66	100,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 496,00	26 102,60	102,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 000,00	148 994,19	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 082,00	36 081,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 168,00	14 168,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	88,23	88,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 063 889,00	4 061 238,89	99,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 587 889,00	3 648 809,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 000,00	412 429,89	86,64%
758			Różne rozliczenia	5 381 263,00	5 384 598,90	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 499 247,00	4 499 247,00	100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 247,00	4 499 247,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	524 722,00	524 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 722,00	524 722,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 101,00	355 436,90	100,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 001,00	6 001,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 476,30	111,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 100,00	344 959,60	100,84%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 193,00	5 193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 193,00	5 193,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	541 480,42	521 402,94	96,29%
	80101		Szkoły podstawowe	27 379,00	26 483,27	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	97,00	136,62%
		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	2 765,00	2 435,00	88,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	506,30	97,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254,00	1 094,59	87,29%
		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	22 769,00	22 350,38	98,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 000,00	106 797,18	95,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	100 000,00	95 438,40	95,44%
		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	12 000,00	11 358,78	94,66%
	80104		Przedszkola	250 160,00	241 790,96	96,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 153,00	100,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	70 913,46	98,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	130 160,00	122 857,40	94,39%
		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	23 000,00	22 867,10	99,42%
	80110		Gimnazja	21 625,00	19 244,81	88,99%
		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	21 625,00	19 244,81	88,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00	85 851,30	105,99%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	85 851,30	105,99%
	80195		Pozostała działalność	49 316,42	41 235,42	83,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	49 316,42	41 235,42	83,61%
852			Pomoc społeczna	6 873 040,00	6 866 072,47	99,90%
	85206		Wspieranie rodziny	19 688,00	19 687,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,00	90,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	19 678,00	19 678,00	100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 206 178,00	3 204 292,08	99,94%
		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	3 206 178,00	3 204 292,08	99,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 001,00	2 464 382,06	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	137,93	137,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 385,00	5 384,60	99,99%
		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	2 434 516,00	2 431 946,65	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	26 912,88	92,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 397,00	57 058,98	99,41%
		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	13 095,00	12 906,72	98,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	44 302,00	44 152,26	99,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 782,00	393 773,08	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	393 782,00	393 773,08	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	493 789,00	494 008,11	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 019,11	107,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	490 989,00	490 989,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 951,00	125 617,56	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 444,39	98,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	382,17	57,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	121 791,00	121 791,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	102 454,00	102 453,60	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	54,00	53,60	99,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	102 400,00	102 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 932,00	153 932,00	100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 932,00	153 932,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	153 932,00	153 932,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202 267,00	4 183 591,65	99,56%
	90002		Gospodarka odpadami	649 850,00	618 919,74	95,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642 000,00	611 207,92	95,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 850,00	3 865,62	100,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 846,20	96,16%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 122 050,00	3 135 090,67	100,42%
		0830	Wpływy z usług	3 109 800,00	3 127 289,57	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 599,10	63,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	202,00	80,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	426 167,00	426 166,61	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	426 167,00	426 166,61	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	3 414,63	81,30%
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	3 414,63	81,30%
Razem:				25 959 716,40	25 786 495,86	99,33%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 909,00	243 771,68	93,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 909,00	243 771,68	93,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 909,00	61 908,68	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	181 863,00	90,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 568,00	2 105 567,20	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 096 055,00	2 096 055,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	2 096 055,00	2 096 055,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 513,00	9 512,20	99,99%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 513,00	9 512,20	99,99%
Razem:				2 367 477,00	2 349 338,88	99,23%
Dochody ogółem:				28 327 193,40	28 135 834,74	99,32%

