

ZARZĄDZENIE NR 90/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz uchwały Nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zakroczymiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Zakroczym na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XLV/322/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Ustalono:

dochody w łącznej kwocie: 31.298.024,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 30.363.877,00 zł,

2) dochody majątkowe: 934.147,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie: 32.461.436,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące: 28.537.473,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 3.923.963,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt** w wysokości 1.163.412,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

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

- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 13/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 14/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 16/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 22/2018 z dnia 7 marca 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr XLVII/340/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,

- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 25/2018 z dnia 29 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 33/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 36/2018 z dnia 10 maja 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr XLIX/357/2018 z dnia 22 maja 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 46/2018 z dnia 28 maja 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 55/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr L/366/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

plan dochodów:	32.605.513,47 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące:	31.132.005,07 zł,
2) dochody majątkowe:	1.473.508,40 zł,
plan wydatków:	34.354.925,47 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące;	29.717.833,05 zł,
2) wydatki majątkowe:	4.637.092,42 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt** w wysokości 1.749.412,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.163.412 zł oraz wolnych środków w wysokości 586.000 zł.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Dochody i przychody wynoszą - 17.929.620,29 zł

składają się z:

- 1. dochodów na zadania własne - 13.513.477,92 zł,
- 2. dochodów na zadania zlecone - 3.379.485,07 zł,
- 3. przychody - 1.036.657,30 zł.

Dochody własne stanowią 79,99 % dochodów ogółem.

Dochody na zadania zlecone stanowią 20,01 % dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody bieżące	31.132.005,07	16.875.218,99	54,21 %
2.	dochody majątkowe	1.473.508,40	17.744,00	1,20 %
	Razem:	32.605.513,47	16.892.962,99	51,81 %

Dochody bieżące Gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 136.064,07 zł wykonanie: 135.994,15 zł (wykonanie 99,95 %)

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/ - 930,08 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/ - 135.064,07 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 402.409,00 zł wykonanie: 275.733,18 zł (wykonanie 68,52 %)

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

a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 18.811,99 zł,

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 131.663,19 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/ – 121.930,23 zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od zaległości/ – 1.527,93 zł,

e) wpływy z różnych dochodów /bezumowne korzystanie z działki/ - 1.799,84 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 64.898,00 zł wykonanie: 876.026,55 zł (wykonanie 1.349,85 %)

1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 27.125,55 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr działalności gospodarczej, kwalifikacje wojskowe, dowody osobiste/ - 27.124,00 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) - 848.216,93 zł, w tym:

a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 841.784,24 zł,

b) wpływy z różnych dochodów /m.in. koszty postępowania procesowego/ - 6.432,69 zł,

c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/ - 0,00 zł,

3) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 609,75 zł,

· wpływy z różnych dochodów,

4) rozdział 75095 - Pozostała działalność - 74,32 zł,

a) wpływy z usług - 74,07 zł,

b) wpływy z pozostałych odsetek - 0,25 zł.

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

plan: 1.286,00 zł wykonanie: 644,00 zł (wykonanie 50,08 %)

1) rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

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

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 23.742,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne,

· dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja z Województwa Mazowieckiego na remont elewacji oraz schodów strażnicy w Wojszczykach/.

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

plan: 11.405.630,00 zł wykonanie: 5.409.509,40 zł (wykonanie 47,43 %)

1) rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.411,20 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 4.166,14 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 245,06 zł,

2) rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.716.231,15, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.650.072,80 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 16.912,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 12.671,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 13.245,19 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.020,00 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 208,80 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.013,36 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 19.088,00 zł,

3) rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.101.310,82 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 625.463,59 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 280.346,83 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 3.106,26 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 71.880,80 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.083,00 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej – 1.250,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 106.707,35 zł,
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.876,69 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.596,30 zł,

4) rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 236.783,57 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej – 18.543,00 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 133.806,40 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /zajęcie pasa drogowego/ - 38.247,14 zł,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł,
- e) wpływy z różnych opłat – 46.000,00 zł,
- f) wpływy z pozostałych odsetek – 175,43 zł,

5) rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.350.772,66 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.968.472,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 382.300,66 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 6.409.885,00 zł wykonanie: 3.751.438,10 zł (wykonanie 58,53 %)

1) rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.849.752,00 zł,

· subwencje ogólne z budżetu państwa,

2) rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 868.314,00 zł,

· subwencje ogólne z budżetu państwa,

3) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 29.970,10 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek – 9.671,52 zł,

b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 19.773,37 zł,

c) wpływy z różnych dochodów – 454,58 zł,

d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 70,63 zł,

4) rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3.402,00 zł,

w tym:

· subwencje ogólne z budżetu państwa.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 335.874,00 zł wykonanie: 189.616,70 zł (wykonanie 56,45 %)

1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 19.316,56 zł, w tym:

a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł,

b) wpływy z różnych opłat – 194,81 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 – 5.685,00 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.200,00 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 4.485,00 zł,

- d) wpływy z usług – 100,02 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych/ – 222,15 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów – 1.088,58 zł,
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych/ - 12.000,00 zł,

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 17.829,84 zł, w tym:

- a) wpływy z usług /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym/ - 6.183,84 zł, w tym:
 - z gminy Załuski – 4.122,56 zł,
 - z gminy Joniec – 2.061,28 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 11.646,00 zł,

3) rozdział 80104 – Przedszkola – 92.346,56 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6.383,50 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– 35.022,00 zł,
- c) wpływy z usług /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym – z gminy Załuski/ – 2.990,06 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 47.951,00 zł,

4) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 59.436,74 zł,

- wpływy z usług /żywienie/,

5) 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 – 687,00 zł,

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

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan: 118,00 zł wykonanie: 117,07 zł (wykonanie 99,21 %)

1) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

· wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 768.078,00 zł wykonanie: 499.932,98 zł (wykonanie 65,09 %)

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 – 26.600,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna/ - 5.100,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej/ - 21.500,00 zł,

2) rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 135.000,00 zł, w tym:

a) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /nienależnie pobrane zasiłki okresowe/ – 0,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /zasiłki okresowe/ - 135.000,00 zł,

3) rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 247.000,00 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ - 247.000,00 zł,

4) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 57.228,07 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/ - 694,14 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 433,93 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej/ - 56.100,00 zł,

5) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.104,91 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 18,91 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.400,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3.686,00 zł,

6) rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 25.000,00 zł,

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

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 85.894,00 zł wykonanie: 85.894,00 zł (wykonanie 100 %)

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

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

12. Dział 855 – Rodzina

plan: 6.403.192,00 zł wykonanie: 3.231.215,88 zł (wykonanie 50,46 %)

1) rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.968.202,12 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 424,95 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 5.777,17 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /program Rodzina 500+/- 1.962.000,00 zł,

2) rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.262.984,76 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 130,79 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.973,92 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.244.124,00 zł,
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – 15.756,05 zł,

3) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 29,00 zł,

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

4) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 0,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 5.094.935,00 zł wykonanie: 2.419.096,98 zł (wykonanie 47,48 %)

1) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 335.460,16 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnych /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ – 333.391,54 zł,
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.010,30 zł,
- c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.058,32 zł,

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

· wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

3) rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – 1.883.115,99 zł, w tym:

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

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /czynsze/ – 157.608,92 zł,

c) wpływy z usług /m. in. opłaty za wodę i ścieki/ - 1.714.715,28 zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości/ - 5.653,77 zł,

e) wpływy z różnych dochodów – 5.138,02 zł,

4) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 197.545,83 zł, w tym:

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

Dochody majątkowe Gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 100.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

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 /dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły”/ - 0,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 784.847,00 zł wykonanie: 17.744,00 zł (wykonanie 2,26 %)

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

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.744,00 zł,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 16.000,00 zł /wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych – 1 przy ulicy O.H.Koźmińskiego 10 i 2 przy ulicy Warszawskiej 25b/.

3. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 329.861,40 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe,

· wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

4. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 258.800,00 zł wykonanie: 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

1) rozdział 92695 – Pozostała działalność, w tym:

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadania 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”/ – 0,00 zł,

b) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok”/ - 0,00 zł,

c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo”/ - 0,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia Tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków Gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, przedstawia Tabela nr 4 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30 czerwca 2018 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 1.036.657,30 zł,
- 2) § 952 – kredyty – wykonano 0,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Wydatki i rozchody wynoszą - 15.965.921,99 zł

składają się z:

- 1. wydatków na zadania własne - 12.065.395,05 zł,
- 2. wydatków na zadania zlecone - 3.354.378,94 zł,
- 3. rozchodów - 546.148,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	29.717.833,05	14.825.547,82	49,89 %
2.	wydatki majątkowe	4.637.092,42	594.226,17	12,81 %
	Razem:	34.354.925,47	15.419.773,99	44,88 %

Wydatki bieżące Gminy Zakroczym:

Wydatki bieżące obejmują:

- a) Wydatki jednostek budżetowych – 10.195.346,76 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą – 6.215.584,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą - 3.979.761,87 zł,
- b) Dotacje na zadania bieżące – 575.305,72 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.936.993,75 zł,
- d) Wydatki na obsługę długu – 117.901,59 zł,
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia Tabela nr 2 do załącznika nr 1.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 147.064,07 zł wykonanie: 140.868,57 zł (wykonanie 95,79 %)

1) rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.804,50 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 – 135.064,07 zł, w tym:

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

- składki na ubezpieczenia społeczne – 257,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 36,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe/ - 853,72 zł,
- różne opłaty i składki /zwrot podatku/ - 132.415,75 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan: 945.689,98 zł wykonanie: 321.154,21 zł (wykonanie 33,96 %)

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

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

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

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

3) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 316.658,61 zł,

· wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 221,40 zł,

b) zakup usług remontowych /remont nawierzchni tłuczniowej ulicy Utrata, Duchowizna, Parowa Okólna, Pieczoługi, Starostwo, Klasztorna, Gałachy, Ostrzykowizna, w miejscowości Smoszewo i w Trębkach Nowych / - 149.743,75 zł,

c) zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Strubiny, usługi transportowe – transport destruktu, pielęgnacja zieleni w miejscowości Strubiny, ksero map zasadniczych/ - 166.693,46 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

