

ZARZĄDZENIE NR 24/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za rok 2017

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), 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 2017 r. poz. 1523) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Zakroczymiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2017 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przekazuję Radzie Miejskiej w Zakroczymiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2017, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za rok 2017, 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 2017 ROK

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

Ustalono:

dochody w łącznej kwocie: 28.283.423,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 27.630.510,00 zł,

2) dochody majątkowe: 652.913,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie: 27.650.979,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące: 25.755.733,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 1.895.246,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy Zakroczym zmieniono zarządzeniami Burmistrza Gminy Zakroczym oraz uchwałami Rady Gminy Zakroczym, w tym:

- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXIII/205/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 19/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 26/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 32/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXIV/220/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 36 /2017 z dnia 3 marca 2017 roku,

- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXV/222/2017 z dnia 28 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 57/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 62/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 64/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXVI/238/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 66/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 75/2017 z dnia 15 maja 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXVII/247/2017 z dnia 30 maja 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 89/2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 98/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XXXIX/257/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 100/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 104/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 106/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 109/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XL/272/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 118/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 119/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XLI/282/2017 z dnia 4 września 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 121/2017 z dnia 5 września 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 123/2017 z dnia 8 września 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 127/2017 z dnia 14 września 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 134/2017 z dnia 29 września 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 136/2017 z dnia 10 października 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 138/2017 z dnia 19 października 2017 roku,

- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XLII/284/2017 z dnia 26 października 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 140/2017 z dnia 30 października 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XLIII/291/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 150/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 159/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 160/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku,
- uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XLV/319/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 166/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

plan dochodów:	30.661.268,72 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące:	29.559.901,62 zł,
2) dochody majątkowe:	1.101.367,10 zł,
plan wydatków:	30.350.824,72 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące;	27.762.163,77 zł,
2) wydatki majątkowe:	2.588.660,95 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę** w wysokości 310.444 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Dochody i przychody wynoszą - 31.440.210,46 zł

składają się z:

- 1. dochodów na zadania własne - 23.975.593,40 zł,
- 2. dochodów na zadania zlecone - 6.946.326,17 zł,
- 3. przychody - 518.290,89 zł.

Dochody własne stanowią 77,54 % dochodów ogółem.

Dochody na zadania zlecone stanowią 22,46 % dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody bieżące	29.559.901,62 zł	29.821.287,86 zł	100,88 %
2.	dochody majątkowe	1.101.367,10 zł	1.100.631,71 zł	99,93 %
	Razem:	30.661.268,72 zł	30.921.919,57 zł	100,85 %

Dochody bieżące Gminy Zakroczym

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 184.523,08 zł wykonanie: 184.522,50 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/ - 907,42 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/ - 183.615,08 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 310.212,00 zł wykonanie: 323.168,09 zł (wykonanie 104,18 %)

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

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

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 178.814,71 zł,

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wpłaty z dzierżawy/ – 121.326,20 zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od zaległości/ – 10.249,68 zł,

e) wpływy z różnych dochodów /bezumowne korzystanie z działki/ - 712,66 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 105.082,02 zł wykonanie: 105.510,39 zł (wykonanie 100,41 %)

1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 65.206,55 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr działalności gospodarczej, kwalifikacje wojskowe, dowody osobiste/ - 65.205,00 zł,

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych osobowych/ - 1,55 zł.

2) rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 26.883,32 zł, w tym:

a) wpływy z różnych opłat - 14,52 zł,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 810,94 zł,

c) wpływy z różnych dochodów - 10.825,86 zł,

d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/ - 15.232,00 zł,

3) rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 13.182,11 zł,

· wpływy z różnych dochodów,

4) rozdział 75095 - pozostała działalność - 238,41 zł,

a) wpływy z usług - 151,15 zł,

b) wpływy z pozostałych odsetek - 0,35 zł,

c) wpływy z różnych dochodów - 86,91 zł.

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

plan: 6.048,00 zł wykonanie: 5.921,91 zł (wykonanie 97,92 %)

1) rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 5.921,91 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/.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

plan: 500,00 zł wykonanie: 250,00 zł (wykonanie 50,00 %)

1) rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – 250,00 zł,

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

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 31.000,00 zł wykonanie: 31.000,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 31.000,00 zł,

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

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

plan: 10.343.380,00 zł wykonanie: 10.592.241,75 zł (wykonanie 102,41 %)

1) rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19.199,93 zł, w tym:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 16.454,17 zł,

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.745,76 zł,

2) rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.751.168,18, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – 3.613.683,30 zł,

b) wpływy z podatku rolnego – 29.596,00 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – 24.040,00 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych – 34.567,00 zł,

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.265,96 zł,

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 232,00 zł,

g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
– 4.606,92 zł,

h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
– 38.177,00 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 – 1.868.074,39 zł, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.131.663,45 zł,

b) wpływy z podatku rolnego – 447.555,93 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – 5.019,88 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych – 129.045,40 zł,

e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 14.126,00 zł,

f) wpływy z opłaty targowej – 4.870,00 zł,

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 109.466,68 zł,

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
– 8.318,19 zł,

i) wpływy z różnych opłat – 0,00 zł,

j) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
– 18.008,86 zł,

4) rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 269.898,09 zł, w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej – 26.226,00 zł,

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 158.594,45 zł,

c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /zajęcie pasa drogowego/ - 51.380,41 zł,

d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- 197,20 zł,

e) wpływy z różnych opłat – 33.000,00 zł,

f) wpływy z pozostałych odsetek – 500,03 zł,

5) rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.683.901,16 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.888.564,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 795.337,16 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 5.194.265,52 zł wykonanie: 5.194.834,19 zł (wykonanie 100,01 %)

1) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.517.569,00 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

2) rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 126.378,00 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

3) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 503.026,00 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

4) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 47.861,19 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 20.869,16 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 12.210,51 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ - 14.781,52 zł.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 479.103,00 zł wykonanie: 483.673,73 zł (wykonanie 100,95 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 132.118,59 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł,
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
- c) wpływy z różnych opłat – 126,00 zł,

d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/ – 7.737,50 zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych/ – 798,33 zł,

e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.940,85 zł,

f) wpływy z różnych dochodów – 1.334,91 zł,

g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminny/ ustawami – 53.705,99 zł

h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych/ - 64.437,41 zł,

2) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 27.149,77 zł, w tym:

a) wpływy z usług /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Zakroczym/ – 3.617,60 zł,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 786,17 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 22.746,00 zł,

3) rozdział 80104 – przedszkola – 195.426,08 zł, w tym:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.264,50 zł,

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 61.599,50 zł,

c) wpływy z usług /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym/ – 17.757,16 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 100.804,92 zł,

4) rozdział 80110 – gimnazja – 29.699,06 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami – 17.699,06 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w gimnazjum/ - 12.000,00 zł,

5) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 97.297,12 zł,

· wpływy z usług /żywienie/,

6) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.338,00 zł,

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

7) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 645,11 zł,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 1.056.469,00 zł wykonanie: 1.048.763,33 zł (wykonanie 99,27 %)

1) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 55.624,92 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/ - 13.660,55 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej/ - 41.964,37 zł,

2) rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 282.047,62 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /zasiłki okresowe/ - 278.115,22 zł,

3) rozdział 85216 – zasiłki stałe - 482.573,57 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ - 482.378,37 zł,

4) rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 134.211,22 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/ - 3.710,69 zł,

b) wpływy z różnych dochodów – 404,49 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej/ - 124.920,04 zł,

d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań /dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/- 5.176,00 zł,

5) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 9.842,00 zł, w tym:

a) wpływy z usług - 32 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 9.810,00 zł,

6) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - 74.464,00 zł,

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

7) rozdział 85231 - pomoc dla cudzoziemców - 10.000,00 zł,

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

11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 88.448,00 zł wykonanie: 77.166,26 zł (wykonanie 87,24 %)

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

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

12. Dział 855 - Rodzina

plan: 6.634.337,00 zł wykonanie: 6.633.404,04 zł (wykonanie 99,99 %)

1) rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze - 4.179.894,27 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek - 572,10 zł,

b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 5.917,16 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /program Rodzina 500+/ - 4.173.405,01 zł,

2) rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.445.074,21 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek - 660,09 zł,

- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 6.859,77 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.412.295,90 zł,
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – 25.258,45 zł,

3) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 112,56 zł,

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

4) rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 8.323,00 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na asystenta i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/ – 8.323,00 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 5.105.788,00 zł wykonanie: 5.122.974,52 zł (wykonanie 100,34 %)

1) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 800.860,57 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnych /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ – 664.872,33 zł,
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.104,80 zł,
- c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.986,94 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 129.896,50 zł,

2) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.975,00 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

3) rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – 3.519.201,76 zł, 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 /czynsze/ – 289.401,94 zł,
- b) wpływy z usług /m. in. opłaty za wodę i ścieki/ - 3.203.773,74 zł,

c) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości/ - 9.217,69 zł,

d) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 16.761,63 zł,

d) wpływy z różnych dochodów - 46,76 zł,

4) rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska - 782.855,69 zł,

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

5) rozdział 90095 - pozostała działalność - 17.081,50 zł,

· wpływy z usług /wpłaty mieszkańców na montaż pieców/.

14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 20.640,00 zł wykonanie: 17.752,00 zł (wykonanie 86,01 %)

1) rozdział 92195 - pozostała działalność -

· dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na rewitalizację mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Zakroczymia/.

15. Dział 926 - Kultura fizyczna

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

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

· wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dochody majątkowe Gminy Zakroczym

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 99.000,00 zł wykonanie: 99.000,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,

· dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym”/.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 176.913,00 zł wykonanie: 176.179,70 zł (wykonanie 99,59 %)

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

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / - 11.655,90 zł,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 164.523,80 zł /wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 2 przy ulicy Koźmińskiego 10, 2 przy ulicy Warszawskiej 25b, 1 przy ulicy Koźmińskiego 7 i 1 w miejscowości Wojszczyce 4c oraz działki przy ulicy Parowa Okólna w Zakroczymiu/.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 549.973,00 zł wykonanie: 549.972,40 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, w tym:

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”/- 299.972,40 zł,
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł /zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych/ - 150.000,00 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /środki przyznane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: "zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych"/ - 100.000,00 zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 17.431,10 zł wykonanie: 17.431,10 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku/.

6. Dział 900 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 53.984,00 zł wykonanie: 53.983,47 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /środki przyznane od Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz od Gminy Załuski na zadanie pn. „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na dz. ewid. 104/3 wraz przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie”/,

2) rozdział 90095 – pozostała działalność – 33.983,47 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 2017 roku przedstawia Tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków Gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, przedstawia Tabela nr 4 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia Tabela nr 5 do załącznika nr 1.

Przychody

1) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wykonano 518.290,89 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Wydatki i rozchody wynoszą - 30.403.553,16 zł

składają się z:

- 1. wydatków na zadania własne - 23.274.782,99 zł,
- 2. wydatków na zadania zlecone - 6.496.326,17 zł,
- 3. rozchodów - 632.444,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	27.762.163,77	27.222.119,10	98,05 %
2.	wydatki majątkowe	2.588.660,95	2.548.990,06	98,47 %
	Razem:	30.350.824,72	29.771.109,16	98,09 %

Wydatki bieżące Gminy Zakroczym

Wydatki bieżące obejmują:

- a) Wydatki jednostek budżetowych – 17.884.225,47 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą – 11.083.920,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą - 6.800.305,08 zł,
- b) Dotacje na zadania bieżące – 929.663,20 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.154.275,31 zł,
- d) Wydatki na obsługę długu – 253.955,12 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 2017 roku przedstawia Tabela nr 2 do załącznika nr 1.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 195.615,08 zł wykonanie: 193.297,55 zł (wykonanie 98,82 %)

1) rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9.682,47 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 – 183.615,08 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 – 429,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe/ - 670,55 zł,
- różne opłaty i składki /zwrot podatku/ - 180.014,78 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 538.702,00 zł wykonanie: 537.338,67 zł (wykonanie 99,75 %)

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

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

2) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 2.789,80 zł,

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

3) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 532.843,07 zł,

· wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia /zakup rury polipropylenowej oraz pojemnika na piach i sól/ - 730,16 zł,

b) zakup usług remontowych /remonty nawierzchni tłuczniowej ulicy Utrata, Duchowizny, Parowej Okólnej, Parowej Warszawskiej, Pieczoługi, Odpadki, Parowej Klasztornej, Klasztornej, Gałachy, Starostwo i Ostrzykowizna oraz w ramach funduszu sołeckiego we wsi Czarna, Strubiny, Swobodnia i Błogosławie, remont odwodnienia

ulicy Gałachy w Zakroczymiu i we wsi Trębki Stare, wykonano nakładkę asfaltową na ul. Odpadki w Zakroczymiu, przedmiary, kosztorysy i STWiORB/ - 394.440,03 zł,

c) zakup usług pozostałych /m.in. koszenie traw, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ulicy Koźmińskiego i we wsi Strubiny, usług inspektora nadzoru, obsługa geodezyjna/ - 137.172,88 zł,

d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych /wypłata franszyzy redukcyjnej/ - 500,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

plan: 20.000,00 zł wykonanie: 19.948,00 zł (wykonanie 99,74 %)

1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,

· dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /realizacja rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku na zadania w zakresie upowszechniania turystyki/.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 90.500,00 zł wykonanie: 45.400,51 zł (wykonanie 50,17 %)

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45.400,51 zł,

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

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

b) zakup usług pozostałych /m. in. wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej oraz z rejestru gruntów, usługi geodezyjne, ogłoszenia w gazecie lokalnej, wycena nieruchomości, opłata za ścieki za 2016 rok, czynności notarialne/ - 34.752,95 zł,

c) różne opłaty i składki – 1.982,10 zł,

d) podatek od towarów i usług (VAT) – 3.083,18 zł,

e) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych -0,00 zł,

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

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

5. Dział 710 – Działalność usługowa

plan: 95.143,00 zł wykonanie: 89.635,16 zł (wykonanie 94,21 %)

1) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 88.825,73 zł,

· zakup usług pozostałych /zamieszczenie ogłoszenia w gazecie nowodworskiej dotyczącego zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, prace planistyczne, opracowanie projektów zmian mpzp/,

2) rozdział 71035 – cmentarze – 809,43 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia /zakup kwiatów i zniczy/.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 4.172.590,69 zł wykonanie: 4.071.016,34 zł (wykonanie 97,57 %)

1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 66.620,00 zł,

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

a) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.415,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.501,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.369,00 zł,

d) składki na Fundusz Pracy – 1.335,00 zł,

Wydatki otrzymane z dotacji celowej częściowo pokrywają ponoszone koszty.

2) rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na powiatach powiatu) – 192.043,96 zł,

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

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/ – 189.278,33 zł,

b) zakup środków żywności /woda/- 715,46 zł,

c) zakup usług pozostałych – 2.050,17 zł,

3) rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.703.289,45 zł,

· wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna, ekwiwalent za okulary korygujące, woda dla pracowników/ - 6.457,86 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.170.598,40 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 175.659,62 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne /prowizja sołtysów - inkaso/ - 30.465,41 zł,
- e) składki na ubezpieczenie społeczne - 385.287,07 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy - 44.156,42 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 28.992,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia i o dzieło/ - 28.330,23 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, materiały do konserwacji pomieszczeń biurowych w urzędzie, części wymienne do komputerów, paliwo do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia biurowego oraz meble do poczekalni interesantów, zakup telewizora wraz z przeznaczonym dla niego komputerem stick, zakup routera do serwerowni, zakup regałów do archiwum zakładowego, tablice informacyjne, tabliczki przydrzwiowe, materiały gospodarcze, gabloty ogłoszeniowe, gaśnice z zaczepami/ - 157.032,05 zł,
- j) zakup środków żywności /art. spożywcze dla potrzeb obsługi sekretariatu/ - 3.628,34 zł,
- k) zakup energii, gazu i wody - 40.254,96 zł,
- l) zakup usług remontowych /m. in. remont budynku urzędu gminy, remont instalacji elektrycznej w budynku urzędu oraz opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego w urzędzie, przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, konserwacja sprzętu komputerowego i klimatyzacji, wykonanie specyfikacji technicznej remontu instalacji odgromowej w budynku urzędu wraz z przedmiarem oraz kosztorysem, dokumentacja techniczna oprav oświetlenia ciągów komunikacyjnych w budynku urzędu, prace remontowe dróg ewakuacyjnych w budynku urzędu wraz ze schodami, usługa konserwacyjna kotła gazowego/ - 122.847,72 zł,
- ł) zakup usług zdrowotnych / medycyna pracy - badania lekarskie/ - 2.532,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych /m.in. przesyłki pocztowe, ochrona i monitoring, prowadzenie bip, przegląd kominiarski, nadzór inwestorski, abonament KRD, opieka

autorska el-DOK, asysta techniczna USC, licencje, studia podyplomowe, obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, usługa doradztwa podatkowego, obsługa informatyczna, serwis i eksploatacja systemu ewidencji ludności, abonament za RTV, wykonanie pieczętek, koszty wysyłek, ogłoszenia w Gazecie Nowodworskiej/ - 316.864,35 zł,

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.750,93 zł,

o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.075,00 zł,

p) podróże służbowe krajowe /delegacje pracowników i ryczałty samochodowe/ - 22.241,73 zł,

r) różne opłaty i składki /m. in. polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze/ - 31.442,26 zł,

s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.666,33 zł,

t) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /podatek od środków transportowych gminy Zakroczym/ – 5.641,00 zł,

u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 26.921,66 zł,

w) szkolenia pracowników – 34.444,11 zł,

4) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 97.440,64 zł,

· wydatki bieżące na promocję gminy, w tym:

a) składki na ubezpieczenia społeczne – 171,90 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe /organizacja imprez: Wianki nad Wisłą, Święto Zakroczymia/ – 3.400,00 zł,

c) nagrody konkursowe /książki/ – 149,85 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia /materiały promocyjne na organizację imprez gminnych: „I Zakroczymskie Dni Żołnierzy Wyklętych”, „Zakroczymskie dni młodzieży”, akcję „Polska Biega”, Dzień Dziecka, „Święto Samorządu Terytorialnego”, „Rajd Żuka”, „Wianki nad Wisłą”, 70-lecie Chóru Gregorianie, 15-lecie Antidotum, Boże Narodzenie oraz zakup kwiatów i stroików okolicznościowych/ - 11.354,89 zł,

e) zakup środków żywności /woda, słodycze/ – 433,68 zł,

f) zakup usług pozostałych /m.in. koncerty, zabezpieczenie porządku publicznego podczas imprez organizowanych przez Urząd Gminy, zabezpieczenie medyczne, obsługa sanitarna kabiny, wygłoszenie prelekcji historycznej z okazji obchodów Zakroczymskich

Dni Żołnierzy Wyklętych, publikacja życzeń w gazecie lokalnej, wynajem dmuchańców, koszty wydawnictwa gazetki gminnej „Kurier Zakroczymski”, / - 81.316,64 zł,
g) różne opłaty i składki – 613,68 zł,

5) rozdział 75095 – pozostała działalność – 11.622,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące na działalność sołtysów oraz organizację spotkań:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ - 7.829,73 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /prenumerata miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, kalendarze, naczynia jednorazowe/ – 898,58 zł,
- c) zakup środków żywności – 231,98 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 2.662,00 zł.

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

plan: 6.048,00 zł wykonanie: 5.921,91 zł (wykonanie 97,92 %)

1) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.921,91 zł,

- wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 184,96 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy – 26,36 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 1.076,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 4.634,59 zł.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

plan: 500,00 zł wykonanie: 250,00 zł (wykonanie 50,00 %)

1) rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne,

- wydatki bieżące na szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej, w tym:
- a) wynagrodzenia bezosobowe /przeprowadzenie szkolenia / – 250,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 363.993,00 zł wykonanie: 339.896,57 zł (wykonanie 93,38 %)

1) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 5.000,00 zł, w tym:

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

2) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 278.048,40 zł, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /działania ratownicze/ - 20.260,39 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 7.376,97 zł,
- OSP Trębki Nowe – 8.452,33 zł,
- OSP Wojszczyce – 4.431,09 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.934,62 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 2.647,26 zł,
- OSP Trębki Nowe – 2.287,36 zł,

c) składki na Fundusz Pracy /OSP Zakroczym/ - 53,90 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe - 71.945,22 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 28.372,24 zł,
- OSP Trębki Nowe – 29.172,98 zł,
- OSP Wojszczyce – 14.400,00 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. zakup paliwa, mundury dla strażaków, prenumerata, części do samochodu, młot dwuręczny, nożyce, sprzęt gaśniczy, myjka ciśnieniowa, detektor prądu, kosa spalinowa, kombinezon ochronny, kosiarka, wąż tłoczony/ – 58.664,15 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 15.678,44 zł,
- OSP Trębki Nowe – 21.076,99 zł,
- OSP Wojszczyce – 19.180,72 zł,
- OSP RW Nowy Dwór Mazowiecki – 2.728 zł,

f) zakup energii - 29.594,38 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 17.418,83 zł,
- OSP Trębki Nowe – 9.828,80 zł,
- OSP Wojszczyce – 2.346,75 zł,

g) zakup usług remontowych - 27.998,13 zł, w tym:

- OSP Trębki Nowe /remont samochodu/- 498,15 zł,
- OSP Wojszczyce /remont samochodu/ - 649,44 zł,
- OSP Wojszczyce /remont strażnicy, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 6.943,00 zł/ - 26.850,54 zł,

h) zakup usług pozostałych /m.in. karty paliwowe, badania okresowe strażaków, badania techniczne samochodów / - 22.803,04 zł, w tym:

- OSP Zakroczym - 6.215,74 zł,
- OSP Trębki Nowe - 9.371,91 zł,
- OSP Wojszczyce - 7.194,39 zł,
- OSP RW Nowy Dwór Mazowiecki - 21,00 zł,

i) różne opłaty i składki /ubezpieczenie OC/ - 41.794,57 zł, w tym:

- OSP Zakroczym - 5.176,52 zł,
- OSP Trębki Nowe - 33.963,60 zł,
- OSP Wojszczyce - 2.654,45 zł.

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

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

4) rozdział 75495 - pozostała działalność - 56.848,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące na obsługę i konserwacja monitoringu miejskiego, w tym:

- a) zakup usług remontowych - 14.760,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych - 42.088,17 zł,
- c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 0,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan: 257.100,00 zł wykonanie: 253.955,12 zł (wykonanie 98,78 %)

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 85.100,00 zł wykonanie: 1.765,39 zł (wykonanie 2,07 %)

1) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 1.765,39 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /świadczenie rekompensujące/
– 454,58 zł,
- b) zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/ - 1.310,81 zł,

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

- a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe /plan/ – 73.100,00 zł,
- b) rezerwa ogólna. Plan na dzień 01.01.2017 roku wynosił 100.000,00 zł i został rozdysponowany na:
 - remont budynku Urzędu Gminy /zarządzenie nr 32/2017 z dnia 20 lutego 2017 r./ – 30.000,00 zł,
 - obsługę monitoringu miejskiego /uchwała nr XXXVII/247/2017 z dnia 30 maja 2017 r./ – 20.000,00 zł,
 - remont sieci wodociągowej w ulicy Ojca Honorata Koźmińskiego w Zakrocymiu /zarządzenie nr 98/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r./ - 20.000,00 zł,
 - drogi publiczne gminne /zarządzenie nr 100/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r./ – 20.000,00 zł,
 - remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach /zarządzenie nr 100/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r./ – 6.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /zarządzenie nr 118/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r./ - 4.000,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 7.787.888,00 zł wykonanie: 7.661.260,17 zł (wykonanie 98,37 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 4.266.769,18 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 200.103,53 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 53.590,52 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 62.368,38 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakrocymiu – 84.144,63 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ – 2.671.966,46 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 703.367,18 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 727.477,13 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.241.122,15 zł,

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

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

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 497.836,79 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 126.800,11 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 139.390,49 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 231.646,19 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 58.248,04 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 11.846,41 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 19.186,53 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 27.215,10 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe – 1.165,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 557,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 608,00 zł,

g) nagrody konkursowe /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/ – 100,00 zł,

h) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, opał, sprzęt komputerowy, wyposażenie/ - 130.021,29 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 39.478,17 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 45.512,24 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 45.030,88 zł,

i) zakup środków dydaktycznych i książek – 145.884,99 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 40.578,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 33.536,92 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 71.770,00 zł,

j) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 88.892,04 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 10.863,56 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 11.013,95 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 67.014,53 zł,
- k) zakup usług remontowych – 6.272,25 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku /remont oświetlenia zewnętrznego, naprawa i konserwacja sprzętu/ – 2.454,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach /naprawa kosi spalinowej, serwis łącza internetowego/ – 120,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu /naprawa lamp i instalacji elektrycznej, konserwacja drukarki i serwera, naprawa systemu alarmowego, konserwacja gaśnicy/ – 3.698,25 zł,
- l) zakup usług zdrowotnych – 1.990,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 870,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 420,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 700,00 zł,
- ł) zakup usług pozostałych /m. in. ochrona mienia i dozorowanie, abonament RTV, podpis elektroniczny, przeglądy, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, licencje/ - 55.881,37 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 13.638,74 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 17.596,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 24.646,63 zł,
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.445,57 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.484,29 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.782,90 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.178,38 zł,
- n) podróże służbowe i krajowe – 2.142,43 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.167,04 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 548,28 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 427,11 zł,
- o) różne opłaty i składki /ubezpieczenia mienia/ - 4.337,70 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 719,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.866,70 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.752,00 zł,

p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 195.824,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 45.630,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 50.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 100.194,00 zł,

r) podatek od towarów i usług (VAT) /Szkoła Podstawowa w Wojszczykach/ - 859,88 zł,

s) szkolenia pracowników – 6.230,43 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.239,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.140,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.851,19 zł,

**2) rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 268.280,92 zł, w tym:**

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 19.190,05 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 4.536,25 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 4.896,22 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 9.757,58 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 170.525,57 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 42.373,02 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 40.077,37 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 88.075,18 zł,

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

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

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 34.129,36 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 8.434,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 8.197,83 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 17.497,01 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 3.390,32 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.208,47 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.174,55 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.007,30 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia /Szkoła Podstawowa w Emolinku/ – 928,44 zł,

g) zakup środków dydaktycznych i książek – 3.197,64 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 974,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.999,99 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 223,65 zł,

h) zakup usług remontowych /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/ – 9.040,00 zł,

i) zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 140,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 75,00 zł,

j) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Załuski/- 2.475,18 zł,

k) delegacje – 0,00 zł,

l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.137,00 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 – 4.377,00 zł,

ł) szkolenia pracowników – 0,00 zł,

3) rozdział 80104 – przedszkola - 999.376,54 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych w Zakroczymiu/ - 295.791,50 zł,

b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 30.113,41 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 349.270,35 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 29.160,56 zł,

e) składki na ubezpieczenia społeczne – 70.002,47 zł,

f) składki na Fundusz Pracy – 9.732,00 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie/ – 13.637,70 zł,

h) zakup środków żywności - 57.029,15 zł,

i) zakup środków dydaktycznych i książek – 398,98 zł,

j) zakup energii – 5.871,47 zł,

- l) zakup usług remontowych – 1.639,00 zł,
- ł) zakup usług zdrowotnych – 775,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych /m. in. wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne/ – 4.393,82 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/ - 106.084,90 zł, w tym:
 - Załuski – 9.216,36 zł,
 - Nowy Dwór Mazowiecki – 20.880,57 zł,
 - Czosnów – 22.261,50 zł,
 - Pomiechówek – 25.010,57 zł,
 - m. st. Warszawa – 21.359,16 zł,
 - Łomianki – 7.356,74 zł,
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.282,23 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.144,00 zł,
- r) szkolenia pracowników – 50,00 zł,

4) rozdział 80110 – gimnazja – 1.396.885,69 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 77.116,26 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ - 874.596,66 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 74.363,19 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 168.874,64 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 18.069,02 zł,
- f) nagrody konkursowe – 50,00 zł
- g) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości, paliwo, prasa, materiały szkoleniowe, router i akumulator, podgrzewacz do wody/ – 14.913,08 zł,
- h) zakupy środków dydaktycznych i książek – 33.087,55 zł,
- i) zakup energii /energia, woda, gaz/ – 52.506,77 zł,
- j) zakup usług remontowych /naprawa centrali telefonicznej, naprawa bębna, konserwacja sprzętu/ – 4.088,90 zł,
- k) zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,

- l) zakup usług pozostałych /ochrona mienia i dozоровanie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszty i prowizje, opłata pocztowa, usługi informatyczne, przeglądy i badania techniczne, podpis elektroniczny/ - 22.309,17 zł,
- ł) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.621,73 zł,
- m) podróże służbowe krajowe – 688,72 zł,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.200,00 zł,
- o) szkolenia pracowników – 100,00 zł,