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zakroczym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	197 021,98	197 021,98	197 021,98	2 695,37	194 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	194 737,54	194 737,54	194 737,54	2 695,37	192 042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	98,84%	98,84%	98,84%	100,00%	98,82%										
	01030	Izby rolnicze															
		plan po zmianach	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	9 646,56	9 646,56	9 646,56	0,00	9 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	80,85%	80,85%	80,85%		80,85%										
	01095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	185 090,98	185 090,98	185 090,98	2 695,37	182 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	185 090,98	185 090,98	185 090,98	2 695,37	182 395,61	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%										
020	Leśnictwo																
		plan po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%									
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną															
		plan po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%									
600	Transport i łączność																
		plan po zmianach	418 681,00	177 766,00	177 766,00	0,00	177 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 915,00	240 915,00		0,00
		wykonanie	400 201,19	169 644,84	169 644,84	0,00	169 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 556,35	230 556,35		0,00
		Wskaźnik %	95,59%	95,43%	95,43%		95,43%						95,70%	95,70%			
	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
		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
		Wskaźnik %	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%										
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		plan po zmianach	42 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
		wykonanie	40 972,81	21 500,62	21 500,62	0,00	21 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472,19	19 472,19		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	
		Wskaźnik %	96,41%	95,56%	95,56%		95,56%							97,36%	97,36%		
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan po zmianach	374 475,00	153 560,00	153 560,00	0,00	153 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 915,00	220 915,00		0,00
		wykonanie	357 522,58	146 438,42	146 438,42	0,00	146 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 084,16	211 084,16		0,00
		Wskaźnik %	95,47%	95,36%			95,36%							95,55%	95,55%		
700	Gospodarka mieszkaniowa																
		plan po zmianach	412 000,00	412 000,00	412 000,00	4 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	360 840,21	360 840,21	360 840,21	2 843,00	357 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	87,58%	87,58%	87,58%		87,74%										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		plan po zmianach	398 000,00	398 000,00	398 000,00	4 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	346 840,21	346 840,21	346 840,21	2 843,00	343 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	87,15%	87,15%	87,15%	71,08%	87,31%										
	70095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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%										
710	Działalność usługowa																
		plan po zmianach	69 795,00	69 795,00	69 795,00	0,00	69 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	68 406,88	68 406,88	68 406,88	0,00	68 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,01%	98,01%	98,01%		98,01%										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		plan po zmianach	65 895,00	65 895,00	65 895,00	0,00	65 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	65 893,26	65 893,26	65 893,26	0,00	65 893,26	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%										
	71035	Cmentarze															
		plan po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	2 513,62	2 513,62	2 513,62	0,00	2 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	64,45%	64,45%	64,45%		64,45%										
750	Administracja publiczna																
		plan po zmianach	4 224 664,52	4 104 315,52	3 888 679,52	3 090 449,00	798 230,52	0,00	215 636,00	0,00	0,00	0,00	120 349,00	120 349,00	110 859,00		0,00
		wykonanie	4 064 188,96	4 018 977,73	3 807 233,35	3 055 516,36	751 716,99	0,00	211 744,38	0,00	0,00	0,00	45 211,23	45 211,23	35 721,98		0,00
		Wskaźnik %	96,20%	97,92%	97,91%	98,87%	94,17%		98,20%				37,57%	37,57%	32,22%		
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		plan po zmianach	69 715,00	69 715,00	69 715,00	66 921,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	68 215,00	68 215,00	68 215,00	66 921,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
		Wskaźnik %	97,85%	97,85%	97,85%	100,00%	46,31%										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan po zmianach	188 004,00	188 004,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	186 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	187 387,90	187 387,90	884,70	0,00	884,70	0,00	186 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	99,67%	99,67%	58,98%		58,98%		100,00%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan po zmianach	3 735 168,52	3 725 678,52	3 704 546,52	3 002 428,00	702 118,52	0,00	21 132,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00			0,00
		wykonanie	3 655 728,64	3 646 239,39	3 627 145,63	2 967 537,36	659 608,27	0,00	19 093,76	0,00	0,00	0,00	9 489,25	9 489,25			0,00
		Wskaźnik %	97,87%	97,87%	97,91%	98,84%	93,95%		90,35%				99,99%	99,99%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		plan po zmianach	111 518,00	111 518,00	111 518,00	21 100,00	90 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	109 658,02	109 658,02	109 658,02	21 058,00	88 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik %	98,33%	98,33%	98,33%	99,80%	97,99%										
	75095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	120 259,00	9 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	110 859,00	110 859,00		0,00
		wykonanie	43 199,40	7 477,42	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	6 147,42	0,00	0,00	0,00	35 721,98	35 721,98	35 721,98		0,00
		Wskaźnik %	35,92%	79,55%	95,00%		95,00%		76,84%				32,22%	32,22%	32,22%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
		plan po zmianach	6 050,00	6 050,00	6 050,00	1 290,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 023,31	6 023,31	6 023,31	1 263,31	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,56%	99,56%	99,56%	97,93%	100,00%										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa															
		plan po zmianach	6 050,00	6 050,00	6 050,00	1 290,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 023,31	6 023,31	6 023,31	1 263,31	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,56%	99,56%	99,56%	97,93%	100,00%										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		plan po zmianach	306 679,00	296 679,00	276 179,00	75 800,00	200 379,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			0,00
		wykonanie	258 151,70	248 151,70	232 743,04	71 814,59	160 928,45	0,00	15 408,66	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			0,00
		Wskaźnik %	84,18%	83,64%	84,27%	94,74%	80,31%		75,16%				100,00%	100,00%			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji															
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
		plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			0,00
		wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			0,00
		Wskaźnik %	100,00%									100,00%	100,00%				

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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
		plan po zmianach	239 679,00	239 679,00	219 179,00	75 800,00	143 379,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	196 564,31	196 564,31	181 155,65	71 814,59	109 341,06	0,00	15 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik %	82,01%	82,01%	82,65%	94,74%	76,26%		75,16%								
	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
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
	75495	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	41 587,39	41 587,39	41 587,39	0,00	41 587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik %	90,41%	90,41%	90,41%		90,41%										
	757	Obsługa długu publicznego															
		plan po zmianach	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	252 255,14	252 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	96,39%	96,39%								96,39%					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		plan po zmianach	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	252 255,14	252 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 255,14	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik %	96,39%	96,39%								96,39%					
	758	Różne rozliczenia															
		plan po zmianach	63 500,00	63 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 760,13	8 760,13	8 760,13	0,00	8 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	13,80%	13,80%			14,02%		0,00%								
	75814	Różne rozliczenia finansowe															
		plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	8 760,13	8 760,13	8 760,13	0,00	8 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik %	67,39%	67,39%	73,00%		73,00%		0,00%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
		plan po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
	801	Oświata i wychowanie															
		plan po zmianach	7 599 952,42	7 574 252,42	7 023 287,42	5 355 330,00	1 667 957,42	229 650,00	321 315,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 504 748,01	7 479 048,01	6 930 303,35	5 338 517,13	1 591 786,22	229 641,50	319 103,16	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,75%	98,74%	98,68%	99,69%	95,43%	100,00%	99,31%				100,00%	100,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoły podstawowe																
		plan po zmianach	4 073 955,00	4 063 755,00	3 876 623,00	3 148 401,00	728 222,00	0,00	187 132,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00		0,00		
		wykonanie	4 055 479,56	4 045 279,56	3 858 384,25	3 139 199,69	719 184,56	0,00	186 895,31	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00		0,00		
		Wskaźnik %	99,55%	99,55%	99,53%	99,71%	98,76%		99,87%				100,00%	100,00%				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
		plan po zmianach	297 736,00	297 736,00	277 753,00	248 923,00	28 830,00	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	296 492,86	296 492,86	276 533,39	248 435,89	28 097,50	0,00	19 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Wskaźnik %	99,58%	99,58%	99,56%	99,80%	97,46%		99,88%									
	80104	Przedszkola																
		plan po zmianach	1 038 055,00	1 022 555,00	765 235,00	514 906,00	250 329,00	229 650,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00		0,00		
		wykonanie	1 018 592,43	1 003 092,43	746 062,91	513 061,29	233 001,62	229 641,50	27 388,02	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00		0,00		
		Wskaźnik %	98,13%	98,10%	97,49%	99,64%	93,08%	100,00%	98,98%				100,00%	100,00%				
	80110	Gimnazja																
		plan po zmianach	1 420 964,00	1 420 964,00	1 347 564,00	1 160 531,00	187 033,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	1 408 501,57	1 408 501,57	1 335 633,55	1 157 180,75	178 452,80	0,00	72 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Wskaźnik %	99,12%	99,12%	99,11%	99,71%	95,41%		99,28%									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół																
		plan po zmianach	254 617,00	254 617,00	251 810,00	0,00	251 810,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	238 161,31	238 161,31	236 060,91	0,00	236 060,91	0,00	2 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Wskaźnik %	93,54%	93,54%	93,75%		93,75%		74,83%									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																
		plan po zmianach	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	29 032,56	29 032,56	29 032,56	0,00	29 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Wskaźnik %	90,16%	90,16%	90,16%		90,16%											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne																
		plan po zmianach	168 487,00	168 487,00	167 968,00	76 008,00	91 960,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	158 149,87	158 149,87	157 631,69	75 924,28	81 707,41	0,00	518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Wskaźnik %	93,86%	93,86%	93,85%	99,89%	88,85%		99,84%									
	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																
		plan po zmianach	52 557,00	52 557,00	51 153,00	38 563,00	12 590,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	51 866,04	51 866,04	50 462,69	38 561,83	11 900,86	0,00	1 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Wskaźnik %	98,69%	98,69%	98,65%	100,00%	94,53%		99,95%									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych																
		plan po zmianach	196 065,00	196 065,00	187 665,00	154 398,00	33 267,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	191 927,73	191 927,73	183 957,32	152 901,65	31 055,67	0,00	7 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Wskaźnik %	97,89%	97,89%	98,02%	99,03%	93,35%		94,89%									
	80195	Pozostała działalność																