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

1) rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,

· dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /realizacja rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku na zadania w zakresie upowszechniania turystyki/.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 147.231,00 zł wykonanie: 64.361,21 zł (wykonanie 43,71 %)

1) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64.361,21 zł,

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

a) zakup usług pozostałych /usługi rzeczoznawcy, obsługa geodezyjna, ogłoszenia w prasie lokalnej, wykonanie naklejek BHP, czynności notarialne/ - 19.373,70 zł,

b) różne opłaty i składki – 943,60 zł,

c) podatek od towarów i usług (VAT) – 3.053,05 zł,

d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 24.006,00 zł,

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.984,86 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

plan: 73.300,00 zł wykonanie: 25.536,42 zł (wykonanie 34,84 %)

1) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 25.536,42 zł,

· zakup usług pozostałych /zamieszczenie ogłoszenia w gazecie nowodworskiej oraz opracowanie projektów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego/,

2) rozdział 71035 – Cmentarze – 0,00 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 4.402.958,00 zł wykonanie: 2.362.667,81 zł (wykonanie 53,66 %)

1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 27.931,59 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 – 807,59 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.828,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.760,00 zł,

d) składki na Fundusz Pracy – 536,00 zł,

Wydatki otrzymane z dotacji celowej częściowo pokrywają ponoszone koszty.

2) rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na powiatach powiatu) – 96.177,37 zł,

· wydatki bieżące na działalność Rady Miejskiej w Zakroczymiu oraz Komisji, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/ – 94.051,80 zł,

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

c) zakup środków żywności /woda/- 148,63 zł,

d) zakup usług pozostałych /spotkanie wielkanocne, Kongres Gmin Wiejskich, szkolenie przewodniczącego rady/ – 1.976,94 zł,

3) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.148.742,93 zł,

· wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna, ekwiwalent za okulary korygujące / - 1.310,32 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.229.931,88 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.599,02 zł,

d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /prowizja sołtysów – inkaso/ - 18.358,59 zł,

e) składki na ubezpieczenie społeczne – 227.774,37 zł,

f) składki na Fundusz Pracy – 27.414,03 zł,

g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.008,00 zł,

- h) wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia i o dzieło/ - 19.358,04 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, materiały konserwacji pomieszczeń biurowych w urzędzie, części wymienne do komputerów, paliwo do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia biurowego, zakup telewizora, zakup podzespołów serwera i dysków twardych/ - 84.002,55 zł,
- j) zakup środków żywności /art. spożywcze dla potrzeb obsługi sekretariatu oraz wody do dystrybutorów na potrzeby urzędu/ - 2.268,27 zł,
- k) zakup energii, gazu i wody - 25.413,08 zł,
- l) zakup usług remontowych /przeglądy i konserwacje systemów elektrycznych, ppoż, naprawy i konserwacje IT, remonty pomieszczeń w urzędzie, przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożarowej, serwis klimatyzacji, remont samochodu służbowego, wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych w urzędzie, przegląd okresowy kasy fiskalnej/ - 6.177,60 zł,
- ł) zakup usług zdrowotnych / medycyna pracy - badania lekarskie/ - 1.421,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych /m.in. przesyłki pocztowe, obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, obsługa informatyczna, abonament za RTV, wykonanie pieczętek i pieczęci urzędowych, koszty wysyłek, badania techniczne samochodu służbowego, monitorowanie i ochrona budynku urzędu, inwentaryzacji instalacji elektrycznej w urzędzie, brakowanie dokumentów, wykonanie tabliczek na budynek urzędu, dofinansowanie studiów/ - 203.451,41 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.557,33 zł,
- o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 0,00 zł,
- p) podróże służbowe krajowe /delegacje pracowników/ - 9.140,47 zł,
- r) różne opłaty i składki /m. in. polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze, składki roczne na Związek Miast Nadwiślańskich, LOT Trzech Rzek/ - 13.784,30 zł,
- s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.386,00 zł,
- t) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /podatek leśny i od środków transportowych gminy Zakroczym/ - 5.764,00 zł,
- u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 8.494,57 zł,
- w) szkolenia pracowników - 25.128,10 zł,

4) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 84.129,58 zł,

· wydatki bieżące na promocję gminy, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 2.254,00 zł,

b) nagrody konkursowe – 0,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. zakup kalendarzy, materiały promocyjne na organizację imprezy „Wianki nad Wisłą” w Smoszewie/ - 9.418,58 zł,

c) zakup środków żywności /artykuły żywnościowe na organizację imprez: „Dzień Dziecka” w Trębkach Nowych oraz „Święto Samorządu terytorialnego i Dzień Dziecka” w Zakroczymiu/ - 1.255,74 zł,

d) zakup usług pozostałych /m.in. współpraca z mediami – publikacje i ogłoszenia, najem urządzeń, organizacja zabaw dla dzieci oraz obsługa techniczna imprez: „Święto Samorządu Terytorialnego i Dzień Dziecka” w Zakroczymiu, piknik charytatywny „Chwytaj promienie słońca” w Smoszewie, „Dzień Dziecka” w Trębkach Nowych, „Wianki nad Wisłą” w Smoszewie, „Disco pod gwiazdami” w Zakroczymiu, usługi transportowe, wykonanie filmu promującego gminę, wykonanie toreb, teczek i materiałów promocyjnych, wydruk gazetki: „Kurier Zakroczymski” oraz albumu „Klasztor Ojców Kapucynów w Zakroczymiu”/ - 71.201,26 zł,

e) różne opłaty i składki – 0,00 zł,

5) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 5.686,34 zł, w tym:

· wydatki bieżące na działalność sołtysów oraz organizację spotkań:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ - 3.006,36 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. prenumerata miesięcznika „Wieś Mazowiecka”/ - 837,83 zł,

c) zakup środków żywności – 152,15 zł,

d) zakup usług pozostałych /obchody „Dzień Sołtysa” – 1.690,00 zł.