5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 252.118,08 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów za dojazdy osób niepełnosprawnych/ - 2.412,70 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo i części do autobusów/ - 161.296,16 zł,
- c) zakup usług remontowych /naprawy autobusów / - 49.109,46 zł,
- d) zakup usług pozostałych /doładowania karty, badania techniczne, wymiana opon, dowozy osób niepełnosprawnych/ - 20.578,77 zł,
- e) różne opłaty i składki /polisy/ - 18.720,99 zł,

6) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.997,28 zł,

w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 4.955,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.400,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakrocymiu – 3.555,00 zł,
- b) szkolenia pracowników – 23.042,28 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 5.259,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 3.134,31 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakrocymiu – 14.648,97 zł,

7) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 179.151,60 zł,

- wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakrocymiu, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 417,06 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.751,62 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.557,70 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 11.881,33 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy – 1.693,39 zł,

- f) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie/
– 7.975,43 zł,
- g) zakup środków żywności – 76.982,18 zł,
- h) zakup usług remontowych – 476,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 255,50 zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 2.461,86 zł,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
- l) szkolenie pracowników – 361,53 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 – 63.845,00 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.815,89 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.846,11 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne -1.750,73 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.325,81 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 758,51 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 268,00 zł,
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 17.441,95 zł,
- h) zakup energii – 120,00 zł,
- i) zakup usług remontowych – 832,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 100,00 zł,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.586,00 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 – 201.598,24 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 7.909,46 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 135.964,47 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.845,94 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 26.020,33 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 3.676,66 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 1.320,00 zł,
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 13.494,38 zł,
- h) zakup energii – 3.232,00 zł,
- i) zakup usług remontowych – 205,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 1.210,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 720,00 zł,

10) rozdział 80195 – pozostała działalność – 5.237,64 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 42,98 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ – 1.552,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia / książki na zakończenie roku szkolnego, rękawice i worki na obchody „I Zakroczymskie Dni Ziemi”/ – 1.157,43 zł,
- g) zakup środków żywności – 688,81 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 1.796,42 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan: 160.936,00 zł wykonanie: 156.776,92 zł (wykonanie 97,42 %)

1) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 9.778,20 zł,

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

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.103,20 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 5.675,00 zł,

2) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 146.998,72 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 73.998,70 zł, w tym dla:

- stowarzyszenia „Dobry klimat” na realizację zadania pn.: „Wsparcie rodzin gminy Zakroczym w ramach placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – Świetlica Środowiskowa „Przyjaciel” - 52.500,00 zł,
- stowarzyszenia „Nasze Horyzonty” na realizację zadania pn.: „Wielki Rodzinny Piknik Wojszczyce 2017 pod hasłem „Alkohol jest do niczego” – 4.500,00 zł,
- stowarzyszenia „ANTIDOTUM” na realizację zadania pn.: „ Program „IPRO” dla osób z problemem uzależnienia” – 10.000,00 zł,
- fundacji „Kierunek Smoszewo” na realizację zadania pn.: „Zabawa wolna od używek – dzieci i młodzież w bezpiecznej przestrzeni” – 6.998,70 zł,
- wydatki bieżące na pomoc psychologiczną w punkcie konsultacyjnym, w tym:
 - b) wynagrodzenia bezosobowe /prowadzenie indywidualnych konsultacji terapeutycznych w ramach punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej/ – 35.104,20 zł,
 - c) nagrody konkursowe – 1.609,95 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia /prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, zestawy upominkowe, artykuły dekoracyjne/- 6.783,38 zł,
 - e) zakup środków żywności – 274,29 zł,
 - f) zakup usług pozostałych /m. in. pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, organizacja i obsługa pikniku rodzinnego „0% alkoholu 100% zabawy” i Wigilii Miejskiej, realizacja programów profilaktycznych, karty wstępu na program profilaktyczny z cyklu NIEĆPAM, / – 29.228,20 zł,
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 2.294.612,00 zł wykonanie: 2.266.915,42 zł (wykonanie 98,79 %)

1) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 234.413,92 zł,

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

2) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.858,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie – porady psychologa/ – 4.784,20 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- c) zakup usług pozostałych /opieka autorska/ - 73,80 zł,
- d) szkolenia pracowników - 2.000,00 zł,

3) rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 55.624,92 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 0,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 55.624,92 zł, w tym:
 - składki od świadczeń rodzinnych - zadania zlecone - 13.660,55 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - zadania własne - 41.964,37 zł,

4) rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 358.383,12 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne - 349.910,12 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa /wypłacono 161 osobom 803 świadczenia/ - 278.115,22 zł,
 - zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy /leczenie, żywność, opał, zdarzenia losowe, rehabilitacja i leczenie, zakup odzieży, remonty, paczki świąteczne, pomoc dla byłych więźniów, zakup środków pielęgnacyjnych i leków, kolonie dla dzieci, koszty schronienia/ - 71.794,90 zł,
- b) zakup usług pozostałych /koszty pogrzebów/ - 8.473,00 zł,

5) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 67.915,75 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne - 64.565,28 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 1.350,47 zł,
- c) zakup usług pozostałych /opieka autorska, poczta/ - 2.000,00 zł,

6) rozdział 85216 - zasiłki stałe - 482.573,57 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur /zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego/ - 195,20 zł,
- b) świadczenia społeczne /wypłacono 86 osobom 883 zasiłki/ - 482.378,37 zł,

7) rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 916.677,18 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.258,08 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 606.470,42 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40.629,22 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 106.807,18 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 6.535,67 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe /goniec, sprzątanie pomieszczeń, usługa informatyczna/ - 27.548,94 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości, tonery do drukarek, odkurzacz, wyposażenie biurowe, 2 komputery, oprogramowanie/ - 23.398,38 zł,
- h) zakup energii – 14.048,85 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych /nadzór i serwis programów komputerowych, ochrona i dozorowanie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwis ksero, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, szkolenie BHP, dostęp do programu „LEX”, podpisy kwalifikowane, serwis klimatyzacji/ - 34.023,75 zł,
- k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.823,70 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 22.962,24 zł,
- ł) różne opłaty i składki – 1.464,64 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.483,71 zł,
- n) szkolenia pracowników – 9.982,40 zł,

8) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 9.810,00 zł, w tym:

· wynagrodzenia bezosobowe,

9) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – 124.258,96 zł, w tym:

· świadczenia społeczne,

10) rozdział 85231 - pomoc dla cudzoziemców – 10.000,00 zł, w tym:

· świadczenia społeczne,

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

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

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 401.334,00 zł wykonanie: 373.732,42 zł (wykonanie 93,12 %)

1) rozdział 85401 – świetlice szkolne – 203.101,00 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 15.711,25 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 134.785,70 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.251,17 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 25.914,60 zł
- e) składki na Fundusz Pracy – 647,40 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 981,88 zł,
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 99,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 4.920,00 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.640,00 zł,

2) rozdział 85412 – kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 46.753,31 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakroczym w okresie letnim przez Uczniowski Klub Sportowy Szkolniak – „Jastrzębia Góra 2017 – wypoczynek dla dzieci i młodzieży”/ - 6.800,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 120,31 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia kierownika i wychowawców na akcję „Zima w mieście 2017” i „Lato w mieście 2017”/ – 23.198,70 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/ - 2.914,38 zł,
- e) zakup środków żywności – 1.438,89 zł,

f) zakup usług pozostałych /obsługa akcji „Zima w mieście 2017” i „Lato w mieście 2017”, bilety do kina, parku linowego, ZOO, ogrodu botanicznego, muzeum szlachty mazowieckiej, na basen, warsztaty kulinarne/ - 11.069,03 zł,

g) różne opłaty i składki /polisa ubezpieczeniowa/ - 1.212,00 zł,

3) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 96.457,82 zł,

· stypendia dla uczniów,

4) rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 27.076,00 zł, w tym:

a) stypendia dla uczniów – 27.076,00 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.488,00 zł,

· Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.000,00 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.988,00 zł,

· Urząd Gminy – 21.600,00 zł,

5) rozdział 85446 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli – 344,29 zł, w tym:

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

15. Dział 855 - Rodzina

plan: 6.685.900,00 zł wykonanie: 6.674.209,79 zł (wykonanie 99,83 %)

1) rozdział 85501 – świadczenia rodzinne – 4.179.894,27 zł, w tym:

a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 5.917,16 zł,

b) świadczenia społeczne /świadczenia społeczne – 700 dzieci, 8.249 świadczeń/ - 4.111.008,94 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.248,19 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.206,10 zł,

e) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.583,20 zł,

f) składki na Fundusz Pracy – 1.058,58 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, druki, tonery / - 5.000,00 zł,

h) zakup usług pozostałych /prowizje, serwis oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe/ - 5.000,00 zł,

- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 572,10 zł,
- k) szkolenia pracowników -200,00 zł,

2) rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.419.815,76 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 6.859,77 zł,
- b) świadczenia społeczne /świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie/ - 2.254.735,82 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.000,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.600,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 95.745,08 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 1.120,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, druki, tonery/ - 4.295,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych /prowizje, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego/ - 7.000,00 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 660,09 zł,
- k) szkolenia pracowników -1.600,00 zł,

3) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 112,56 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /koszty wydania 8 kart i 1 duplikatu/,

4) rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 38.380,93 zł,

- wydatki bieżące na asystenta rodziny, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.113,34 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 0,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.714,94 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 1.097,65 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 355,00 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł,

5) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 23.623,38 zł, w tym:

- świadczenia społeczne,

6) rozdział 85595 – pozostała działalność – 12.382,89 zł,

- organizacja kolonii dla dzieci, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 6.300,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.142,75 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 4.940,14 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3.980.077,00 zł wykonanie: 3.916.498,69 zł (wykonanie 98,40 %)

1) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 684.362,78 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,

2) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.608,03 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo do kosiarki, nożyce, nasiona, rośliny, nawozy/ - 5.058,03 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 550,00 zł,

3) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 48.105,60 zł, w tym:

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

4) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 521.808,64 zł, w tym:

- a) zakup energii – 288.766,39 zł,
- b) zakup usług remontowych /konserwacja oświetlenia ulicznego/ – 223.042,25 zł,
- b) zakup usług pozostałych /inventaryzacja oświetlenia/ – 10.000,00 zł,

5) rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2.621.848,76 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 9.432,04 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 968.884,27 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 51.721,28 zł,

- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 170.410,07 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 19.782,40 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 61.491,74 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. urządzenie wielofunkcyjne, komputery, tonery, drukarka, wyposażenie biura, zasilacz awaryjny UPS, pieczątki, prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarek, olej napędowy grzewczy, tablica informacyjna, serwer, części zamienne i paliwo do samochodu, wodomierze, hydrant naziemny, sonda hydrostatyczna i sygnalizator, uszczelniacze do pomp SUW Wojszczyce, paliwo do motopompy, pompa szlamowa, środki wspomagające oczyszczanie, hydrant p-poż, materiały do bieżących napraw w budynkach komunalnych, wiertarka udarowa, pilarka tarczowa, klucze nasadowe, kosze uliczne i ławki parkowo-ogrodowe, słupki betonowe, gaśnice, materiały do drobnych napraw/ - 228.183,41 zł,
- h) zakup energii - 329.235,97 zł,
- i) zakup usług remontowych /m. in. naprawa samochodu, naprawa pomp wodno-kanalizacyjnych, modernizacja układu sterowania przepompownią ścieków, remont kominów w budynku komunalnym przy ulicy Warszawskiej 19, remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnych przy ulicy Warszawskiej 48 i Koźmińskiego 39, naprawa nawierzchni asfaltowej przy budynku przy ulicy Warszawskiej 25, remont dachu budynku przy ul. Koźmińskiego 7, 9, 31 i Warszawskiej 46D, 48, naprawa ogrodzenia SUW Henrysin, naprawa pompy pompowania osadu, remont sitopiaskownika/ - 168.039,26 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 2.874,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych /m. in. monitoring Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody, GPS, badania fizyko-chemiczne w próbach, badanie wody, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne i modernizacja baz danych, przyłącza kanalizacyjne w budynkach przy ulicy Warszawskiej 46 i 48, modernizacja rozdzielni, przewód kominowy przy ulicy Warszawskiej 48, czyszczenie i udroźnianie szamb, naprawa nawierzchni po awarii wodociągu kanalizacyjnego w ulicy Tylnej, prace ziemne przy usuwaniu awarii wodociągu we wsi Strubiny, Trębki Nowe, Wygoda Smoszevska i w Zakroczymiu, przegląd sprężarki, prowizje, dostęp do serwisu internetowego, usługi pocztowe, czyszczenie przepompowni przy ulicy Koźmińskiego, Klasztornej i Płońskiej, regeneracja gaśnicy, badanie wydajności hydrantu, wymiana opon, usługi koparko-ładowarką, usługi kominiarskie, obsługa sanitarna kabin, przegląd

serwisowy ciągnika, badanie hałasu, wynajem sprzętu, usługi elektryczne, czyszczenie kanalizacji, konserwacja gaśnic/ - 421.657,29 zł,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.665,59 zł,

ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2.000,00 zł,

m) podróże służbowe krajowe – 6.786,47 zł,

n) różne opłaty i składki /m. in. ubezpieczenie mienia i pojazdów, opłata środowiskowa za wodę i ścieki/ - 73.051,59 zł,

o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.195,28 zł,

p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 59.650,99 zł,

r) podatek od towarów i usług (VAT) – 9.890,00 zł,

s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.103,91 zł,

t) szkolenia pracowników - 4.793,20 zł,

6) rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.345,62 zł, w tym:

· zakup usług pozostałych,

7) rozdział 90095 – pozostała działalność – 21.419,26 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia /karma dla zwierząt, dekoracje świąteczne/ - 15.208,19 zł,

b) zakup usług pozostałych /WC Chatka, unieszkodliwianie przeterminowanych leków, sterylizacja bezdomnych zwierząt i usługi weterynaryjne/ - 6.211,07 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 527.925,00 zł wykonanie: 518.666,59 zł (wykonanie 98,25 %)

1) rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 16.940,00 zł,

· wydatki bieżące na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego na zadanie pn.:

„szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe” poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego oraz obchodów Święta Niepodległości, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 11.840,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł,

c) zakup usług pozostałych – 2.600,00 zł,

2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 15.000,00 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej poprzez podtrzymywanie lokalnych tradycji, pielęgnowanie oraz wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację koncertów artystycznych i udział w nich:

- realizacja zadania pn.: „Warsztaty mające na celu doskonalenie muzyczne chóru Gregorianie z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu muzycznego” przez Stowarzyszenie „Chorał” im. Ojca Benignusa Sosnowskiego ,

3) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 243.825,00 zł,

w tym:

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

- realizacja zadania pn.: „Tam, gdzie Ty” przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Viribus Unitis” – 10.000,00 zł,

b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu/ - 233.825,00 zł,

4) rozdział 92116 – biblioteki – 186.300,00 zł,

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

5) rozdział 92195 – pozostała działalność – 56.601,59 zł,

a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone od wynagrodzeń /nagrody za osiągnięcia artystyczne – 3 osoby oraz Stowarzyszenie „Chorał” im. Ojca Benignusa Sosnowskiego / – 16.000,00 zł

b) nagrody konkursowe /nagrody dla laureatów konkursu „Najładniejszy ogródek przydomowy 2017”/ – 517,72 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia / m. in. paliwo/ – 17.893,87 zł

d) zakup usług pozostałych /m. in. opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Zakroczymia, wykonanie materiałów promocyjnych miejsca pamięci narodowej/ – 22.190,00 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 98.200,00 zł wykonanie: 95.633,88 zł (wykonanie 97,39 %)

1) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 95.633,88 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 88.000,00 zł, w tym:

- realizacja zadania pn.: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” przez Uczniowski Klub Sportowy „Szkolniak” – 27.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn.: „Udział sekcji piłkarskiej UKS Lider w rozgrywkach MZPN” przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 19.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn.: „Żyj zdrowo i aktywnie” przez Klub Sportowy Stowarzyszenie Bokserskie „Huragan” Trębki Stare – 19.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn.: „Z podwórka na stadion” przez Ludowy Klub Sportowy „Wisła” – 18.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn.: „Sekcja pływacka UKS Lider – nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z Zakroczymia” przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 5.000,00 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń /nagroda za osiągnięcia sportowe/ – 1.500,00 zł,
- c) nagrody konkursowe /medal i puchary na akcję „Polska Biega”/ – 3.800,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 1.133,88 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł.