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	
		plan po zmianach	65 316,42	65 316,42	65 316,42	13 600,00	51 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	56 544,08	56 544,08	56 544,08	13 251,75	43 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	86,57%	86,57%	86,57%	97,44%	83,71%										
851	Ochrona zdrowia																
		plan po zmianach	149 500,00	149 500,00	134 500,00	81 090,00	53 410,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	142 758,30	142 758,30	127 758,30	75 068,68	52 689,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	95,49%	95,49%	94,99%		98,65%										
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	7 096,80	7 096,80	7 096,80	5 096,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	88,71%	88,71%	88,71%	84,95%											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		plan po zmianach	141 000,00	141 000,00	126 000,00	75 090,00	50 910,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	135 661,50	135 661,50	120 661,50	69 971,88	50 689,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	96,21%	96,21%	95,76%	93,18%	99,57%	100,00%									
	85195	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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%										
852	Pomoc społeczna																
		plan po zmianach	8 006 807,00	8 006 807,00	1 398 062,00	929 315,00	468 747,00	0,00	6 608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 985 022,18	7 985 022,18	1 385 329,88	924 495,18	460 834,70	0,00	6 599 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,73%	99,73%	99,09%	99,48%	98,31%		99,86%								
	85202	Domy pomocy społecznej															
		plan po zmianach	214 050,00	214 050,00	214 050,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	213 752,37	213 752,37	213 752,37	0,00	213 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	99,86%	99,86%	99,86%		99,86%										
	85204	Rodziny zastępcze															
		plan po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	28 983,17	28 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	99,94%	99,94%					99,94%								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		plan po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1 920,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	6 457,07	6 457,07	6 457,07	1 870,20	4 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	89,68%	89,68%	89,68%	97,41%	86,87%										
	85206	Wspieranie rodziny															
		plan po zmianach	45 096,00	45 096,00	45 096,00	43 996,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
		wykonanie	44 888,55	44 888,55	44 888,55	43 788,55	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wskaźnik %	99,54%	99,54%	99,54%	99,53%	100,00%										
	85211	Świadczenia wychowawcze															
		plan po zmianach	3 206 178,00	3 206 178,00	55 430,00	38 991,00	16 439,00	0,00	3 150 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 204 292,08	3 204 292,08	55 428,98	38 989,98	16 439,00	0,00	3 148 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,94%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%		99,94%								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		plan po zmianach	2 440 296,00	2 440 296,00	157 190,00	137 110,00	20 080,00	0,00	2 283 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 437 469,18	2 437 469,18	156 049,50	136 761,57	19 287,93	0,00	2 281 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,88%	99,88%	99,27%	99,75%	96,06%		99,93%								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
		plan po zmianach	57 397,00	57 397,00	57 397,00	0,00	57 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	57 058,98	57 058,98	57 058,98	0,00	57 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,41%	99,41%	99,41%		99,41%										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		plan po zmianach	460 282,00	460 282,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	449 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	460 245,18	460 245,18	10 881,60	0,00	10 881,60	0,00	449 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,99%	99,99%	99,83%		99,83%		100,00%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		plan po zmianach	63 500,00	63 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	62 867,05	62 867,05	2 877,67	0,00	2 877,67	0,00	59 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,00%	99,00%	82,22%		82,22%		99,98%								
	85216	Zasiłki stałe															
		plan po zmianach	498 009,00	498 009,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	494 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	497 432,93	497 432,93	3 019,11	0,00	3 019,11	0,00	494 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,88%	99,88%	99,97%		99,97%		99,88%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		plan po zmianach	817 996,00	817 996,00	813 676,00	700 927,00	112 749,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	808 577,42	808 577,42	804 327,41	696 714,68	107 612,73	0,00	4 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,85%	98,85%	98,85%	99,40%	95,44%		98,38%								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców															
		plan po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%					100,00%								
	85295	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	163 003,00	163 003,00	30 603,00	6 371,00	24 232,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	158 198,20	158 198,20	30 588,64	6 370,20	24 218,44	0,00	127 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,05%	97,05%	99,95%	99,99%	99,94%		96,38%								