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

plan: 1.286,00 zł

wykonanie: 390,67 zł

(wykonanie 30,38 %)

1) rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 390,67 zł,

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

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 390,67 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 448.242,00 zł wykonanie: 150.285,79 zł (wykonanie 33,53 %)

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 – 120.552,57 zł, w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /działania ratownicze/ - 10.573,57 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 2.160,70 zł,
- OSP Trębki Nowe – 5.584,31 zł,
- OSP Wojszczyce – 2.828,56 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.121,08 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 1.134,54 zł,
- OSP Trębki Nowe – 756,84 zł,
- OSP Wojszczyce – 229,70 zł,

c) składki na Fundusz Pracy - 0,00 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe - 34.345,97 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 13.200,00 zł,
- OSP Trębki Nowe – 13.209,74 zł,
- OSP Wojszczyce – 7.936,23 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. zakup paliwa, mundury dla strażaków, narzędzia, sprzęt gaśniczy/ – 24.406,99 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 4.184,55 zł,
- OSP Trębki Nowe – 12.270,37 zł,
- OSP Wojszczyce – 7.952,07 zł,

f) zakup energii - 21.256,90 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 12.511,06 zł,

· OSP Trębki Nowe – 4.124,78 zł,

· OSP Wojszczyce – 4.621,06 zł,

g) zakup usług remontowych /remont samochodów/ - 11.539,87 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 5.099,58 zł,

· OSP Wojszczyce – 6.440,29 zł,

h) zakup usług pozostałych /m.in. karty paliwowe, badania okresowe strażaków, badania techniczne samochodów / - 7.490,78 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 1.556,02 zł,

· OSP Trębki Nowe – 1.375,00 zł,

· OSP Wojszczyce – 4.559,76 zł,

i) różne opłaty i składki /ubezpieczenia strażaków i OC/ - 8.817,41 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 2.919,00 zł,

· OSP Trębki Nowe – 3.024,70 zł,

· OSP Wojszczyce – 2.873,71 zł.

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

· zakup usług pozostałych,

4) rozdział 75495 – Pozostała działalność – 24.733,22 zł,

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

a) zakup materiałów i wyposażenia /telewizor wraz z osprzętem/ – 1.912,99 zł,

b) zakup usług remontowych – 1.230,00 zł,

c) zakup usług pozostałych – 21.590,23 zł,

d) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 0,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 327.000,00 zł wykonanie: 117.901,59 zł (wykonanie 36,06 %)

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan: 165.000,00 zł wykonanie: 638,39 zł (wykonanie 0,39 %)

1) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 638,39 zł:

- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/,

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

- a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe /plan/ – 83.000,00 zł,
- b) rezerwa ogólna. Plan na dzień 01.01.2018 roku wynosił 200.000,00 zł i został rozdysponowany na remonty pomieszczeń w szkołach podstawowych w wysokości 130.000,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan: 8.357.723,00 zł wykonanie: 4.074.617,16 zł (wykonanie 48,75 %)

1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.496.334,83 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 85.794,64 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 20.426,03 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 23.937,93 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 41.430,68 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ – 1.511.882,24 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 372.702,66 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 396.116,39 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 743.063,19 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 220.817,19 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 52.511,67 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 59.297,53 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 109.007,99 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 303.385,57 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 76.588,87 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 79.552,31 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 147.244,39 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 34.968,05 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 7.007,41 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 11.051,50 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 16.909,14 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- g) nagrody konkursowe – 1.318,84 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 789,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 529,84 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, tablice informacyjne, tablica pamiątkowa/ - 53.934,54 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 19.794,63 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 11.467,41 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 20.109,49 zł,
 - urząd miejski – 2.563,01 zł,
- i) zakup środków żywności /Szkoła Podstawowa w Wojszczykach/ - 1.749,06 zł,
- j) zakup środków dydaktycznych i książek – 5.923,59 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 99,60 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 858,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 4.965,99 zł,
- k) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 66.587,11 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 4.958,83 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 17.922,98 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 43.705,30 zł,
- l) zakup usług remontowych – 10.255,70 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku /naprawa i konserwacja sprzętu/ – 399,70 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach /naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa nawierzchni/ – 2.829,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu /naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa dachu/ – 2.527,00 zł,
 - urząd miejski /wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby remontu pomieszczeń w budynkach: Szkoły Podstawowej w Emolinku, Szkoły Podstawowej w Wojszczykach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu/ - 4.500,00 zł,