Szczegółowy zakres dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia Tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Wydatki majątkowe Gminy Zakroczym

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 215.000,00 zł wykonanie: 214.569,81 zł (wykonanie 99,80 %)

1) rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 214.569,81 zł,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m/od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym,

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 110.348,00 zł wykonanie: 107.861,19 zł (wykonanie 97,75 %)

1) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 107.861,19 zł,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:

a) zadanie pn.: „przebudowa chodników przy ulicy Koźmińskiego7, 9 w Zakroczymiu” – 32.847,19 zł,

b) zadanie pn.: „przebudowa nawierzchni brukowych wraz z przebudową chodnika przy ulicy Koźmińskiego 31 w Zakroczymiu” – 75.014,00 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 33.869,95 zł wykonanie: 30.926,48 zł (wykonanie 91,31 %)

1) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 29.969,68 zł, w tym:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup zestawów komputerowych – 2 szt./ – 7.855,68 zł,

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum” – 22.114,00 zł,

2) rozdział 75095 – pozostała działalność – 956,80 zł,

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

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 852.726,00 zł wykonanie: 847.685,50 zł (wykonanie 99,41 %)

1) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 40.508,50 zł, w tym:

· wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim/,

2) rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł, w tym:

· wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu uterenowionego pojazdu wielozadaniowego typu Quad UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim/,

3) rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 768.481,00 zł, w tym:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych" – 749.931,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych /w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Trębki Nowe/ - 18.550,00 zł,

4) rozdział 75495 – pozostała działalność – 18.696,00 zł, w tym:

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego/.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 121.546,00 zł wykonanie: 121.379,85 zł (wykonanie 99,86 %)

1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 121.379,85 zł,

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

- zadanie pn.: „budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach” – 9.833,85 zł,
- zadanie pn.: „projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach” – 111.546,00 zł.

6. Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan: 35.238,00 zł wykonanie: 35.238,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 85111 – szpitale ogólne – 35.238,00 zł, w tym:

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

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 473.883,00 zł wykonanie: 447.809,11 zł (wykonanie 94,50 %)

1) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 26.500 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) zadanie pn.: „odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie/ – 20.000 zł,
 - b) zadanie pn.: „projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – 6.500 zł,

2) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 184.534,57 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakroczym/, w tym na:
 - a) zadania w ramach funduszu sołeckiego – 21.974,58 zł, w tym:
 - pn.: „budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo-Trębki Stare” – 6.000,00 zł,
 - pn.: „modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo” – 0,00 zł,
 - pn.: „modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska” – 15.974,58 zł,
 - b) zadanie pn.: „projekt oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo” – 10.900,00 zł,

- c) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok – 19.750,00 zł,
- d) zadanie pn.: „projekt oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakroczymiu” – 30.750,00 zł,
- e) zadanie pn.: „projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu” – 4.000,00 zł,
- f) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego” – 32.000,00 zł,
- g) zadanie pn.: „projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ulicy O.H.Koźmińskiego i ulicy Warszawskiej” – 65.159,99 zł,

3) rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 115.019,64 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.020,64 zł, w tym na:
 - zadanie pn.: „modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu” – 4.850,00 zł,
 - zadanie pn.: „wymiana zasuw liniowych przydomowych” – 8.170,64 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 101.999,00 zł, w tym:
 - zadanie pn.: „zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem” – 82.000,00 zł,
 - zadanie pn.: „zakup kontenera socjalno-mieszkalnego” – 19.999,00 zł,

4) rozdział 90095 – pozostała działalność – 121.754,90 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zadania w ramach funduszu sołeckiego/ – 27.605,00 zł, w tym na:
 - a) pn.: „wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach” – 12.210,00 zł,
 - b) pn.: „zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach” – 15.395,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 94.149,90 zł, w tym, na:
 - a) zadania w ramach funduszu sołeckiego – 10.130,00 zł, w tym:
 - pn.: „zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo” – 10.130,00 zł,
 - pn.: „zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby” – 0,00 zł,

b) zadanie pn.: „zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok /w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 20.116,00 zł/ - 21.210,00 zł,

c) zadanie pn.: „zakup kotłów i czujników tlenu węgla dla mieszkańców gminy Zakroczym w ramach projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w gminie Zakroczym” – 62.809,90 zł.

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

9. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 732.050,00 zł wykonanie: 729.520,12 zł (wykonanie 99,65 %)

1) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 13.208,50 zł,

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: „zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo”/zadanie w ramach funduszu sołeckiego/ - 13.208,50 zł,

2) rozdział 92695 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 716.311,62 zł,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63” – 716.311,62 zł.

Szczegółowy zakres wydatków Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia Tabela nr 7 do załącznika nr 1.

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

Rozchody

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 632.444,00 zł,

w tym:

a) spłaty pożyczek w wysokości 457.644,00 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 Ostrzykowizna – 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,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „odbudowa Stacji Uzdatniania Wody na dz. Ew. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody” – 28.944,00 zł,

b) spłata kredytów w wysokości – 174.800,00 zł, w tym:

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 124.800,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 50.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1) Zadłużenie Gminy Zakroczym w tytułu kredytów i pożyczek wynosi: 9.063.373,71 zł, w tym:

- a) kredyty – 7.485.546,00 zł,
- b) pożyczki – 1.577.827,71 zł.

2) Zobowiązania niewymagalne Gminy /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S/, wyniosły – 1.468.780,84 zł, w tym dotyczące:

- a) rolnictwa i łowiectwa – 73,63 zł,
- b) transportu i łączności – 32.311,48 zł,
- c) gospodarki mieszkaniowej – 18.730,74 zł,
- d) administracji publicznej – 375.576,68 zł,
- e) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 19.304,27 zł,
- f) oświaty i wychowania – 611.115,43 zł,
- g) ochrony zdrowia – 2.603,60 zł,
- h) pomocy społecznej – 78.792,25 zł,
- i) edukacyjnej opieki wychowawczej – 15.405,87 zł,
- j) rodziny – 21.783,77 zł,
- k) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 292.679,85 zł,
- j) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 403,27 zł.

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

4) Należności pozostałe do zapłaty /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S/, wyniosły – 4.427.492,97 zł, w tym zaległości – 3.245.535,44 zł, z tytułu:

- a) użytkownika wieczystego nieruchomości/70005/ - 81.270,52 zł,
- b) dzierżawy /70005/ – 4.366,40 zł,
- c) wpływów z pozostałych odsetek /70005/ - 32.301,88 zł,
- d) wpływów z różnych dochodów /70005/ - 88.372,20 zł,
- e) wpływów z usług /75095/ - 2,07 zł,
- f) wpływów z pozostałych odsetek /75095/ - 0,07 zł,

- g) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /75601/ - 49.371,57 zł,
- h) podatku od nieruchomości od osób prawnych - 497.992,78 zł,
- i) podatku rolnego od osób prawnych - 421,00 zł,
- j) podatku leśnego od osób prawnych - 159,00 zł,
- k) podatku od środków transportowych od osób prawnych - 13.925,40 zł,
- l) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 348.117,57 zł,
- ł) podatku rolnego od osób fizycznych - 69.937,61 zł,
- m) podatku leśnego od osób fizycznych - 383,12 zł,
- n) podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 43.013,54 zł,
- o) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 3.613,32 zł,
- p) wpływy z różnych dochodów /80101/ - 4.477,79 zł,
- r) wpływów z usług /80148/ - 380,50 zł,
- s) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85501/ - 11.688,12 zł,
- t) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85502/ - 2.188,00 zł,
- u) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /85502/ - 1.492.346,89 zł,
- w) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami komunalnymi)/90002/- 174.647,82 zł,
- z) czynszów /90017/ - 148.498,86 zł,
- ż) wpływów z usług (woda, ścieki) /90017/ - 103.110,65 zł,
- ź) wpływów z pozostałych odsetek /90017/ - 74.948,76 zł.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku wystawiono: 1.807 upomnień na kwotę 1.706.260,26 zł, tytułów wykonawczych 611 na kwotę 387.643,02 zł oraz dokonano 4 wpisów do hipoteki na kwotę 48.196 zł i 12 wpisów do Krajowego Rejestru Długów na kwotę 75.415,73 zł.

5) Umorzenia zaległości podatkowych - 12.443,81 zł, w tym:

- a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /75615/ - 630,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości /75616/ - 1.917,00 zł,
- c) podatek rolny /75616/ - 829,00 zł,

d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /75616/
- 6.500,00 zł,

e) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
/90002/ - 2.567,81 zł.

6) Rozłożenia na raty – 30.362,76 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości /75616/ – 25.589,57 zł,

b) podatek rolny /75616/ – 881,19 zł,

c)) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /75616/
- 3.508,90 zł,

d) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
/90002/ - 383,10 zł.

7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 314.107,00 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości /75615/ – 110.663,00 zł,

b) podatek rolny /75615/ – 1.441,00 zł,

c) podatek od środków transportowych /75615/ – 21.368,00 zł,

d) podatek od nieruchomości /75616/ – 74.163,00 zł,

e) podatek rolny /75616/ – 21.748,00 zł,

f) podatek od środków transportowych /75616/ – 84.724,00 zł.

**8) Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/
- 228.249,00 zł, w tym:**

· podatek od nieruchomości /75615/.

ODCHYLENIA OD WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku:

Dochody

Dochody bieżące:

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 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalony w wysokości 15.000,00 zł wykonano 41,77 % tj. 6.265,96 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

2) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 70,63 % tj. 14.126,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0690 wpływy z różnych opłat. Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany.

4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości. Plan ustalony w wysokości 1.053.973,00 zł wykonano w 107,37 % tj. 1.131.663,45 zł. Wyższa niż przewidywano realizacja planu na skutek wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

5) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan ustalony w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 72,04 % tj. 18.008,86 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

6) 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 713.993,00 zł wykonano w 111,39 % tj. 795.337,16 zł. Wyższa niż przewidywano realizacja planu na skutek wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

7) Dział 855 Rodzina rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan ustalony w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 168,39 % tj. 25.258,45 zł. Wyższa niż przewidywano realizacja planu na skutek wyższych wpływów od dłużników alimentacyjnych.

8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin . Plan ustalony w wysokości 88.448,00 zł wykonano w 87,24 % tj. 77.166,26 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia socjalne w wysokości 11.281,74 zł została zwrócona w grudniu 2017 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki

Wydatki bieżące:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan ustalony w wysokości 90.500,00 zł wykonano w 50,17 % tj. 45.400,51 zł. W związku z mniejszymi wydatkami bieżącymi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

3) Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze. Plan ustalony w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 15,82 % tj. 809,43 zł. W związku z mniejszymi wydatkami bieżącymi na cmentarze.

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 Obsługa długu publicznego, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe. Plan ustalony w wysokości 12.000,00 zł wykonano w 14,71 % tj. 1.765,39 zł. Wydatki przeznaczone na opłatę prowizji bankowych w Mazowieckim Banku Spółdzielczym za prowadzenie rachunków gminy.