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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																
	plan po zmianach	446 002,00	446 002,00	212 919,00	191 753,00	21 166,00	8 400,00	224 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	445 224,36	445 224,36	212 163,82	191 226,58	20 937,24	8 400,00	224 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	99,83%	99,83%	99,65%		98,92%											
85401	Świetlice szkolne																
	plan po zmianach	202 871,00	202 871,00	189 203,00	178 353,00	10 850,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	202 522,46	202 522,46	188 854,92	178 226,58	10 628,34	0,00	13 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	99,83%	99,83%	99,82%	99,93%	97,96%		100,00%									
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																
	plan po zmianach	32 116,00	32 116,00	23 716,00	13 400,00	10 316,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	31 708,90	31 708,90	23 308,90	13 000,00	10 308,90	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	98,73%	98,73%	98,28%	97,01%	99,93%	100,00%										
85415	Pomoc materialna dla uczniów																
	plan po zmianach	211 015,00	211 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	210 993,00	210 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	99,99%	99,99%					99,99%									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
	plan po zmianach	6 243 274,00	3 045 619,00	3 036 219,00	990 774,00	2 045 445,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	3 197 655,00	3 197 655,00	0,00	0,00		
	wykonanie	6 010 526,95	2 894 805,26	2 885 638,75	981 796,18	1 903 842,57	0,00	9 166,51	0,00	0,00	0,00	3 115 721,69	3 115 721,69	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	96,27%	95,05%	95,04%	99,09%	93,08%						97,44%	97,44%				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
	plan po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	16,67%	16,67%			16,67%											
90002	Gospodarka odpadami																
	plan po zmianach	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	625 517,41	625 517,41	625 517,41	0,00	625 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	97,43%	97,43%	97,43%		97,43%											
90003	Oczyszczanie miast i wsi																
	plan po zmianach	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	20 737,68	20 737,68	20 737,68	0,00	20 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	63,22%	63,22%	63,22%		63,22%											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
	plan po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	4 115,27	4 115,27	4 115,27	0,00	4 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	79,14%	79,14%	79,14%		79,14%											
90013	Schroniska dla zwierząt																

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	
		plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	86,89%	86,89%	86,89%		86,89%										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		plan po zmianach	477 893,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 893,00	95 893,00			0,00
		wykonanie	374 743,57	342 364,66	342 364,66	0,00	342 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 378,91	32 378,91			0,00
		Wskaźnik %	78,42%	89,62%	89,62%		89,62%						33,77%	33,77%			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej															
		plan po zmianach	2 008 824,00	1 890 474,00	1 881 074,00	990 274,00	890 800,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	118 350,00	118 350,00			0,00
		wykonanie	1 943 266,31	1 824 916,31	1 815 749,80	981 374,18	834 375,62	0,00	9 166,51	0,00	0,00	0,00	118 350,00	118 350,00			0,00
		Wskaźnik %	96,74%	96,53%	96,53%	99,10%	93,67%		97,52%				100,00%	100,00%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 334,20	22 334,20	22 334,20	0,00	22 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	89,34%	89,34%	89,34%		89,34%										
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															
		plan po zmianach	2 864 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 679,00	2 864 679,00			0,00
		wykonanie	2 851 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 953,54	2 851 953,54			0,00
		Wskaźnik %	99,56%										99,56%	99,56%			
	90095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	138 278,00	19 545,00	19 545,00	500,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 733,00	118 733,00			0,00
		wykonanie	128 158,97	15 119,73	15 119,73	422,00	14 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 039,24	113 039,24			0,00
		Wskaźnik %	92,68%	77,36%	77,36%	84,40%	77,17%						95,20%	95,20%			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan po zmianach	423 304,00	423 304,00	24 300,00	10 000,00	14 300,00	399 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	417 645,30	417 645,30	18 641,30	8 560,00	10 081,30	399 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,66%	98,66%	76,71%		70,50%	100,00%									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 010,99	12 010,99	12 010,99	8 560,00	3 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	88,97%	88,97%	88,97%		98,60%										
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele															
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan po zmianach	188 004,00	188 004,00	0,00	0,00	0,00	188 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	188 004,00	188 004,00	0,00	0,00	0,00	188 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%									
	92116	Biblioteki															
		plan po zmianach	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00		199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%									
	92195	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie	6 630,31	6 630,31	6 630,31	0,00	6 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wskaźnik %	61,39%	61,39%			61,39%										
926	Kultura fizyczna																
		plan po zmianach	80 299,00	65 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	0,00		0,00
		wykonanie	80 089,92	65 391,42	7 791,42	0,00	7 791,42	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698,50	14 698,50	0,00		0,00
		Wskaźnik %	99,74%	99,68%	97,39%		97,39%	100,00%					100,00%	100,00%			
	92601	Obiekty sportowe															
		plan po zmianach	14 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00			0,00
		wykonanie	14 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698,50	14 698,50			0,00
		Wskaźnik %	100,00%										100,00%	100,00%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		plan po zmianach	65 600,00	65 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	65 391,42	65 391,42	7 791,42	0,00	7 791,42	57 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik %	99,68%	99,68%	97,39%		97,39%	100,00%									
Razem wydatki:																	
		plan po zmianach	28 909 279,92	25 299 961,92	16 927 278,92	10 732 496,37	6 194 782,55	709 704,00	7 401 279,00	0,00	0,00	261 700,00	3 609 318,00	3 609 318,00	110 859,00		0,00
		wykonanie	28 199 630,08	24 757 742,31	16 416 016,12	10 653 796,38	5 762 219,74	709 695,50	7 379 775,55	0,00	0,00	252 255,14	3 441 887,77	3 441 887,77	35 721,98		0,00
		Wskaźnik %	97,55%	97,86%	96,98%	99,27%	93,02%	100,00%	99,71%			96,39%	95,36%	95,36%	32,22%		