ł) zakup usług zdrowotnych – 515,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 140,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 375,00 zł,

m) zakup usług pozostałych /m.in. ochrona mienia, dozorowanie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy, opracowanie instrukcji ppoż, odnowienie domeny, usługa informatyczna, usługa introligatorska, wykonanie zdjęć/ - 31.280,35 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 5.993,32 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 9.729,91 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 15.557,12 zł,

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.499,46 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.169,36 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 887,57 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 442,53 zł,

o) podróże służbowe i krajowe – 1.752,18 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 88,59 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 212,28 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.451,31 zł,

p) różne opłaty i składki /ubezpieczenia mienia/ - 3.514,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 754,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 986,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 1.774,00 zł,

r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156.619,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 34.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 39.130,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 82.689,00 zł,

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

t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 100,00 zł,

u) szkolenia pracowników – 3.438,31 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.356,21 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.082,10 zł.

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 144.458,03 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 6.936,94 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.838,34 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.970,94 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 3.127,66 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.952,73 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 24.129,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 24.778,14 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 46.045,29 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.121,27 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3.512,66 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 3.392,60 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 7.216,01 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 19.489,27 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 4.918,76 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 5.073,57 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 9.496,94 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 1.966,26 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 704,73 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 726,89 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 534,64 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia /Szkoła Podstawowa w Emolinku/ – 71,56 zł,

g) zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł,

h) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,

i) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach/- 0,00 zł,

j) delegacje – 0,00 zł,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.820,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.200,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.170,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 2.450,00 zł,
- l) szkolenia pracowników /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/ – 100,00 zł,

3) rozdział 80104 – Przedszkola - 438.154,43 zł,

- wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czystcowych w Zakroczymiu/ - 150.065,47 zł,
 - b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 9.888,19 zł,
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 134.575,32 zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23.237,80 zł,
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne – 27.373,21 zł,
 - f) składki na Fundusz Pracy – 4.077,74 zł,
 - g) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
 - h) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. materiały biurowe, środki czystości, opał, piasek do piaskownicy/ – 11.396,28 zł,
 - i) zakup środków żywności - 26.661,13 zł,
 - j) zakup środków dydaktycznych i książek – 199,15 zł,
 - k) zakup energii – 3.244,56 zł,
 - l) zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
 - ł) zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwis informatyczny/- 3.387,21 zł,
 - m) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do przedszkoli w innych gminach/ - 27.039,12 zł, w tym:
 - Załuski – 7.819,74 zł,
 - Nowy Dwór Mazowiecki – 4.044,96 zł,
 - Czosnów – 8.540,16 zł,
 - Pomiechówek – 5.456,88 zł,
 - Łomianki – 1.177,38 zł,
 - n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 639,25 zł,

- o) podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.170,00 zł,
- r) szkolenia pracowników – 50,00 zł,

4) rozdział 80110 – Gimnazja – 575.445,70 zł, w tym:

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 20.084,95 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ - 326.237,49 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 63.158,04 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 71.262,06 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 7.940,92 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, fotele biurowe/ – 3.107,92 zł,
- g) zakup energii /energia, woda, gaz/ – 37.203,25 zł,
- h) zakup usług remontowych /naprawa dachu/ – 600,00 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych /ochrona mienia i dozorowanie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszty i prowizje, opłata pocztowa, usługi informatyczne/ - 9.114,09 zł,
- k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 894,89 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 951,13 zł,
- ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.510,00 zł,
- m) szkolenia pracowników – 380,96 zł,

5) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 163.318,40 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów za dojazdy osób niepełnosprawnych/ - 1.529,82 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo i części do autobusów/ - 127.393,96 zł,
- c) zakup usług remontowych /naprawy autobusów/ - 15.195,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych /doładowania karty, badania techniczne, wymiana opon, dowozy osób niepełnosprawnych, opłaty drogowe/ - 11.510,62 zł,
- e) różne opłaty i składki /polisy/ - 7.689,00 zł,

6) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.412,59 zł,
w tym:

a) zakup usług pozostałych /Szkola Podstawowa w Emolinku – dofinansowanie studiów/ – 650,00 zł,

b) szkolenia pracowników – 8.762,59 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.501,25 zł,

· Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.113,80 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakrocymiu – 4.147,54 zł,

7) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 85.733,02 zł,

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

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 399,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.024,18 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.321,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.210,45 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 715,73 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, gniazda elektryczne/ – 1.735,01 zł,

g) zakup środków żywności – 41.000,84 zł,

h) zakup usług remontowych /naprawa dachu/ – 600,00 zł,

i) zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,

j) zakup usług pozostałych – 84,25 zł,

k) podróże służbowe krajowe – 61,76 zł,

l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.790,00 zł,

ł) szkolenie pracowników – 640,80 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 – 39.928,33 zł,

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

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.876,80 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.322,46 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.223,65 zł,

- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.268,53 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 750,89 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.486,00 zł,

9) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 54.863,64 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.473,30 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.511,73 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.476,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.240,64 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 1.031,97 zł,
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.130,00 zł,

10) rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 63.595,87 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.670,43 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.569,41 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.033,30 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.466,12 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 1.206,61 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,00 zł,

11) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3.372,32 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,

- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ – 0,00 zł,
- f) nagrody konkursowe – 1.291,01 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia / książki na zakończenie roku szkolnego, sprzęt i artykuły elektryczne/ – 2.081,31 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan: 150.000,00 zł wykonanie: 89.930,77 zł (wykonanie 59,95 %)

1) rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.215,20 zł,

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

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 1.055,20 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 3.160,00 zł,

2) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.715,57 zł w tym:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 60.000,00 zł, w tym dla:

- stowarzyszenia „Dobry klimat” na realizację zadania pn.: „Wsparcie rodzin z gminy Zakroczym w ramach placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Świetlica Środowiskowa Przyjaciół” - 30.000,00 zł,
- stowarzyszenia „Antidotum” na realizację zadania pn.: „Program „IPRO”- dla osób z problemem uzależnienia” – 30.000,00 zł,

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

- b) wynagrodzenia bezosobowe /prowadzenie indywidualnych konsultacji terapeutycznych w ramach punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej/ – 16.495,60 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych /m. in. pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, organizacja pikniku rodzinnego, realizacja programów profilaktycznych/ – 9.179,97 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan: 2.106.914,00 zł wykonanie: 1.129.138,52 zł (wykonanie 53,59 %)

1) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 122.766,84 zł,

· zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za pobyt 9 osób przebywających w domu pomocy społecznej/,

2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.758,40 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie – porady psychologa/ – 3.359,40 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 399,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych - 0,00 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 – 26.072,92 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26.072,92 zł, w tym:
 - składki od świadczeń rodzinnych – zadania zlecone – 4.847,07 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – zadania własne – 21.225,85 zł,

4) rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 170.585,94 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 170.585,94 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa /wypłacono 105 osobom 364 świadczeń/ – 128.109,06 zł,
 - zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy /leczenie, żywność, opał, zdarzenia losowe, remonty, zakup leków, zakup odzieży, zwrot kosztów dojazdu, zasiłki na wyjazd dzieci na kolonie, organizacja pogrzebu/ - 42.476,88 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

5) rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 34.811,51 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 34.074,77 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych /opieka autorska, poczta/ - 736,74 zł,

6) rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 243.668,34 zł, w tym:

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

b) świadczenia społeczne /wypłacono 82 osobom 478 zasiłków/ - 243.668,34 zł,

7) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 463.752,21 zł,

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

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 298,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 284.774,17 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 44.579,57 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 56.231,89 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 3.048,11 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe /goniec, sprząatanie pomieszczeń, usługa informatyczna/ - 8.889,75 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości, tonery do drukarek, skrzynka na klucze, komputer oraz akcesoria komputerowe/ - 8.917,28 zł,

h) zakup energii – 8.721,64 zł,

i) zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł,

j) zakup usług pozostałych /nadzór i serwis programów komputerowych, ochrona i dozоровanie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwis ksero, abonament RTV, dostęp do programu „LEX”, podpisy kwalifikowane, naprawa odkurzacza, czyszczenie krzesel/ - 22.831,30 zł,

k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.660,90 zł,

l) podróże służbowe krajowe – 8.156,02 zł,

ł) różne opłaty i składki – 0,00 zł,

m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.300,00 zł,

n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,

o) szkolenia pracowników – 3.123,58 zł,

8) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.234,91 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 930,16 zł,

- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 79,50 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy – 11,25 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie dla psychoterapeuty/ - 5.214,00 zł,

9) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 57.487,45 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne /dożywiano 110 osób w tym: 93 dzieci i 17 dorosłych/, w tym:
 - finansowane z budżetu państwa – 33.299,10 zł,
 - finansowane z budżetu gminy – 24.188,35 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 506.054,00 zł wykonanie: 237.883,58 zł (wykonanie 47,01 %)

1) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 101.464,00 zł,

- wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 6.709,72 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.656,24 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.147,16 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 13.352,11 zł
 - e) składki na Fundusz Pracy – 458,77 zł,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
 - g) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.140,00 zł,
 - i) szkolenia pracowników – 0,00 zł,

2) rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 11.756,97 zł,

- wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 725,29 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.467,80 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.381,92 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy – 196,96 zł,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 985,00 zł,

3) rozdział 85412 – Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 38.621,61 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja letniego wyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży w ferie letnie 2018.” przez Uczniowski Klub Sportowy Szkolaniak/ - 10.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia kierownika i wychowawców na akcję „Zima w mieście 2018” i „Lato w mieście 2018”/ – 13.437,50 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/ - 2.999,32 zł,
- d) zakup środków żywności – 1.853,29 zł,
- e) zakup usług pozostałych /obsługa akcji „Zima w mieście 2017” i „Lato w mieście 2017” m. in. kino, sala zabaw, kręgle, park trampolin, warsztaty kulinarne, przewóz dzieci/ - 9.004,00 zł,
- f) różne opłaty i składki /polisa ubezpieczeniowa/ - 1.327,50 zł,

4) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 68.392,00 zł,

· wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 68.392,00 zł w tym:
 - finansowane z budżetu państwa – 58.652,12 zł,
 - finansowane z budżetu gminy – 9.739,88 zł,
- b) inne formy pomocy dla uczniów – 0,00 zł,

5) rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 17.568,00 zł,

- a) stypendia dla uczniów – 17.568,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.680,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.000,00 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 5.788,00 zł,
 - Urząd Gminy – 8.100,00 zł,

6) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 81,00 zł,

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

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- b) szkolenia pracowników - 81,00 zł.