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

Plan na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.100,00 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

6) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan ustalony w wysokości 33.510,00 zł wykonano w 83,55 % tj. 27.997,28 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Plan ustalony w wysokości 54.957,00 zł wykonano w 85,07 % tj. 46.753,31 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Plan ustalony w wysokości 110.560,00 zł wykonano w 87,24 % tj. 96.457,82 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan ustalony w wysokości 27.680,00 zł wykonano w 77,38 % tj. 21.419,26 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe:

Szczegółową realizację wydatków majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2017 ROKU**

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

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

- Nr XXXV/221/2017 z dnia 28 marca 2017 roku,
- Nr XXXVI/237/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Nr XXXIX/256/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku,
- Nr XL/271/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku,
- Nr XLI/281/2017 z dnia 4 września 2017 roku,
- Nr XLII/283/2017 z dnia 26 października 2017 roku,
- Nr XLIII/290/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku,
- Nr XLV/318/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 9.063.373,71 zł. W latach 2018 – 2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 2,87 % i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań, który wynosi 5,98 %.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 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:

Wydatki majątkowe:

1) projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem
plan: 3.873,95 zł wykonanie: 956,80 zł wykonanie (24,70 %)

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

Wydatki bieżące:

1) opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym
plan: 58.783,00 zł wykonanie: 58.781,70 zł wykonanie (100 %)

2) wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Zakroczym
plan: 10.270,00 zł wykonanie: 2.000,00 zł wykonanie (19,47 %)

3) wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług
plan: 1.500,00 zł wykonanie: 1.465,16 zł wykonanie (97,68 %)

Wydatki majątkowe:

1) projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym
plan: 6.500,00 zł wykonanie: 6.500,00 zł wykonanie (100 %)

2) budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63
plan: 716.400,00 zł wykonanie: 716.311,62 zł wykonanie (99,99 %)

3) projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum

plan: 22.140,00 zł wykonanie: 22.114,00 zł wykonanie (99,88 %)

4) projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ulicy O.H.Koźmińskiego

plan: 32.000,00 zł wykonanie: 32.000,00 zł wykonanie (100 %)

5) projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ulicy O.H.Koźmińskiego i ulicy Warszawskiej

plan: 65.160,00 zł wykonanie: 65.159,99 zł wykonanie (100 %)

Wydatki majątkowe:

Szczegółową realizację wydatków majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 523,08	184 522,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	184 523,08	184 522,50	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	908,00	907,42	99,94%
		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	183 615,08	183 615,08	100,00%
700			Gospdarka mieszkaniowa	310 212,00	323 168,09	104,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 212,00	323 168,09	104,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 065,00	12 064,84	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	178 814,71	107,72%
		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	120 347,00	121 326,20	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 249,68	93,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	712,66	89,08%
750			Administracja publiczna	105 082,02	105 510,39	100,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 207,00	65 206,55	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	65 205,00	65 205,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	26 458,02	26 883,32	101,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	14,52	96,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	811,00	810,94	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,02	10 825,86	104,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 232,00	15 232,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 183,00	13 182,11	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 183,00	13 182,11	99,99%
	75095		Pozostała działalność	234,00	238,41	101,88%
		0830	Wpływy z usług	147,00	151,15	102,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	86,91	99,90%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 048,00	5 921,91	97,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00	5 921,91	97,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 048,00	5 921,91	97,92%
752			Obrona narodowa	500,00	250,00	50,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	250,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	500,00	250,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	31 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	31 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 343 380,00	10 592 241,75	102,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 767,00	19 199,93	114,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	16 454,17	117,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 767,00	2 745,76	99,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 726 755,00	3 751 168,18	100,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 580 000,00	3 613 683,30	100,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	29 596,00	98,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 040,00	104,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	34 567,00	98,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 265,96	41,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	232,00	110,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 368,00	4 606,92	85,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 177,00	38 177,00	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	1 817 729,00	1 868 074,39	102,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 053 979,00	1 131 663,45	107,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	447 555,93	99,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00	5 019,88	98,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	129 045,40	99,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 126,00	70,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 870,00	108,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	109 466,68	90,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 150,00	8 318,19	116,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	18 008,86	72,04%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 874,00	269 898,09	101,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 226,00	104,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 700,00	158 594,45	102,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 381,00	51 380,41	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	218,00	197,20	90,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	33 000,00	97,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	575,00	500,03	86,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 516 255,00	4 683 901,16	103,71%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 802 262,00	3 888 564,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 993,00	795 337,16	111,39%
758			Różne rozliczenia	5 194 265,52	5 194 834,19	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 517 569,00	4 517 569,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 517 569,00	4 517 569,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126 378,00	126 378,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 378,00	126 378,00	100,00%
	75807		Część wyrównwczą subwencji ogólnej dla gmin	503 026,00	503 026,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 026,00	503 026,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 292,52	47 861,19	101,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 116,00	20 869,16	103,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 395,00	12 210,51	98,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	14 781,52	14 781,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	479 103,00	483 673,73	100,95%
	80101		Szkoły podstawowe	132 787,00	132 118,59	99,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	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	7 800,00	7 737,50	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00	798,33	110,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 942,00	3 940,85	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255,00	1 334,91	106,37%
		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	54 463,00	53 705,99	98,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	64 438,00	64 437,41	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 533,00	27 149,77	98,61%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 617,60	90,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	787,00	786,17	99,89%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	22 746,00	22 746,00	100,00%
	80104		Przedszkola	199 364,00	195 426,08	98,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 264,50	95,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	61 599,50	99,35%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 757,16	104,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	104 364,00	100 804,92	96,59%
	80110		Gimnazja	30 126,00	29 699,06	98,58%
		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	18 126,00	17 699,06	97,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 300,00	97 297,12	111,45%
		0830	Wpływy z usług	87 300,00	97 297,12	111,45%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	1 338,00	1 338,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	655,00	645,11	98,49%
		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	655,00	645,11	98,49%
852			Pomoc społeczna	1 056 469,00	1 048 763,33	99,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 879,00	55 624,92	99,55%
		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	13 845,00	13 660,55	98,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	42 034,00	41 964,37	99,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 922,00	282 047,62	98,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 932,40	98,31%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	280 922,00	278 115,22	99,00%
	85216		Zasiłki stałe	484 728,00	482 573,57	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	195,20	19,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	483 728,00	482 378,37	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 212,00	134 211,22	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 710,69	92,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	404,49	40,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	125 036,00	124 920,04	99,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 176,00	5 176,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 728,00	9 842,00	91,74%
		0830	Wpływy z usług	693,00	32,00	4,62%
		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	10 035,00	9 810,00	97,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	74 464,00	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	75 000,00	74 464,00	99,29%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 448,00	77 166,26	87,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 448,00	77 166,26	87,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	88 448,00	77 166,26	87,24%
855			Rodzina	6 634 337,00	6 633 404,04	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 184 687,00	4 179 894,27	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	572,10	57,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	5 917,16	78,90%
		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 pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 176 187,00	4 173 405,01	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 177,00	2 445 074,21	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	660,09	66,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	6 859,77	95,27%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 417 977,00	2 412 295,90	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	25 258,45	168,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	112,56	80,40%
		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	140,00	112,56	80,40%
	85504		Wspieranie rodziny	8 333,00	8 323,00	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	8 323,00	8 323,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 788,00	5 122 974,52	100,34%
	90002		Gospodarka odpadami	795 697,00	800 860,57	100,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	664 872,33	100,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 104,80	105,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 986,94	104,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 897,00	129 896,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 975,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 975,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 506 224,00	3 519 201,76	100,37%
		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	290 800,00	289 401,94	99,52%
		0830	Wpływy z usług	3 189 000,00	3 203 773,74	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 612,00	9 217,69	95,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 762,00	16 761,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	46,76	93,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	782 856,00	782 855,69	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	782 856,00	782 855,69	100,00%
	90095		Pozostała działalność	21 011,00	17 081,50	81,30%
		0830	Wpływy z usług	21 011,00	17 081,50	81,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 640,00	17 752,00	86,01%
	92195		Pozostała działalność	20 640,00	17 752,00	86,01%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 640,00	17 752,00	86,01%
926			Kultura fizyczna	106,00	105,15	99,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106,00	105,15	99,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,00	105,15	99,20%
Razem:				29 559 901,62	29 821 287,86	100,88%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	99 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	100,00%
700			Gospdarka mieszkaniowa	176 913,00	176 179,70	99,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 913,00	176 179,70	99,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 913,00	11 655,90	97,84%
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	164 523,80	99,71%
750			Administracja publiczna	4 066,00	4 065,04	99,98%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 066,00	4 065,04	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 066,00	4 065,04	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 973,00	549 972,40	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 973,00	549 972,40	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 973,00	299 972,40	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 431,10	17 431,10	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 431,10	17 431,10	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 431,10	17 431,10	100,00%
900			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 984,00	53 983,47	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	33 984,00	33 983,47	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 984,00	33 983,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem:				1 101 367,10	1 100 631,71	99,93%
Dochody ogółem:				30 661 268,72	30 921 919,57	100,85%

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zakroczym na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo																
		plan po zmianach	410 615,08	195 615,08	195 615,08	2 929,75	192 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	407 867,36	193 297,55	193 297,55	2 929,75	190 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 569,81	214 569,81	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,33%	98,82%	98,82%	100,00%	98,80%							99,80%	99,80%		
	01030	Izby rolnicze															
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 682,47	9 682,47	9 682,47	0,00	9 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	80,69%	80,69%	80,69%		80,69%										
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych															
		plan po zmianach	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	214 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 569,81	214 569,81	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,80%											99,80%	99,80%		
	01095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	183 615,08	183 615,08	183 615,08	2 929,75	180 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	183 615,08	183 615,08	183 615,08	2 929,75	180 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
600	Transport i łączność																
		plan po zmianach	649 050,00	538 702,00	538 702,00	0,00	538 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 348,00	110 348,00	0,00	0,00
		wykonanie	645 199,86	537 338,67	537 338,67	0,00	537 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 861,19	107 861,19	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,41%	99,75%	99,75%		99,75%							97,75%	97,75%		
	60011	Drogi publiczne krajowe															
		plan po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 705,80	1 705,80	1 705,80	0,00	1 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%										
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		plan po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 789,80	2 789,80	2 789,80	0,00	2 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%										

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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18					
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan po zmianach	644 554,00	534 206,00	534 206,00	0,00	534 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 348,00	110 348,00	0,00	0,00	
		wykonanie	640 704,26	532 843,07	532 843,07	0,00	532 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 861,19	107 861,19	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,40%	99,74%	99,74%		99,74%						97,75%	97,75%			
630	Turystyka																
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	19 948,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,74%	99,74%				99,74%									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki															
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	19 948,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,74%	99,74%				99,74%									
700	Gospodarka mieszkaniowa																
		plan po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	45 400,51	45 400,51	45 400,51	0,00	45 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	50,17%	50,17%	50,17%		50,17%										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		plan po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	45 400,51	45 400,51	45 400,51	0,00	45 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	50,17%	50,17%	50,17%		50,17%										
710	Działalność usługowa																
		plan po zmianach	95 143,00	95 143,00	95 143,00	0,00	95 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	89 635,16	89 635,16	89 635,16	0,00	89 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	94,21%	94,21%	94,21%		94,21%										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		plan po zmianach	90 028,00	90 028,00	90 028,00	0,00	90 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	88 825,73	88 825,73	88 825,73	0,00	88 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,66%	98,66%	98,66%		98,66%										
	71035	Cmentarze															
		plan po zmianach	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	809,43	809,43	809,43	0,00	809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	15,82%	15,82%	15,82%		15,82%										

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	
750	Administracja publiczna																
		plan po zmianach	4 206 460,64	4 172 590,69	3 946 352,69	2 929 187,07	1 017 165,62	0,00	226 238,00	0,00	0,00	0,00	33 869,95	33 869,95	3 873,95	0,00	
		wykonanie	4 101 942,82	4 071 016,34	3 867 450,42	2 903 274,05	964 176,37	0,00	203 565,92	0,00	0,00	0,00	30 926,48	30 926,48	956,80	0,00	
		Wskaźnik %	97,52%	97,57%	98,00%	99,12%	94,79%		89,98%				91,31%	91,31%	24,70%		
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		plan po zmianach	66 620,00	66 620,00	66 620,00	65 205,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	66 620,00	66 620,00	66 620,00	65 205,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan po zmianach	211 688,00	211 688,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	205 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	192 043,96	192 043,96	2 765,63	0,00	2 765,63	0,00	189 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	90,72%	90,72%	48,10%		48,10%		91,91%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan po zmianach	3 812 593,69	3 782 597,69	3 771 797,69	2 860 382,07	911 415,62	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	29 996,00	29 996,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 733 259,13	3 703 289,45	3 696 831,59	2 834 497,15	862 334,44	0,00	6 457,86	0,00	0,00	0,00	29 969,68	29 969,68	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,92%	97,90%	98,01%	99,10%	94,61%		59,80%				99,91%	99,91%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		plan po zmianach	98 115,00	98 115,00	98 115,00	3 600,00	94 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	97 440,64	97 440,64	97 440,64	3 571,90	93 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,31%	99,31%	99,31%	99,22%	99,32%										
	75095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	17 443,95	13 570,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 873,95	3 873,95	3 873,95	0,00	
		wykonanie	12 579,09	11 622,29	3 792,56	0,00	3 792,56	0,00	7 829,73	0,00	0,00	0,00	956,80	956,80	956,80	0,00	
		Wskaźnik %	72,11%	85,65%	93,18%		93,18%		82,42%				24,70%	24,70%	24,70%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
		plan po zmianach	6 048,00	6 048,00	6 048,00	1 288,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 921,91	5 921,91	5 921,91	1 287,32	4 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,92%	97,92%	97,92%	99,95%	97,37%										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa															
		plan po zmianach	6 048,00	6 048,00	6 048,00	1 288,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 921,91	5 921,91	5 921,91	1 287,32	4 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,92%	97,92%	97,92%	99,95%	97,37%										

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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
752	Obrona narodowa																
	plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%		0,00%										
75212	Pozostałe wydatki obronne																
	plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
	plan po zmianach	1 216 719,00	363 993,00	343 243,00	343 243,00	84 780,00	258 463,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	852 726,00	852 726,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 187 582,07	339 896,57	319 636,18	319 636,18	76 933,74	242 702,44	0,00	20 260,39	0,00	0,00	0,00	847 685,50	847 685,50	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	97,61%	93,38%	93,12%	93,12%	90,75%	93,90%		97,64%				99,41%	99,41%			
75404	Komendy wojewódzkie Policji																
	plan po zmianach	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	45 508,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 508,50	40 508,50	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	91,02%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						90,02%	90,02%			
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej																
	plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	100,00%											100,00%	100,00%			
75412	Ochotnicze straża pożarne																
	plan po zmianach	1 064 449,00	295 723,00	274 973,00	274 973,00	84 780,00	190 193,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	768 726,00	768 726,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 046 529,40	278 048,40	257 788,01	257 788,01	76 933,74	180 854,27	0,00	20 260,39	0,00	0,00	0,00	768 481,00	768 481,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	98,32%	94,02%	93,75%	93,75%	90,75%	95,09%		97,64%				99,97%	99,97%			
75421	Zarządzanie kryzysowe																
	plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
75495	Pozostała działalność																
	plan po zmianach	81 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	0,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	75 544,17	56 848,17	56 848,17	56 848,17	0,00	56 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	92,95%	91,29%	91,29%	91,29%		91,29%						98,40%	98,40%			