Tabela nr 3
do załącznika nr 1

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		28 327 193,40	28 135 834,74	99,32%
2.	Wydatki		28 909 279,92	28 199 630,08	97,55%
	Wynik budżetu		-582 086,52	-63 795,34	
Przychody ogółem:			1 135 586,52	1 135 586,23	100,00%
1.	Kredyty	§952	250 000,00	250 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§952	576 372,00	576 371,71	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	309 214,52	309 214,52	100,00%
Rozchody ogółem:			553 500,00	553 500,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§992	124 800,00	124 800,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§992	428 700,00	428 700,00	100,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 090,98	185 090,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	185 090,98	185 090,98	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	185 090,98	185 090,98	100,00%
750			Administracja publiczna	68 421,00	66 921,00	97,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 421,00	66 921,00	97,81%
		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	68 421,00	66 921,00	97,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00	6 023,31	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	6 023,31	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 050,00	6 023,31	99,56%
801			Oświata i wychowanie	44 394,00	41 595,19	93,70%
	80101		Szkoły podstawowe	44 394,00	41 595,19	93,70%
		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	22 769,00	22 350,38	98,16%
	80110		Gimnazja	21 625,00	19 244,81	88,99%
		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	21 625,00	19 244,81	88,99%
852			Pomoc społeczna	5 658 643,00	5 653 999,05	99,92%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 206 178,00	3 204 292,08	99,94%
		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	3 206 178,00	3 204 292,08	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	85212		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 434 516,00	2 431 946,65	99,89%
		2010	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 434 516,00	2 431 946,65	99,89%
	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.	13 095,00	12 906,72	98,56%
		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	13 095,00	12 906,72	98,56%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	54,00	53,60	99,26%
		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	54,00	53,60	99,26%
Razem dochody na zadania zlecone:				5 962 598,98	5 953 629,53	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 090,98	185 090,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	185 090,98	185 090,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	395,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,87	933,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	181 461,74	181 461,74	100,00%
750			Administracja publiczna	68 421,00	66 921,00	97,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 421,00	66 921,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 242,53	56 242,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 367,93	9 367,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,54	1 310,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00	6 023,31	99,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	6 023,31	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,50	185,31	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 394,00	41 595,19	93,70%
	80101		Szkoły podstawowe	22 769,00	22 350,38	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 543,66	22 350,38	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	225,34	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	21 625,00	19 244,81	88,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 411,00	19 244,81	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 658 643,00	5 653 999,05	99,92%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 206 178,00	3 204 292,08	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 150 748,00	3 148 863,10	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 011,00	33 010,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 234,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	744,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 059,00	5 059,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 516,00	2 431 946,65	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 106,00	2 281 419,68	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 165,00	47 165,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 245,00	82 896,57	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 535,40	92,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 030,00	93,64%
	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.	13 095,00	12 906,72	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 095,00	12 906,72	98,56%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	54,00	53,60	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00	39,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	14,60	97,33%
Razem wydatki na zadania zlecone:				5 962 598,98	5 953 629,53	99,85%

Tabela nr 5
do załącznika nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
020		Leśnictwo	-	-	-	50,00	50,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	-	50,00	50,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	50,00	50,00	100,00%
600		Transport i łączność	22 500,00	21 500,62	95,56%	22 500,00	21 500,62	95,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 500,00	21 500,62	95,56%	22 500,00	21 500,62	95,56%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	21 500,62	95,56%	22 500,00	21 500,62	95,56%
750		Administracja publiczna	-	-	-	110 859,00	35 721,98	32,22%
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	110 859,00	35 721,98	32,22%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	110 859,00	35 721,98	32,22%

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania			
1.	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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%
2.	854		Edukacyjna opieka społeczna	8 400,00	8 400,00	100,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	8 400,00	100,00%
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	100,00%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	926		Kultura fizyczna i sport	57 600,00	57 600,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 600,00	57 600,00	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	57 600,00	57 600,00	100,00%
Razem:				103 000,00	103 000,00	100,00%

**Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Błogosławie	modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00	0,00	0,00%
	754	75412		umundurowanie bojowe dla OSP Wojszczyce	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem:				9 777,00	1 000,00	10,23%
2	600	60016	Czarna	modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	7 532,54	99,97%
	754	75412		remont sali w OSP Wojszczyce	840,00	781,28	93,01%
	Razem:				8 375,00	8 313,82	99,27%
3	900	90095	Emolinek	zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku	10 200,00	8 327,10	81,64%
	Razem:				10 200,00	8 327,10	81,64%
4	900	90078	Henrysin	budowa chodnika we wsi Henrysin	12 725,00	0,00	0,00%
	Razem:				12 725,00	0,00	0,00%
5	754	75412	Janowo	zakup umundurowania dla OSP Wojszczyce	1 286,00	1 286,00	100,00%
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	2 883,24	50,74%
	900	90095		zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	5 900,00	100,00%
	Razem:				12 868,00	10 069,24	78,25%
6	754	75412	Smoły	remont Sali w OSP w Wojszczykach	10 927,00	4 999,87	45,76%
	Razem:				10 927,00	4 999,87	45,76%
7	600	60016	Smoszewo	odtworzenie rowów przy drodze brukowej w centrum Smoszewa	8 891,00	8 891,00	100,00%
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	7 498,69	99,98%
	Razem:				16 391,00	16 389,69	99,99%
8	600	60016	Strubiny	modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	10 353,57	100,00%
	750	75095		zakup tablicy ogłoszeniowej we wsi Strubiny	1 400,00	1 330,00	95,00%
	Razem:				11 754,00	11 683,57	99,40%
9	600	60016	Swobodnia	modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00	4 237,05	99,72%
	754	75412		remont ogrodzenia w OSP Wojszczyce	916,00	916,00	100,00%
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	2 214,46	55,36%
	Razem:				9 165,00	7 367,51	80,39%
10	754	75412	Śniadowo	remont Sali w OSP w Wojszczykach	1 056,00	970,11	91,87%
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	365,13	3,84%
	Razem:				10 568,00	1 335,24	12,63%
11	900	90015	Trębki Nowe	modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	0,00	0,00%
	900	90095		zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem:				28 146,00	5 000,00	17,76%
12	600	60016	Trębki Stare	utwardzenie pobocza we wsi Trębko Stare	12 669,00	12 669,00	100,00%
	900	90004		pielęgnacja zieleni	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Razem:				15 169,00	15 169,00	100,00%
13	754	75412	Wojszczyce	remont strażnicy OSP Wojszczyce	11 754,00	11 753,53	100,00%
	Razem:				11 754,00	11 753,53	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
14	900	90015	Wólka Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszevska	19 806,00	9 052,26	45,70%
				Razem:	19 806,00	9 052,26	45,70%
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 247,00	365,13	2,25%
				Razem:	16 247,00	365,13	2,25%
16	754	75412	Zaręby	remont strażnicy OSP Wojszczyce	980,00	979,81	99,98%
	900	90003		Oczyszczanie terenu pod plac zabaw we wsi Zaręby	2 200,00	2 200,00	100,00%
	900	90095		zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00	6 455,75	97,33%
				Razem:	9 813,00	9 635,56	98,19%
RAZEM:					213 685,00	120 461,52	56,37%

Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne - jednoroczne							
1	600	60014	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu	20 000,00	19 472,19	97,36%	Na odcinku o długości 62 metry wybudowano chodnik z kostki brukowej w kolorze czerwonym o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 116 m ² . Zadanie w postaci pomocy rzeczowej zostało przekazane Powiatowi Nowodworskiemu.
2	600	60016	Utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochtonicznej Straży Pożarnej w Zakroczymiu	110 000,00	109 011,00	99,10%	Wykonano dokumentacją projektową remontu nawierzchni placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu wraz z drogą dojazdową. Utwardzono powierzchnię placu kostką brukową typu behaton o gr. 8 cm na podbudowie z betonu klasy C8/10 gr. 15 cm na powierzchni 660 m ² .
3	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	80 000,00	79 950,00	99,94%	Utwardzono drogę gminną destruktem asfaltowym wraz z pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm napowierzchni 2.352 m ² .
4	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00	0,00	0,00%	Brak możliwości realizacji inwestycji ze względu na skomplikowany proiec technologiczny oraz trudne warunki atmosferyczne w okresie planowanego wykonania zadania.
5	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	7 532,54	99,97%	Wykonano naprawę nawierzchni drogi gruntowej destruktem asfaltowym o gr. 8 cm wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym na powierzchni 409,60 m ² .
6	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	10 353,57	100,00%	Wykonano naprawę nawierzchni drogi gruntowej destruktem asfaltowym o gr. 8 cm wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym na powierzchni 563 m ² .

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
7	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00	4 237,05	99,72%	Wykonano naprawę nawierzchni drogi gruntowej destruktem asfaltowym o gr. 8 cm wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym na powierzchni 230,4 m ² .
8	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	4 990,00	4 989,25	99,98%	Zakupiono klimatyzator do serwerowni w Urzędzie Gminy.
9	750	75023	zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	100,00%	Zakupiono zestaw komputerowy dla Urzędu Gminy.
10	801	80101	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach.
11	801	80101	Zakup i monataż bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	5 200,00	5 200,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano bramę wjazdową w Szkole Podstawowej w Wojszczykach.
12	801	80104	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	15 500,00	15 500,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu.
13	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	2 883,24	50,74%	Wykonano montaż nowych wysięgników wraz z zabezpieczeniami oraz lampami, zamontowano 3 zestawy oświetleniowe.
14	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	7 498,69	99,98%	Wykonano montaż nowych wysięgników wraz z zabezpieczeniami oraz lampami, zamontowano 4 zestawy oświetleniowe.
15	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	2 214,46	55,36%	Wykonano montaż nowych wysięgników wraz z zabezpieczeniami oraz lampami, zamontowano 2 zestawy oświetleniowe.
16	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	365,13	3,84%	Brak możliwości realizacji inwestycji ze względu na nieuregulowany stan prawny działki przeznaczonej pod budowę oświetlenia ulicznego.
17	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	0,00	0,00%	Brak możliwości realizacji inwestycji ze względu na nieuregulowany stan prawny działki przeznaczonej pod budowę oświetlenia ulicznego.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
18	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszevska	19 806,00	9 052,26	45,70%	Wykonano montaż nowych wysięgników wraz z zabezpieczeniami oraz lampami, zamontowano 9 zestawy oświetleniowe.
19	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 247,00	365,13	2,25%	Brak możliwości realizacji inwestycji ze względu na nieuregulowany stan prawny działki przeznaczonej pod budowę oświetlenia ulicznego.
20	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	10 000,00	100,00%	Uгода pn.: „budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym”.
21	900	90017	Modernizacja systemu recyrkulacji ścieków z komór napowietrzania do komór denitryfikacji na oczyszczalni ścieków	29 600,00	29 600,00	100,00%	W ramach zadania wykonano modernizację systemu recyrkulacji ścieków z komór napowietrzania do komór denitryfikacji poprzez wymianę 2 mieszadeł pompujących.
22	900	90017	Zakup pompy szlamowej	5 250,00	5 250,00	100,00%	Zakupiono pompę szlamową.
23	900	90078	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody	2 864 679,00	2 851 953,54	99,56%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, rozebrano stary oraz zbudowano nowy budynek przeznaczony na stację uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, wyposażony w 2 zbiorniki wody (surowej i uzdatnionej).
24	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	5 900,00	100,00%	Zakupiono rower stacjonarny, dwustanowiskowy na siłownię plenerową przy budynku świetlicy wiejskiej.
25	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku	10 200,00	8 327,10	81,64%	Zakupiono i zamontowano ściankę funkcjonalną, karuzelę pionową, walec oraz ławkę na istniejącym placu zabaw.
26	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00	6 455,75	97,33%	Zakupiono huśtawkę podwójną, wążkę na podstawie metalowej oraz konik – bujak sprężynowy jednoosobowy.
27	900	90095	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania	80 000,00	79 429,56	99,29%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zmodernizowano kotłownię w budynku Urzędu Gminy, zmieniono system ogrzewania na instalację gazową oraz zamontowano kocioł gazowy.
28	900	90095	Zakup pieców - poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania	16 000,00	12 926,83	80,79%	Zakupiono 2 piece.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
29	926	92601	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	14 699,00	14 698,50	100,00%	Wykonano pełną dokumentację projektową oraz uzyskano pełnomocne pozwolenie na budowę.
Razem:				3 404 959,00	3 312 665,79	97,29%	

Wydatki inwestycyjne - wieloletnie

1	900	90017	Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin	83 500,00	83 500,00	100,00%	Wykonano przyłącze wodociągowe pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody w Wojszczykach a Stacją Uzdatniania Wody w Henrysinie.
Razem:				83 500,00	83 500,00	100,00%	

Pozostałe wydatki majątkowe

1	750	75095	Projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem"	110 859,00	35 721,98	32,22%	Projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" - zgodnie z umową partnerską środki zwrócone w 2016 roku będą przekazane w 2017 roku w wysokości 75.137,02 zł.
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dofinansowano zakup ciężkiego samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Razem:				120 859,00	45 721,98	37,83%	
Ogółem wydatki majątkowe:				3 609 318,00	3 441 887,77	95,36%	