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	
757	Obsługa długu publicznego																
		plan po zmianach	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	253 955,12	253 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,78%	98,78%								98,78%					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		plan po zmianach	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	253 955,12	253 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,78%	98,78%								98,78%					
758	Różne rozliczenia																
		plan po zmianach	85 100,00	85 100,00	84 645,00	0,00	84 645,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 765,39	1 765,39	1 310,81	0,00	1 310,81	0,00	454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	2,07%	2,07%	1,55%		1,55%										
	75814	Różne rozliczenia finansowe															
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	11 545,00	0,00	11 545,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 765,39	1 765,39	1 310,81	0,00	1 310,81	0,00	454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	14,71%	14,71%	11,35%		11,35%		99,91%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
		plan po zmianach	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	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%										
801	Oświata i wychowanie																
		plan po zmianach	7 909 434,00	7 787 888,00	7 145 452,00	5 584 555,00	1 560 897,00	296 500,00	345 936,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00	
		wykonanie	7 782 640,02	7 661 260,17	7 025 390,31	5 540 617,78	1 484 772,53	295 791,50	340 078,36	0,00	0,00	0,00	121 379,85	121 379,85	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,40%	98,37%	98,32%	99,21%	95,12%	99,76%	98,31%			99,86%	99,86%				
	80101	Szkoły podstawowe															
		plan po zmianach	4 431 576,00	4 310 030,00	4 108 330,00	3 447 924,00	660 406,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 388 149,03	4 266 769,18	4 066 665,65	3 423 783,70	642 881,95	0,00	200 103,53	0,00	0,00	0,00	121 379,85	121 379,85	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,02%	99,00%	98,99%	99,30%	97,35%		99,21%			99,86%	99,86%				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
		plan po zmianach	275 277,00	275 277,00	255 837,00	228 800,00	27 037,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	268 280,92	268 280,92	249 090,87	223 097,61	25 993,26	0,00	19 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,46%	97,46%	97,36%	97,51%	96,14%		98,71%								

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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
	80104	Przedszkola															
		plan po zmianach	1 017 105,00	1 017 105,00	690 245,00	461 881,00	228 364,00	296 500,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	999 376,54	999 376,54	673 471,63	458 165,38	215 306,25	295 791,50	30 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,26%	98,26%	97,57%	99,20%	94,28%	99,76%	99,19%								
	80110	Gimnazja															
		plan po zmianach	1 413 135,00	1 413 135,00	1 334 125,00	1 142 404,00	191 721,00	0,00	79 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 396 885,69	1 396 885,69	1 319 769,43	1 135 903,51	183 865,92	0,00	77 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,85%	98,85%	98,92%	99,43%	95,90%		97,60%								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		plan po zmianach	273 243,00	273 243,00	269 243,00	0,00	269 243,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	252 118,08	252 118,08	249 705,38	0,00	249 705,38	0,00	2 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	92,27%	92,27%	92,74%		92,74%		60,32%								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		plan po zmianach	33 510,00	33 510,00	33 510,00	0,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 997,28	27 997,28	27 997,28	0,00	27 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	83,55%	83,55%	83,55%		83,55%										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		plan po zmianach	189 864,00	189 864,00	189 446,00	87 978,00	101 468,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	179 151,60	179 151,60	178 734,54	87 884,04	90 850,50	0,00	417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	94,36%	94,36%	94,35%	99,89%	89,54%		99,78%								
	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	66 638,00	66 638,00	63 654,00	39 248,00	24 406,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	63 845,00	63 845,00	61 029,11	36 681,16	24 347,95	0,00	2 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	95,81%	95,81%	95,88%	93,46%			94,37%								
	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	201 930,00	201 930,00	193 966,00	173 724,00	20 242,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	201 598,24	201 598,24	193 688,78	173 507,40	20 181,38	0,00	7 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,84%	99,84%	99,86%	99,88%	99,70%		99,32%								
	80195	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	7 156,00	7 156,00	7 096,00	2 596,00	4 500,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 237,64	5 237,64	5 237,64	1 594,98	3 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	73,19%	73,19%	73,81%	61,44%	80,95%		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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
851	Ochrona zdrowia																
		plan po zmianach	196 174,00	160 936,00	86 936,00	41 819,00	45 117,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	35 238,00	0,00	0,00	
		wykonanie	192 014,92	156 776,92	82 778,22	39 207,40	43 570,82	73 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	35 238,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,88%	97,42%	95,22%	93,75%	96,57%	100,00%					100,00%	100,00%			
	85111	Szpitale ogólne															
		plan po zmianach	35 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	35 238,00	0,00	0,00	
		wykonanie	35 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	35 238,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	100,00%										100,00%	100,00%			
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		plan po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	4 105,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 778,20	9 778,20	9 778,20	4 103,20	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	93,13%	93,13%	93,13%	99,96%	88,74%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		plan po zmianach	150 436,00	150 436,00	76 436,00	37 714,00	38 722,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	146 998,72	146 998,72	73 000,02	35 104,20	37 895,82	73 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,72%	97,72%	95,50%	93,08%	97,87%	100,00%									
852	Pomoc społeczna																
		plan po zmianach	2 294 612,00	2 294 612,00	1 249 629,00	805 305,00	444 324,00	0,00	1 044 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 266 915,42	2 266 915,42	1 232 544,61	802 585,63	429 958,98	0,00	1 034 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,79%	98,79%	98,63%	99,66%	96,77%		98,98%								
	85202	Domy pomocy społecznej															
		plan po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	234 413,92	234 413,92	234 413,92	0,00	234 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,75%	99,75%	99,75%		99,75%										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		plan po zmianach	8 749,00	8 749,00	8 749,00	5 609,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 858,00	6 858,00	6 858,00	4 784,20	2 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	78,39%	78,39%	78,39%	85,30%	66,04%										
	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	56 994,00	56 994,00	56 994,00	0,00	56 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	55 624,92	55 624,92	55 624,92	0,00	55 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,60%	97,60%	97,60%		97,60%										

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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		plan po zmianach	367 922,00	367 922,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	352 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	358 383,12	358 383,12	8 473,00	0,00	8 473,00	0,00	349 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,41%	97,41%	56,49%		56,49%		99,15%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		plan po zmianach	68 700,00	68 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	67 915,75	67 915,75	3 350,47	0,00	3 350,47	0,00	64 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,86%	98,86%	83,76%		83,76%		99,79%								
	85216	Zasiłki stałe															
		plan po zmianach	487 261,00	487 261,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	486 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	482 573,57	482 573,57	195,20	0,00	195,20	0,00	482 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,04%	99,04%	19,52%		19,52%		99,20%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		plan po zmianach	921 749,00	921 749,00	918 449,00	789 661,00	128 788,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	916 677,18	916 677,18	913 419,10	787 991,43	125 427,67	0,00	3 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,45%	99,45%	99,45%	99,79%	97,39%		98,73%								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		plan po zmianach	10 035,00	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 810,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,76%	97,76%	97,76%	97,76%											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania															
		plan po zmianach	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	124 258,96	124 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,23%	97,23%					97,23%								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców															
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	402,00	402,00	402,00		402,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,50%	99,50%	99,50%		99,50%										

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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																
		plan po zmianach	401 334,00	401 334,00	229 554,00	196 448,00	33 106,00	15 000,00	156 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	373 732,42	373 732,42	227 687,35	195 917,88	31 769,47	6 800,00	139 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	93,12%	93,12%	99,19%	99,73%	95,96%	45,33%	88,82%								
	85401	Świetlice szkolne															
		plan po zmianach	203 807,00	203 807,00	188 087,00	173 127,00	14 960,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	203 101,00	203 101,00	187 389,75	172 598,87	14 790,88	0,00	15 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,65%	99,65%	99,63%	99,69%	98,87%		99,94%								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		plan po zmianach	54 957,00	54 957,00	39 957,00	23 321,00	16 636,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	46 753,31	46 753,31	39 953,31	23 319,01	16 634,30	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	85,07%	85,07%	99,99%	99,99%	99,99%	45,33%									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
		plan po zmianach	110 560,00	110 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	96 457,82	96 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	87,24%	87,24%					87,24%								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															
		plan po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	27 076,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	88,77%	88,77%					88,77%								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		plan po zmianach	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	344,29	344,29	344,29	0,00	344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	22,80%	22,80%	22,80%		22,80%										
855	Rodzina																
		plan po zmianach	6 685 900,00	6 685 900,00	294 271,00	242 647,00	51 624,00	0,00	6 391 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 674 209,79	6 674 209,79	284 841,65	236 787,08	48 054,57	0,00	6 389 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,83%	99,83%	96,80%	97,59%	93,09%		99,96%								
	85501	Świadczenie wychowawcze															
		plan po zmianach	4 184 687,00	4 184 687,00	73 155,00	53 355,00	19 800,00	0,00	4 111 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 179 894,27	4 179 894,27	68 885,33	51 096,07	17 789,26	0,00	4 111 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,89%	99,89%	94,16%	95,77%	89,84%		99,99%								

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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		plan po zmianach	2 426 177,00	2 426 177,00	169 780,00	145 780,00	24 000,00	0,00	2 256 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 419 815,76	2 419 815,76	165 079,94	142 465,08	22 614,86	0,00	2 254 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,74%	99,74%	97,23%	97,73%	94,23%		99,93%								
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		plan po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	112,56	112,56	112,56	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	80,40%	80,40%	80,40%		80,40%										
	85504	Wspieranie rodziny															
		plan po zmianach	38 812,00	38 812,00	38 812,00	37 212,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	38 380,93	38 380,93	38 380,93	36 925,93	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,89%	98,89%	98,89%	99,23%	90,94%										
	85508	Rodziny zastępcze															
		plan po zmianach	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	23 623,38	23 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,68%	99,68%					99,68%								
	85595	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	12 384,00	12 384,00	12 384,00	6 300,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	12 382,89	12 382,89	12 382,89	6 300,00	6 082,89	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%	100,00%	99,98%										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
		plan po zmianach	4 453 960,00	3 980 077,00	3 970 377,00	1 276 452,00	2 693 925,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	473 883,00	473 883,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 364 307,80	3 916 498,69	3 907 066,65	1 272 289,76	2 634 776,89	0,00	9 432,04	0,00	0,00	0,00	447 809,11	447 809,11	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,99%	98,40%	98,41%	99,67%	97,80%		97,24%			94,50%	94,50%				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		plan po zmianach	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	100,00%										100,00%	100,00%			
	90002	Gospodarka odpadami															
		plan po zmianach	686 100,00	686 100,00	686 100,00	0,00	686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	684 362,78	684 362,78	684 362,78	0,00	684 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,75%	99,75%	99,75%		99,75%										

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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		plan po zmianach	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 608,03	5 608,03	5 608,03	0,00	5 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	78,88%	78,88%	78,88%		78,88%										
	90013	Schroniska dla zwierząt															
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 105,60	48 105,60	48 105,60	0,00	48 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	96,21%	96,21%	96,21%		96,21%										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		plan po zmianach	739 774,00	537 400,00	537 400,00	0,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	706 343,21	521 808,64	521 808,64	0,00	521 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 534,57	184 534,57	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	95,48%	97,10%	97,10%		97,10%						91,18%	91,18%			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej															
		plan po zmianach	2 773 462,00	2 658 441,00	2 648 741,00	1 276 452,00	1 372 289,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	115 021,00	115 021,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 736 868,40	2 621 848,76	2 612 416,72	1 272 289,76	1 340 126,96	0,00	9 432,04	0,00	0,00	0,00	115 019,64	115 019,64	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,68%	98,62%	98,63%	99,67%	97,66%		97,24%				100,00%	100,00%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		plan po zmianach	13 346,00	13 346,00	13 346,00	0,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 345,62	13 345,62	13 345,62	0,00	13 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
	90095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	157 668,00	27 680,00	27 680,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,00	129 988,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	143 174,16	21 419,26	21 419,26	0,00	21 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 754,90	121 754,90	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	90,81%	77,38%	77,38%		77,38%						93,67%	93,67%			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan po zmianach	541 925,00	527 925,00	66 800,00	11 900,00	54 900,00	445 125,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	532 666,59	518 666,59	57 541,59	11 840,00	45 701,59	445 125,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,29%	98,25%	86,14%	99,50%	83,25%	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	11 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 940,00	16 940,00	16 940,00	11 840,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,65%	99,65%	99,65%	99,50%	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	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele															
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan po zmianach	257 825,00	243 825,00	0,00	0,00	0,00	243 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	257 825,00	243 825,00	0,00	0,00	0,00	243 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%					100,00%	100,00%			
	92116	Biblioteki															
		plan po zmianach	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	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%									
	92195	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	65 800,00	65 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	56 601,59	56 601,59	40 601,59	0,00	40 601,59	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	86,02%	86,02%	81,53%		81,53%		100,00%								
926	Kultura fizyczna																
		plan po zmianach	830 250,00	98 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	732 050,00	732 050,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	825 154,00	95 633,88	6 133,88	0,00	6 133,88	88 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	729 520,12	729 520,12	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,39%	97,39%	98,93%		98,93%	100,00%	37,50%				99,65%	99,65%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		plan po zmianach	113 850,00	98 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	108 842,38	95 633,88	6 133,88	0,00	6 133,88	88 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	13 208,50	13 208,50	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	95,60%	97,39%	98,93%		98,93%	100,00%	37,50%				84,40%	84,40%			
	92695	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	716 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 311,62	716 311,62	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,99%										99,99%	99,99%			
Razem wydatki:																	
		plan po zmianach	30 350 824,72	27 762 163,77	18 349 967,77	11 177 560,82	7 172 406,95	938 625,00	8 216 471,00	0,00	0,00	257 100,00	2 588 660,95	2 588 660,95	3 873,95	0,00	0,00
		wykonanie	29 771 109,16	27 222 119,10	17 884 225,47	11 083 920,39	6 800 305,08	929 663,20	8 154 275,31	0,00	0,00	253 955,12	2 548 990,06	2 548 990,06	956,80	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,09%	98,05%	97,46%	99,16%	94,81%	99,05%	99,24%			98,78%	98,47%	98,47%	24,70%	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 661 268,72	30 921 919,57	100,85%
2.	Wydatki		30 350 824,72	29 771 109,16	98,09%
	Wynik budżetu		310 444,00	1 150 810,41	
	Przychody ogółem:		322 000,00	518 290,89	160,96%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	322 000,00	518 290,89	160,96%
	Rozchody ogółem:		632 444,00	632 444,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§992	174 800,00	174 800,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§992	457 644,00	457 644,00	100,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 615,08	183 615,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	183 615,08	183 615,08	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	183 615,08	183 615,08	100,00%
750			Administracja publiczna	65 205,00	65 205,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 205,00	65 205,00	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	65 205,00	65 205,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00	5 921,91	97,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00	5 921,91	97,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 048,00	5 921,91	97,92%
752			Obrona narodowa	500,00	250,00	50,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	250,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	250,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	73 244,00	72 050,16	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	54 463,00	53 705,99	98,61%
		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	54 463,00	53 705,99	98,61%
	80110		Gimnazja	18 126,00	17 699,06	97,64%
		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	18 126,00	17 699,06	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	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	655,00	645,11	98,49%
		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	655,00	645,11	98,49%
852			Pomoc społeczna	33 880,00	33 470,55	98,79%
	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.	13 845,00	13 660,55	98,67%
		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	13 845,00	13 660,55	98,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 035,00	9 810,00	97,76%
		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	10 035,00	9 810,00	97,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 594 304,00	6 585 813,47	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 176 187,00	4 173 405,01	99,93%
		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	4 176 187,00	4 173 405,01	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 977,00	2 412 295,90	99,77%
		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	2 417 977,00	2 412 295,90	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	112,56	80,40%
		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	140,00	112,56	80,40%
Razem dochody na zadania zlecone:				6 956 796,08	6 946 326,17	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 615,08	183 615,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	183 615,08	183 615,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,55	670,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180 014,78	180 014,78	100,00%
750			Administracja publiczna	65 205,00	65 205,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 205,00	65 205,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 501,00	54 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 369,00	9 369,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00	5 921,91	97,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00	5 921,91	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	184,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,36	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 634,59	97,37%
752			Obrona narodowa	500,00	250,00	50,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	250,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	73 244,00	72 050,16	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	54 463,00	53 705,99	98,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 923,79	53 705,99	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	539,21	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	18 126,00	17 699,06	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 946,42	17 699,06	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	179,58	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	655,00	645,11	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	648,51	645,11	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,49	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
852			Pomoc społeczna	33 880,00	33 470,55	98,79%
	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.	13 845,00	13 660,55	98,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 845,00	13 660,55	98,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 035,00	9 810,00	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 035,00	9 810,00	97,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 594 304,00	6 585 813,47	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 176 187,00	4 173 405,01	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	4 111 532,00	4 111 008,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 248,19	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	2 206,10	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 583,20	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 058,58	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 977,00	2 412 295,90	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 256 397,00	2 254 735,82	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 060,00	95 745,08	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 295,00	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	112,56	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	112,56	80,40%
Razem wydatki na zadania zlecone:				6 956 796,08	6 946 326,17	99,85%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	99 000,00	100,00%	215 000,00	214 569,81	99,80%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 000,00	99 000,00	100,00%	215 000,00	214 569,81	99,80%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	100,00%	215 000,00	214 569,81	99,80%
750		Administracja publiczna	15 232,00	15 232,00	100,00%	22 913,95	19 996,80	87,27%
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	15 232,00	15 232,00	100,00%	19 040,00	19 040,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 232,00	15 232,00	100,00%	19 040,00	19 040,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	3 873,95	956,80	24,70%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	3 873,95	956,80	24,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 973,00	399 972,40	100,00%	750 000,00	749 931,00	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 973,00	399 972,40	100,00%	750 000,00	749 931,00	99,99%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 973,00	299 972,40	100,00%	750 000,00	749 931,00	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%			
852		Pomoc społeczna	5 176,00	5 176,00	100,00%	6 470,00	6 470,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 176,00	5 176,00	100,00%	6 470,00	6 470,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 176,00	5 176,00	100,00%	6 470,00	6 470,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem:			539 381,00	539 380,40	100,00%	1 014 383,95	1 010 967,61	99,66%

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	49 238,00	49 238,00	100,00%
1.	851		Ochrona zdrowia	35 238,00	35 238,00	100,00%
		85111	Szpital ogólny	35 238,00	35 238,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 238,00	35 238,00	100,00%
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	222 000,00	213 746,70	96,28%
1.	630		Turystyka	20 000,00	19 948,00	99,74%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	19 948,00	99,74%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 948,00	99,74%
2.	851		Ochrona zdrowia	74 000,00	73 998,70	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	73 998,70	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	74 000,00	73 998,70	100,00%
3.	854		Edukacyjna opieka społeczna	15 000,00	6 800,00	45,33%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	6 800,00	45,33%
			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	6 800,00	45,33%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	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	88 000,00	88 000,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00	88 000,00	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	88 000,00	88 000,00	100,00%
Razem:				271 238,00	262 984,70	96,96%

**Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Błogosławie	remont drogi gminnej we wsi Błogosławie	8 058,00	8 058,00	100,00%
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem:				10 058,00	10 058,00	100,00%
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	8 647,00	8 640,00	99,92%
	Razem:				8 647,00	8 640,00	99,92%
3	900	90095	Janowo	zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00	10 130,00	99,92%
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 000,00	2 981,00	99,37%
	Razem:				13 138,00	13 111,00	99,79%
4	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo - Trębki Stare	14 215,00	6 000,00	42,21%
	Razem:				14 215,00	6 000,00	42,21%
5	754	75412	Smoły	remont Sali w OSP w Wojszczykach	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	6 282,00	6 282,00	100,00%
	Razem:				11 282,00	11 282,00	100,00%
6	926	92605	Smoszewo	zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	13 208,50	84,40%
	926	92605		zakup piłek i siatek do gry w piłkę nożną i ręczną	1 200,00	1 133,88	94,49%
	Razem:				16 850,00	14 342,38	85,12%
7	600	60016	Strubiny	remont drogi gminnej we wsi Strubiny	9 913,00	9 913,00	100,00%
	900	90015		remont oświetlenia we wsi Strubiny	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem:				11 913,00	9 913,00	83,21%
8	600	60016	Swobodnia	remont drogi gminnej we wsi Swobodnia	7 541,00	7 533,00	99,89%
	754	75412		remont sali w OSP Wojszczyce	943,00	943,00	100,00%
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	943,00	943,00	100,00%
	Razem:				9 427,00	9 419,00	99,92%
9	900	90015	Śniadowo	modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	0,00	0,00%
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 189,00	2 189,00	100,00%
	Razem:				10 948,00	2 189,00	19,99%
10	754	75412	Trębki Nowe	doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	18 726,00	18 550,00	99,06%
	921	92105		szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem:				28 726,00	28 550,00	99,39%
11	900	90095	Wojszczyce	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	12 210,00	12 210,00	100,00%
	Razem:				12 210,00	12 210,00	100,00%
12	900	90095	Wólka Smoszevska	zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok	20 116,00	20 116,00	100,00%
	Razem:				20 116,00	20 116,00	100,00%
13	900	90015	Wygoda Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 590,00	15 974,58	96,29%
	Razem:				16 590,00	15 974,58	96,29%

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
14	754	75412	Zaręby	remont strażnicy OSP Wojszczyce	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90095		zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	0,00	0,00%
	Razem:				10 200,00	2 000,00	19,61%
OGÓŁEM:					194 320,00	163 804,96	84,30%

Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

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

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne - jednoroczne

1	010	01042	przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym	215 000,00	214 569,81	99,80%	Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi destruktem asfaltowym wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym o powierzchni 5.265 m ² .
2	600	60016	przebudowa chodników przy ulicy Koźmińskiego 7, 9 w Zakroczymiu	32 848,00	32 847,19	100,00%	Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 117,67 m ² .
3	600	60016	przebudowa nawierzchni brukowych wraz z przebudową chodnika przy ulicy Koźmińskiego 31 w Zakroczymiu	77 500,00	75 014,00	96,79%	Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 91,90 m ² oraz z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 345,24 m ² .
4	750	75023	zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	7 856,00	7 855,68	100,00%	Zakupiono 2 zestawy komputerowe na potrzeby urzędu
5	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	750 000,00	749 931,00	99,99%	Dokonano zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych
6	754	75412	doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	18 726,00	18 550,00	99,06%	Dononano zakupu doposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych /w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Trębki Nowe/
7	754	75495	zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	19 000,00	18 696,00	98,40%	Zakupiono i zamontowano 4 kamery na terenie miasta Zakroczym
8	801	80101	budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	10 000,00	9 833,85	98,34%	Zakupiono i zamontowano przęsła betonowe przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach

Lp	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
9	801	80101	projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	111 546,00	111 546,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybudowano kotłownię gazową w Szkole Podstawowej w Wojszczykach
10	900	90001	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zagospodarowano zielenią teren przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie o powierzchni 600 m ² .
11	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	10 900,00	10 900,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia we wsi Śniadowo.
12	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok	20 000,00	19 750,00	98,75%	Zamontowano 3 oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami /skrzynka SON oraz 800 mb linii na powietrznej/.
13	900	90015	Fundusz Sołecki – budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo – Trębki Stare	14 215,00	6 000,00	42,21%	Wykonano projekt oświetlenia we wsi Jaworowo-Trębki Stare.
14	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na wydłużający się czas opracowania dokumentacji projektowej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
15	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 590,00	15 974,58	96,29%	Wykonano projekt oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska.
16	900	90015	projekt oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakroczymiu	30 750,00	30 750,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany punktów świetlnych przy drodze Powiatowej 3001W w wysokości 9.840 zł. Kwotę 20.910 zł ustalono jako wydatki niewygasające z terminem realizacji: 28.02.2018 r.
17	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	4 000,00	4 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-budowlaną oświetlenia ulicznego na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu.
18	900	90017	modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	4 850,00	4 850,00	100,00%	Dokonano wymiany układu sterowania /szafy sterującej/.

Lp	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
19	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	8 171,00	8 170,64	100,00%	Dokonano wymiany zasuw liniowych przydomowych w Zaręczach, Trębkach Nowych, Wygodzie Smoszewskiej, Smoszewie i Śniadowie.
20	900	90017	zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	82 000,00	82 000,00	100,00%	Zakupiono ciągnik komunalny wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu.
21	900	90017	zakup kontenera socjalno-mieszkalnego	20 000,00	19 999,00	100,00%	Zakupiono kontener socjalno-mieszkalny dla pogorzalców.
22	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00	10 130,00	99,92%	Zakupiono elementy ogrodzenia działki nr ew. 124 obręb 0005 Janowo.
23	900	90095	Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	12 210,00	12 210,00	100,00%	Wykonano nawierzchnię trawiastą z rolki o powierzchni 345 m ² na działce nr ew. 22/3 obręb 0016 w Wojszczykach przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach.
24	900	90095	Fundusz Sołecki – zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	15 414,00	15 395,00	99,88%	Zagospodarowano teren pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach.
25	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	0,00	0,00%	Brak możliwości realizacji inwestycji ze względu na nieuregulowany stan prawny działki.
26	900	90095	zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok /w tym w ramach funduszu Sołeckiego – zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok - 20.116 zł/	21 216,00	21 210,00	99,97%	Zakupiono oraz zamontowano ogrodzenie działki nr ew. 62/12 obręb 0007 Mochty Smok działki przeznaczonej pod plac zabaw.
27	900	90095	zakup kotłów i czujników tlenu węgla dla mieszkańców gminy Zakrocym w ramach projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w gminie Zakrocym	62 810,00	62 809,90	100,00%	Zakupiono oraz zamontowano 7 kotłów gazowych wraz z czujnikami tlenu węgla dla mieszkańców gminy Zakrocym w ramach projektu: "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w gminie Zakrocym". Zadanie dofinansowane ze środków z WFOŚiGW w Warszawie.

Lp	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
28	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	13 208,50	84,40%	Zakupiono urządzenia na siłownię plenerową we wsi Smoszewo.
Razem:				1 628 349,00	1 596 201,15	98,03%	

Wydatki inwestycyjne - wieloletnie

1	750	75023	Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Kancelarii Urzędu i archiwum	22 140,00	22 114,00	99,88%	Wykonano inwentaryzację budynku oraz projekt wraz z adaptacją pomieszczeń urzędu miejskiego w Zakroczymiu
2	750	75095	Projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem"	3 873,95	956,80	24,70%	Projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem"
3	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	6 500,00	6 500,00	100,00%	Wykonano mapy do celów projektowych sieci kanalizacyjnej w ulicy Duchowizna oraz ul. Parowej Okólnej w Zakroczymiu.
4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ulicy O.H.Koźmińskiego	32 000,00	32 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektowo-budowlaną oświetlenia ulicznego przy ulicy O.H.Koźmińskiego na odcinku od ul. Płońskiej do ul. Rynek oraz fragment ul. Warszawskiej w Zakroczymiu.
5	900	90015	Projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ulicy O.H.Koźmińskiego i ulicy Warszawskiej	65 160,00	65 159,99	100,00%	Opracowano dokumentację projektową linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową przy ulicy O.H.Koźmińskiego na odcinku od ul. Płońskiej do ul. Rynek w Zakroczymiu .
6	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63	716 400,00	716 311,62	99,99%	Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego, opracowano dokumentację projektowo-budowlaną przebudowy oświetlenia zewnętrznego oraz wykonano roboty budowlane ziemne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu w wysokości 386.450,22 zł. Kwotę 329.861,40 zł ustalono jako wydatki niewygasające z terminem realizacji: 30.06.2018 r.
Razem:				846 073,95	843 042,41	99,64%	

Pozostałe wydatki majątkowe

1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	45 000,00	40 508,50	90,02%	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
---	-----	-------	---	-----------	-----------	--------	---

Lp	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu uterenowionego pojazdu wielozadaniowego typu Quad UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dofinansowano zakup uterenowionego pojazdu wielozadaniowego typu Quad UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim
3	851	85111	Dofinansowanie modernizacji oraz wyposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	35 238,00	35 238,00	100,00%	Dofinansowano modernizację oraz wyposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
4	921	92109	Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu	14 000,00	14 000,00	100,00%	Zakupiono sprzęt muzyczny i nagłaśniający na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.
Razem:				114 238,00	109 746,50	96,07%	
Ogółem wydatki majątkowe:				2 588 660,95	2 548 990,06	98,47%	

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	30 661 268,72	30 921 919,57	100,85%
1.1	Dochody bieżące	29 559 901,62	29 821 287,86	100,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 802 262,00	3 888 564,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	713 993,00	795 337,16	111,39%
1.1.3	podatki i opłaty	7 456 323,00	7 562 041,99	101,42%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 633 979,00	4 745 346,75	102,40%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 146 973,00	5 146 973,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 321 002,60	8 287 925,28	99,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 101 367,10	1 100 631,71	99,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	169 066,00	168 588,84	99,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	920 388,10	920 386,97	100,00%
2	Wydatki ogółem	30 350 824,72	29 771 109,16	98,09%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 762 163,77	27 222 119,10	98,05%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	257 100,00	253 955,12	98,78%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	257 100,00	253 955,12	98,78%
2.2	Wydatki majątkowe	2 588 660,95	2 548 990,06	98,47%
3	Wynik budżetu	310 444,00	1 150 810,41	
4	Przychody budżetu	322 000,00	518 290,89	160,96%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	322 000,00	518 290,89	160,96%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	632 444,00	632 444,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	632 444,00	632 444,00	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	1 797 737,85	2 599 168,76	144,58%
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 177 560,82	11 083 920,39	99,16%
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 024 281,69	3 925 303,09	97,54%
7.3	Wydatki inwestycyjne	2 470 549,00	2 438 286,76	98,69%
7.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	118 111,95	110 703,30	93,73%
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
8.3	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 873,95	956,80	24,70%
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2017 rok

Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	186 300,00	186 300,00	100,00%
Razem:		186 300,00	186 300,00	100,00%

Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	108 308,00	108 308,00	100,00%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	21 091,11	21 091,11	100,00%
3	Czynsz za najem lokalu	22 140,00	22 140,00	100,00%
4	Energia	3 072,08	3 072,08	100,00%
5	Woda, ścieki i opał	6 722,01	6 722,01	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792,22	9 792,22	100,00%
7	Zakup książek	5 617,82	5 617,82	100,00%
9	Zakup usług pozostałych	3 652,27	3 652,27	100,00%
10	Odpisy na ZFŚS	2 312,04	2 312,04	100,00%
11	Delegacje	1 363,45	1 363,45	100,00%
12	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	100,00%
13	Ubezpieczenie mienia	1 479,00	1 479,00	100,00%
Razem:		186 300,00	186 300,00	100,00%

- 1) stan należności na dzień 31.12.2017 r. - 0,00 zł
- 2) stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. - 0,00 zł, w tym:
 - wobec ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2017 r. - 0,00 zł,
 - wobec US od wynagrodzeń za grudzień 2017 r. - 0,00 zł,
- 3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. - 0,00 zł.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za 2017 rok

Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	233 825,00	233 825,00	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu Gminy	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem:		247 825,00	247 825,00	100,00%

Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	126 755,54	126 755,54	100,00%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 064,14	35 064,14	100,00%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	26 109,17	26 109,17	100,00%
4	Energia	1 970,66	1 970,66	100,00%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637,30	10 637,30	100,00%
6	Zakup usług pozostałych	25 528,76	25 528,76	100,00%
7	Zakup usług zdrowotnych	546,25	546,25	100,00%
8	Odpisy na ZFŚS	2 569,00	2 569,00	100,00%
10	Delegacje	3 976,18	3 976,18	100,00%
11	Ubezpieczenie mienia	668,00	668,00	100,00%
12	Zakup sprzętu nagłaśniającego/ dotacja celowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem:		247 825,00	247 825,00	100,00%

1) stan należności na dzień 31.12.2017 r. - 0,00 zł

2) stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. - 655,82 zł, w tym:

- wobec ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2017 r. - 472,82 zł,

- wobec US od wynagrodzeń za grudzień 2017 r. - 183,00 zł,

3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. - 0,00 zł.

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2017**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Zakroczym, przedstawia się następująco:

1. powierzchnia gruntów wynosi – 1.789.795 m² na ogólną wartość 23.738.445,72 zł,
w tym:

a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste: pow. 220.193 m² na ogólną wartość
- 7.955.213,94 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 – 1.556.046 m² o wartości **15.493.807,78 zł.**

Zwiększono wartość gruntów o kwotę 73.185,86 zł, w tym:

- dz. ew. nr 36/3, obręb 01-01 (1.391 m²) o wartości 6.955,00 zł,

- dz. ew. nr 36/4, obręb 01-01 (1.636 m²) o wartości 8.180,00 zł,

- dz. ew. nr 18/21, obręb 01-08 (449 m²) o wartości 14.279,03 zł,

- dz. ew. nr 18/22, obręb 01-08 (10 m²) o wartości 318,02 zł,

- dz. ew. nr 18/23, obręb 01-08 (657 m²) o wartości 20.893,81 zł,

- dz. ew. nr 38/38, obręb 01-08 (141 m²) o wartości 4.230,00 zł,
 - dz. ew. nr 31/39, obręb 01-08 (564 m²) o wartości 16.920,00 zł,
 - dz. ew. nr 31/37, obręb 01-08 (47 m²) o wartości 1.410,00 zł,
- oraz zmniejszono wartość gruntów o kwotę 236.344,86 zł, w tym:
- dz. ew. nr 31/29, obręb 01-08 (752 m²) o wartości 22.560,00 zł,
 - dz. ew. nr 117, obręb 02-18 (1.167 m²) o wartości 72.389,00 zł,
 - dz. ew. nr 8/3, obręb 01-08 (154 m²) o wartości 8.144,00 zł,
 - dz. ew. nr 18/6, obręb 01-08 (1.116 m²) o wartości 35.490,86 zł,
 - dz. ew. nr 36/3, obręb 01-01 (1.391 m²) o wartości 6.955,00 zł,
 - dz. ew. nr 71, obręb Smoszewo (1.200 m²) o wartości 53.892,00 zł,
 - dz. ew. nr 36/1, obręb 01-01 (3.027 m²) o wartości 15.135,00 zł,
 - dz. ew. nr 6/62, obręb 02-18 (1.502 m²) o wartości 21.779,00 zł.

2. Budynki w administracji Gminy Zakroczym 10.182.788,04 zł

w tym:

- budynki mieszkalne w ilości 20 szt. na ogólną wartość	2.826.404,70 zł
- budynek Urzędu Gminy	1.436.672,33 zł
- budynki oświaty	4.576.717,16 zł
- pozostałe budynki	359.874,26 zł
- strażnice	983.119,59 zł

Zwiększono wartość budynków o kwotę 139.151,00 zł, w tym:

- budynek Szkoły Podstawowej w Wojszczykach /zagospodarowanie terenu – 27.605,00 zł oraz wykonano projekt i budowę kotłowni - 111.546,00 zł/,

oraz zmniejszono wartość budynków o kwotę 246.667,04 zł, w tym:

- rozebrano budynek gospodarczy /dawna siedziba klubu Wisła/ – 14.016,00 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Zakroczymiu /zlikwidowano 2 zbiorniki o poj. 6.400 l/ - 18.085,04 zł,
- budynek mieszkalny w Wojszczykach /sprzedaż ostatniego mieszkania/-214.566,00 zł.

3. Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe:

a) Środki transportowe na ogólną wartość: 1.922.861,19 zł

w tym:

- samochód osobowy SKODA	54.833,62 zł
- samochód ciężarowy VOLKSWAGEN	19.600,00 zł

- samochody będące w dyspozycji straży	1.037.815,57 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 2017 roku zwiększyła się o zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trębki Nowe - 768.481,00 zł.

b) Sprzęt gospodarczy na ogólną wartość: **287.086,41 zł**

w tym:

- sadzarki do rozsad	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	127.553,90 zł
- urządzenia klimatyzacyjne	26.241,65 zł
- aparaty oddechowe	26.364,80 zł
- kontenery	16.235,00 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 2017 roku zwiększyła się o zakup 4 sztuk kamer do monitoringu ulic o kwotę 18.696,00 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 2.140,00 zł /kontener Typ KP 7 przeniesiono do pozostałych środków trwałych/.

c) Budowle i urządzenia na ogólną wartość: **11.956.901,53 zł**

w tym:

- wiaty	22.802,53 zł
- stacja	3.174.813,67 zł
- studnie	92.304,97 zł

- linie i przyłącza energetyczne	509.126,74 zł
- przyłącze kanalizacyjne	47.930,00 zł
- drogi i ulice	5.894.165,57 zł
- park publiczny	1.537.349,19 zł
- parking	151.011,00 zł
- chodniki	385.341,81 zł
- kotły grzejne	88.789,79 zł
- pompy	24.871,41 zł
- ogrodzenie	28.394,85 zł

Wartość budowli i urządzeń w 2017 roku zwiększyła się o kwotę 2.262.482,44 zł, w tym:

- Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie/ - 20.000,00 zł,
- dz. ew. nr 47, obręb Smoszewo (droga - komunalizacja) o wartości 14.500,00 zł,
- dz. ew. nr 33, obręb Smoszewo (droga - komunalizacja) o wartości 42.050,00 zł,
- dz. ew. nr 21, obręb Smoszewo (droga - komunalizacja) o wartości 92.800,00 zł,
- dz. ew. nr 14, obręb Smoszewo (droga - komunalizacja) o wartości 5.800,00 zł,
- dz. ew. nr 13, obręb Smoszewo (droga - komunalizacja) o wartości 8.700,00 zł,
- dz. ew. nr 9, obręb Smoszewo (droga - komunalizacja) o wartości 14.500,00 zł,
- dz. ew. nr 5, obręb Smoszewo (droga - komunalizacja) o wartości 159.500,00 zł,
- dz. ew. nr 3, obręb Smoszewo (droga - komunalizacja) o wartości 29.000,00 zł,
- dz. ew. nr 21, obręb 02-17 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 38.483,00 zł,
- dz. ew. nr 2, obręb 02-17 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 10.251,50 zł,
- dz. ew. nr 92, obręb Wygoda Smoszevska (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 153.700,00 zł,
- dz. ew. nr 33, obręb Trębki Nowe (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 324.800,00 zł,
- dz. ew. nr 3, obręb 02-12 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 17.211,50 zł,
- dz. ew. nr 18, obręb 01-04 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 7.801,00 zł,
- dz. ew. nr 47, obręb 01-03 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 26.694,50 zł,
- dz. ew. nr 31, obręb 01-02 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 42.601,00 zł,
- dz. ew. nr 22, obręb 02-07 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 9.193,00 zł,
- dz. ew. nr 120, obręb 01-08 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 19.662,00 zł,

- dz. ew. nr 78, obręb 01-08 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 32.204,50 zł,
- dz. ew. nr 37, obręb 01-08 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 25.911,50 zł,
- dz. ew. nr 40/2, obręb 01-09 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 28.333,00 zł,
- dz. ew. nr 31, obręb 01-09 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 19.270,50 zł,
- dz. ew. nr 50/1, obręb 01-01 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 33.016,50 zł,
- dz. ew. nr 63/3, obręb 01-09 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 33.277,50 zł,
- dz. ew. nr 32, obręb 01-08 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 9.497,50 zł,
- dz. ew. nr 36, obręb 01-08 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 23.838,00 zł,
- dz. ew. nr 83/3, obręb 01-07 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 9.729,50 zł,
- dz. ew. nr 1, obręb 02-16 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 31.073,50 zł,
- dz. ew. nr 42, obręb 02-15 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 43.688,50 zł,
- dz. ew. nr 87, obręb 02-14 (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 104.849,50 zł,
- dz. ew. nr 71, obręb Zaręby (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 36.250,00 zł,
- dz. ew. nr 4, obręb Śniadowo (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 153.700,00 zł,
- dz. ew. nr 158, obręb Wygoda Smoszevska (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 13.050,00 zł,
- dz. ew. nr 152, obręb Wygoda Smoszevska (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 29.000,00 zł,
- dz. ew. nr 32, obręb Jaworowo-Trębki Stare (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 71.050,00 zł,
- dz. ew. nr 20, obręb Mochty Smok (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 14.500,00 zł,
- dz. ew. nr 33/1, obręb Jaworowo-Trębki Stare (droga – nabycie z mocy prawa) o wartości 78.300,00 zł,
- dz. ew. nr 44/30, obręb 02-12 (droga) o wartości 2.145,00 zł,
- dz. ew. nr 44/18, obręb 02-12 (droga) o wartości 17.805,00 zł,
- dz. ew. nr 44/56, obręb 02-12 (droga) o wartości 1.170,00 zł,
- montaż lamp oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej we wsi Mochty Smok o wartości 20.115,13 zł,
- przebudowa chodników przy ul. Koźmińskiego nr 7, 9 w Zakrocymiu o wartości 32.847,19 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m/od drogi powiatowej nr 3002W/w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakrocym o wartości 214.569,81 zł,

- przebudowa nawierzchni brukowych wraz z przebudową chodnika przy ulicy Koźmińskiego 31 w Zakroczymiu o wartości 75.014,00 zł,
 - ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Wojszczykach o wartości 9.833,85 zł,
 - zakup ogrodzenia na plac zabaw we wsi Janowo o wartości 10.130,00 zł,
 - kotły gazowe oraz czujniki tlenu węgla – 7 sztuk o wartości 51.064,96 zł,
- oraz zmniejszyła się o kwotę 180.117,50 zł, w tym:
- dz. ew. nr 5, obręb Smoszewo (droga – komunalizacja – uchylene decyzji Wojewody Mazowieckiego) - 159.500,00 zł,
 - likwidacja pieca centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim - 20.617,50 zł.

d) Urządzenia na place zabaw i plenerowe siłownie: **107.675,71 zł**

Wartość urządzeń na place zabaw i plenerowe siłownie w 2017 roku zwiększyła się o kwotę 34.418,50 zł, w tym:

- zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok - 21.210,00 zł,
- zakup urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo - 13.208,50 zł.

4. Sprzęt komputerowy, urządzenia do teletransmisji: 295.589,56 zł

Wartość sprzętu komputerowego zwiększyła się o kwotę 31.715,61 zł, w tym:

- komputer All In One Lenovo 2 sztuki - 7.855,68 zł,
 - komputer HP Elite One 800 G1 AIO NT 23 PN /zwiększenie 12 sztuk o wartość 37,98 zł/ - 4.451,76 zł,
 - serwer klasy B-Dell PowerEdge T610 wraz z komponentami do serwera oraz Ms Windows Serwer 2012 /zwiększenie wartości/ - 1.027,14 zł,
 - serwer klasy B-Dell PowerEdge T610 oraz Ms Windows Serwer 2012 /zwiększenie wartości/ - 17.335,14 zł,
 - skaner 1-Fujitsu fi-6230 /zwiększenie wartości/ - 374,07 zł,
 - stacja robocza typ A-Dell OptiPlex 990Dt z monitorem P1911 – 335,91 zł,
 - stacja robocza typ A-Dell Pitplex 990 DT z monitorem P1911 – 335,91 zł
- oraz zmniejszyła się o kwotę 7.306,20 zł /przeniesiono do wartości niematerialnych i prawnych/.

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

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **178.814,71 zł**,

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – **410.728,14 zł**, w tym:

· *wpłaty za czynsz – 289.401,94 zł*,

· *wpłaty z dzierżawy – 121.326,20 zł*,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **11.655,90 zł**,

d) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 2 przy ulicy Koźmińskiego 10, 2 przy ulicy Warszawskiej 25b, 1 przy ulicy Koźmińskiego 7 i 1 w miejscowości Wojszczyce 4c oraz działki przy ulicy Parowa Okólna w Zakroczymiu/ - **164.523,80 zł**.