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	28 327 193,40	28 135 834,74	99,32%
1.1	Dochody bieżące	25 959 716,40	25 786 495,86	99,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 587 889,00	3 648 809,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	476 000,00	412 429,89	86,64%
1.1.3	podatki i opłaty	4 990 777,00	4 825 500,29	96,69%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 315 769,00	2 242 419,71	96,83%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 029 162,00	5 029 162,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 626 449,40	7 595 602,59	99,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 367 477,00	2 349 338,88	99,23%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	181 863,00	90,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 105 568,00	2 105 567,20	100,00%
2	Wydatki ogółem	28 909 279,92	28 199 630,08	97,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 299 961,92	24 757 742,31	97,86%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	261 700,00	252 255,14	96,39%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	261 700,00	252 255,17	96,39%
2.2	Wydatki majątkowe	3 609 318,00	3 441 887,77	95,36%
3	Wynik budżetu	-582 086,52	-63 795,34	
4	Przychody budżetu	1 135 586,52	1 135 586,23	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	309 214,52	309 214,52	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	826 372,00	826 371,71	100,00%
5	Rozchody budżetu	553 500,00	553 500,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	553 500,00	553 500,00	100,00%
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	659 754,48	1 028 753,55	155,93%
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 732 496,37	10 653 796,38	99,27%
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 923 172,52	3 843 116,54	97,96%
7.3	Wydatki inwestycyjne	3 488 459,00	3 396 165,79	97,35%
7.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	120 859,00	45 721,98	37,83%
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			
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
8.3	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 859,00	35 721,98	32,22%
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2016 rok

Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	199 000,00	199 000,00	100,00%
2	Pozostałe przychody /odsetki bankowe/	0,00	27,66	-
Razem:		199 000,00	199 027,66	100,01%

Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	122 598,07	122 368,02	99,81%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	25 371,06	25 371,06	100,00%
3	Czynsz za najem lokalu	26 568,00	26 568,00	100,00%
4	Energia	3 029,52	3 029,52	100,00%
5	Woda, ścieki i opał	363,59	363,59	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,56	6 488,56	100,00%
7	Zakup książek	4 977,55	4 977,55	100,00%
8	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
9	Zakup usług pozostałych	2 952,05	2 952,05	100,00%
10	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	100,00%
11	Delegacje	1 712,60	1 712,60	100,00%
12	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00%
13	Ubezpieczenie mienia	1 399,00	1 399,00	100,00%
Razem:		199 000,00	198 769,95	99,88%

- 1) stan należności na dzień 31.12.2016 r. - 0,00 zł
- 2) stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. - 1.746,89 zł, w tym:
 - wobec ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2016 r. - 1.179,89 zł,
 - wobec US od wynagrodzeń za grudzień 2016 r. - 567,00 zł,
- 3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. - 0,00 zł.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za 2016 rok

Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	178 004,00	178 004,00	100,00%
2	Pozostałe przychody /odsetki bankowe/	0,00	113,22	-
Razem:		178 004,00	178 117,22	100,06%

Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	93 743,13	93 694,88	99,95%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	14 881,00	14 881,00	100,00%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	18 045,93	18 045,93	100,00%
4	Energia	1 307,48	1 307,48	100,00%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	28 304,26	28 304,26	100,00%
6	Zakup usług pozostałych	15 766,92	15 766,92	100,00%
7	Odpisy na ZFŚS	1 450,00	1 450,00	100,00%
8	Szkolenia	250,00	250,00	100,00%
9	Delegacje	3 731,55	3 731,55	100,00%
10	Ubezpieczenie mienia	523,73	523,73	100,00%
Razem:		178 004,00	177 955,75	99,97%

1) stan należności na dzień 31.12.2016 r. - 0,00 zł

2) stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. - 769,12 zł, w tym:

- wobec ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2016 r. - 544,12 zł,

- wobec US od wynagrodzeń za grudzień 2016 r. - 225,00 zł,

3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. - 0,00 zł.

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2016**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, została przygotowana w oparciu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Zakroczym, przedstawia się następująco:

1. powierzchnia gruntów wynosi – 1.789.242 m² (w tym 344.706 m² dróg) na ogólną wartość **23.901.604,72 zł**, w tym:

a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste: pow. 215.893 m² na ogólną wartość - **8.081.494,94 zł**,

b) grunty oddane w trwały zarząd: pow. 13.556 m² o wartości – **289.424 zł**,

c) pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane – 1.559.093 m² o wartości **15.530.685,78 zł**.

Zwiększono wartość gruntów o kwotę 438.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 699/C/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w związku z przekazaniem Gminie Zakroczym prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa działki o powierzchni 2,19 ha w Smoszewie oraz zmniejszono wartość gruntów o kwotę 184.174 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

2. Budynki w administracji Gminy Zakroczym 10.290.304,08 zł

w tym:

- budynki mieszkalne w ilości 21 szt. na ogólną wartość	3.040.970,70 zł
- budynek Urzędu Gminy	1.436.672,33 zł
- budynki oświaty	4.455.651,20 zł
- pozostałe budynki	373.890,26 zł
- strażnice	983.119,59 zł

Zwiększono wartość budynków o ogólną kwotę 4.585.080,76 zł,

w tym:

- budynek Urzędu /zwiększenie wartości budynku poprzez wykonanie projektu i przebudowy pomieszczenia gazowni oraz budowy kotłowni gazowej i instalacji gazowej niskiego ciśnienia/ - 79.429,56 zł,
- budynek przedszkola /wygaśnięcie trwałego zarządu/ - 842.685,85 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Emolinku /otrzymany od jednostki budżetowej/ - 474.496,24 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Wojszczykach /otrzymany od jednostki budżetowej/ - 772.722,89 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Zakroczymiu /otrzymany od jednostki budżetowej/ - 2.365.746,22 zł,
- budynek niemieszkalny nr 110 w Smoszewie /komunalizacja mienia Skarbu Państwa/ - 34.574,47 zł,
- budynek niemieszkalny nr 12 w Smoszewie/komunalizacja mienia Skarbu Państwa/ - 1.063,83 zł,
- budynek niemieszkalny nr 79 w Smoszewie /komunalizacja mienia Skarbu Państwa/ - 12.411,35 zł,
- budynek niemieszkalny nr 80 w Smoszewie /komunalizacja mienia Skarbu Państwa/ - 1.950,35 zł.

3. Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe:

a) Środki transportowe na ogólną wartość: 1.154.380,19 zł

w tym:

- samochód osobowy SKODA	54.833,62 zł
--------------------------	--------------

- samochód ciężarowy VOLKSWAGEN	19.600,00 zł
- samochody będące w dyspozycji straży	269.334,57 zł
- łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem	31.000,00 zł
- samochody przeznaczone do szkół podstawowych	779.612,00 zł

w tym:

- AUTOSAN H9 - 233.630,00 zł
- SETRA - 291.508,00 zł
- SETRA - 254.474,00 zł

Wartość środków transportowych w 2016 roku nie uległa zmianie.

b) Sprzęt gospodarczy na ogólną wartość: **270.530,41 zł**

w tym:

- sadzarki do rozsąd	2.950,00 zł
- rozsiewacz wapna	13.404,00 zł
- motorola (urządzenie w dyspozycji Straży Pożarnej)	5.902,03 zł
- syreny alarmowe	9.253,78 zł
- monitoring ulic	108.857,90 zł
- urządzenia klimatyzacyjne	26.241,65 zł
- aparaty oddechowe	26.364,80 zł
- kontenery	18.375,00 zł
- stacja obiektowa – motorola	7.249,25 zł
- wentylator oddymiający	6.642,00 zł
- zestaw urządzeń hydraulicznych	40.290,00 zł
- zestaw medyczny	5.000,00 zł

Wartość sprzętu gospodarczego w 2016 roku zwiększono o kwotę 4.989,25 zł – zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy .

c) Budowle i urządzenia na ogólną wartość: **9.874.536,59 zł**

w tym:

- wiaty	22.802,53 zł
- stacja	3.154.813,67 zł
- studnie	92.304,97 zł
- linie i przyłącza energetyczne	489.011,61 zł
- przyłącze kanalizacyjne	47.930,00 zł

- drogi i ulice	3.935.174,26 zł
- park publiczny	1.537.349,19 zł
- parking	151.011,00 zł
- chodniki	352.494,62 zł
- kotły grzejne	58.342,33 zł
- pompy	24.871,41 zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Wojszczytach	8.431,00 zł

Wartość budowli i urządzeń w 2016 roku zwiększono o kwotę 3.205.560,05 zł,

w tym:

- stacja uzdatniania wody w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - 2.851.953,54 zł,
- studnia przy Szkole Podstawowej w Emolinku - 1.059,00 zł,
- studnia przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach - 1.393,00 zł,
- studnia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakrocymiu - 13.580,00 zł,
- wymiana starych opraw oświetlenia drogowego na nowe punkty świetlne we wsi Wojszczyce, Swobodnia, Smoły, Janowo oraz w Zakrocymiu przy ulicy Pieczoługi i pomiędzy ulicą Gdańską i Wyszogrodzką - 10.000,00 zł,
- modernizacja linii energetycznej we wsi Smoszewo - 7.498,69 zł,
- modernizacja linii energetycznej we wsi Swobodnia - 2.214,46 zł,
- modernizacja linii energetycznej we wsi Wólka Smoszevska - 8.687,13 zł,
- modernizacja linii energetycznej we wsi Janowo - 2.883,24 zł,
- droga dojazdowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakrocymiu /otrzymana od jednostki budżetowej/- 35.380,00 zł,
- projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - 79.950,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia - 4.237,05 zł,
- modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna - 7.532,54 zł,
- modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny - 10.353,57 zł,
- droga gruntowa w Smoszewie / komunalizacja mienia Skarbu Państwa/ - 10.150,00 zł,
- utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrocymiu - 109.011,00 zł,
- chodnik na terenie Szkoły Podstawowej w Wojszczytach /otrzymany od jednostki budżetowej/ - 2.426,00 zł,

- chodnik na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 Zakroczymiu /otrzymany od jednostki samorządu budżetowej/ - 1.095,00 zł,
- kocioł c.o. w Szkole Podstawowej w Wojszczykach /otrzymany od jednostki budżetowej/ - 11.500,00 zł,
- piec c.o. w Szkole Podstawowej w Emolinku /otrzymany od jednostki budżetowej/ - 13.298,00 zł,
- kotły gazowe oraz czujniki tlenu węgla - 2 szt. - 12.926,83 zł,
- ogrodzenie wraz z bramą wjazdową w Szkole Podstawowej w Wojszczykach /otrzymany od jednostki budżetowej/ - 8.431,00 zł,

Ponadto, w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Nowodworskiemu wykonano i przekazano zadanie pn.: „Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu” – 19.472,19 zł.

d) Urządzenia na place zabaw i plenerowe siłownie: **73.257,21 zł**

Wartość urządzeń na place zabaw i plenerowe siłownie zwiększono o kwotę 20.682,85 zł,

w tym:

- urządzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku - 8.327,10 zł,
- urządzenia na plac zabaw we wsi Zaręby - 6.455,75 zł,
- urządzenia na siłownię zewnętrzną przy budynku świetlicy wiejskiej w Janowie - 5.900,00 zł.

4. Sprzęt komputerowy, urządzenia do teletransmisji: 271.180,15 zł

Wartość sprzętu komputerowego zwiększono o kwotę 190.319,70 zł,

w tym:

- komputer HP EliteOne 800 G1 Ai0 Nt 23 PN: DOA59V 12 szt. - 71.172,72 zł,
- komputer HP EliteOne 800 G1 Ai0 NT 23 PN: DOA59AV 3 szt. - 18.805,17 zł,
- komputer stacjonarny z Windows 7 Professional WN 7 PRO - 4.500,00 zł,
- serwer klasy B-Dell PowerEdge T610 wraz z komponentami do serwera oraz MS Windows Serwer 2012 - 35.829,13 zł,
- serwer klasy B-Dell PowerEdge T610 wraz z MS Windows Serwer 2012 - 18.173,68 zł,

- skaner 1-Fujitsu fi-6230 – 5.980,44 zł,
- stacja robocza typ A-Dell OptiPlex 990 DT z monitorem P1911 – 2 szt. – 10.740,88 zł,
- zestaw komputerowy HP DC 8200 CMT – 25.117,68 zł.

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

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

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

a) za użytkowanie wieczyste i opłaty za trwałe zarząd – **14.322,65 zł**,

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – **423.930,97 zł**, w tym:

· *wpłaty za czynsz – 283.672,60 zł*,

· *wpłaty z dzierżawy – 140.258,37 zł*,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **61.908,68 zł**,

d) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 2 przy ulicy Koźmińskiego 9, 2 przy ulicy Koźmińskiego 29 oraz działki przy ulicy Duchowizna w Zakroczymiu/ - **181.863,00 zł**.