15. Dział 855 - Rodzina

plan: 6.497.872,00 zł wykonanie: 3.235.015,24 zł (wykonanie 49,79 %)

1) rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.962.318,23 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 5.777,17 zł,
- b) świadczenia społeczne /świadczenia społeczne – 3.740 rodzin, 3.860 świadczeń/ - 1.926.949,40 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.903,56 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.600,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.652,30 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 661,92 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych /prowizje/- 452,75 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 421,13 zł,
- k) szkolenia pracowników - 0,00 zł,

2) rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.228.727,73 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 2.973,92 zł,
- b) świadczenia społeczne /świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie/ - 1.148.989,37 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.187,52 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.440,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 41.310,90 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 721,60 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /osłony na monitory/ - 718,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, poczta/ - 1.601,81 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.650,00 zł,

- j) pozostałe odsetki – 134,61 zł,
- k) szkolenia pracowników – 0,00 zł,

3) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia,

4) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 32.104,98 zł,

- wydatki bieżące na asystenta rodziny, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.428,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.813,53 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.345,23 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy – 618,22 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł,

5) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 11.465,30 zł, w tym:

- świadczenia społeczne,

6) rozdział 85595 – Pozostała działalność – 399,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /zakup „spikera” na półkolonie/ – 399,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 4.703.899,00 zł wykonanie: 2.495.236,22 zł (wykonanie 53,05 %)

1) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 600,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

2) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 458.794,80 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,

3) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

4) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 15.584,10 zł, w tym:

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

5) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 420.188,88 zł, w tym:

- a) zakup energii – 143.244,92 zł,
- b) zakup usług remontowych /konserwacja oświetlenia ulicznego/ – 276.943,96 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

6) rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1.593.017,59 zł,

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.068,05 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 525.916,62 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 69.747,25 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 102.567,40 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 12.505,46 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 27.114,24 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. drukarka i akcesoria do komputerów, wyposażenie biur, czasopisma fachowe, materiały biurowe, środki czystości, tablica informacyjna, materiały do usunięcia awarii, materiały eksploatacyjne do samochodu, wodomierze i materiały do montażu, paliwo do samochodów i kosiarki, zestaw inkasencki, sonda SUW Gałachy, silniki wodne SUW Gałachy, paliwo do agregatu SUW Henrysin, materiały wspomagające oczyszczalnię, sprężarka spalinowa, sonda hydrostatyczna, przekładnia reduktora oczyszczalni, brama wjazdowa na oczyszczalnię, materiały do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych, pojemniki na odpady 1.100l, ławki i kosze uliczne, wiaty przystankowe, zakup artykułów do prac pielęgnacyjnych i porządkowych terenów gminy Zakroczym/ - 209.674,66 zł,
- h) zakup energii - 189.712,22 zł, w tym:
 - oczyszczalnia – 78.059,37 zł,
 - stacje uzdatniania wody – 97.049,58 zł,
 - przepompownie – 4.927,97 zł,
 - mieszkania – 9.675,30 zł,

- i) zakup usług remontowych /naprawa mieszadła i remont silnika mieszadła, czyszczenie sieci kanalizacyjnej/ - 16.097,73 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 2.612,00 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, aktualizacja programów komputerowych i modernizacja baz danych, wykonanie i przegląd instalacji elektrycznej w budynkach przy ulicy Warszawskiej 46c i Koźmińskiego 29 i 39, wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym przy ulicy Koźmińskiego 39, regulacja studni, usypanie parkingu przy ulicy Koźmińskiego 9, przegląd budynku w Smoszewie, montaż oświetlenia zewnętrznego, specyfikacja techniczna budynku komunalnej przy ulicy Warszawskiej, dokumentacja kosztorysowa budynku przy ulicy Koźmińskiego 39, budowa chodnika przy ulicy Koźmińskiego 7 i 9, obróbki blacharskie budynku przy ulicy Koźmińskiego 29, udrożnienie kanalizacji w budynku przy ulicy Warszawskiej 25B, w ulicy Koźmińskiego i SUW Gałachy, czyszczenie pomp pompowni, prowizje bankowe, zwrot kosztów części wspólnych dla Wspólnot Mieszkaniowych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa sanitarna kabin, usługi transportowe, przeglądy, wykonanie konstrukcji przystanku w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare, przegląd samochodu, rozbiórka przystanków, usługi serwisowe/ - 230.550,75 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.488,25 zł,
- ł) podróże służbowe krajowe – 3.979,15 zł,
- n) różne opłaty i składki /m. in. ubezpieczenie mienia i pojazdów, opłata środowiskowa za wodę i ścieki, opłata do Wód Polski za I półrocze, opłata za mapę, opłata rejestracyjna/ - 55.623,27 zł,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.897,00 zł,
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 36.010,34 zł,
- r) podatek od towarów i usług (VAT) – 81.813,20 zł,
- s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 700,00 zł,
- t) szkolenia pracowników - 3.940,00 zł,

7) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych,

8) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 7.050,85 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /zakup dekoracji świątecznych, materiały i wyposażenie na obchody „II Zakroczymskie Dni Ziemi”, zakup karmy, zakup tablic z oznakowaniem miejscowości Swobodnia/ - 3.390,72 zł,
- b) zakup środków żywności / art. Spożywcze w związku z obchodami „II Zakroczymskie Dni Ziemi”/ - 733,84 zł,
- c) zakup usług pozostałych /unieszkodliwianie przeterminowanych leków, usługi weterynaryjne/ - 2.926,29 zł,
- d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 610.300,00 zł wykonanie: 306.332,88 zł (wykonanie 51,19 %)

1) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 28.437,61 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /organizowanie imprez i wyjazdów z działalności kulturalnej/ - 16.840,25 zł, poprzez:
 - realizację zadania pn.: „100- lecie odzyskania niepodległości z Fryderykiem Chopinem” przez Stowarzyszenie „Nasze Horyzonty” – 4.840,25 zł,
 - realizację zadania pn.: „Wyjazd turystyczno- rekreacyjny W odwiedzinach u Neptuna” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo – 2.000 zł,
 - realizację zadania pn.: „Wianki nad Wisłą 2018” przez Fundację „Kierunek Smoszewo” – 10.000 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie – autorski program koncertu pieśni z okazji „Obchodów Pamięci o Żołnierzach Wyklętych” – 2.000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- d) zakup środków żywności – 0,00 zł,
- e) zakup energii /opłata za zasilenie koncertu bożonarodzeniowego podczas „Zakroczymskiego Kolędowania/ – 1.019,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych /m.in. usługi poligraficzne, usługi fotograficzne, usługi florystyczne, obsługa techniczna imprezy „Otwarcie sezonu klubu Fiata 125p”, wykonanie tablicy pamiątkowej/ – 8.578,36 zł,
- g) różne opłaty i składki – 0,00 zł,

2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 20.000,00 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.: „Występy artystyczne o charakterze religijno-patriotycznym chóru Gregorianie we Włoszech oraz spotkania członków chóru i stowarzyszenia chorał z grupami religijnymi i lokalnymi w tym kraju promujące chór Gregorianie, Gminę Zakroczym i Polskę” przez Stowarzyszenie „Chorał” im. Ojca Benignusa Sosnowskiego ,

3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 150.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu/,

4) rozdział 92116 – Biblioteki – 101.500,00 zł,

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

5) rozdział 92195 – Pozostała działalność – 6.395,27 zł,

a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone od wynagrodzeń /nagrody za osiągnięcia artystyczne – 2 osoby/ – 5.992,00 zł

b) nagrody konkursowe – 0,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo/ – 403,27 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 122.300,00 zł wykonanie: 73.588,79 zł (wykonanie 60,17 %)

1) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 73.588,79 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 66.900,00 zł, poprzez:

- realizację zadania pn.: „Rozwój psychofizyczny dzieci w oparciu o zajęcia w piłkę nożną” przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 24.600,00 zł,

- realizację zadania pn.: „Z podwórka na stadion” przez Ludowy Klub Sportowy „Wisła” – 12.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Projekt Zdrowie po sąsiedzku – promocja zdrowego stylu życia w środowisku sąsiedzkim bloku Warszawska 25c w Zakroczymiu” przez stowarzyszenie „Dobry klimat” – 10.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Siostry w fitnessie” przez Stowarzyszenie „Nasze Horyzonty” – 5.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Sekcja pływacka UKS Lider- nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z Zakroczymia” przez Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 5.100,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Piłka siatkowa jako bodziec rozwojowy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym” przez Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 5.200,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Boks to piękny sport. Lepiej walczyć w ringu niż na ulicy” przez Stowarzyszenie Bokserskie „Huragan” – 5.000,00 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń /nagroda za osiągnięcia sportowe/ – 3.424,00 zł,
- c) nagrody konkursowe /medale i puchary na akcję „Polska Biega 2018”/ – 2.796,00 zł,
- d) zakup środków żywności /artykuły spożywcze na akcję „Polska Biega 2018”/ – 468,79 zł.

Szczegółowy zakres dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia Tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Wydatki majątkowe Gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 799.000,00 zł wykonanie: 91,70 zł (wykonanie 0,01 %)

1) rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 91,70 zł,

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły/.

2. Dział 600 – Transport i łączność

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

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

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

a) zadanie pn.: „projekt przebudowy drogi gminnej ul. Utrata w Zakroczymiu” – 0,00 zł,

b) zadanie pn.: „projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wyszogrodzka w Zakroczymiu” – 0,00 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 60.000,00 zł wykonanie: 7.037,10 zł (wykonanie 11,73 %)

1) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0,00 zł, w tym:

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym/,

2) rozdział 70095 – Pozostała działalność – 7.037,10 zł, w tym:

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /wykup gruntu: działka nr ew. 8/4 obręb 01-03 o pow. 0,0141 ha - ciąg pieszy łączący ul. Warszawską z ul. Spacerową/.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

plan: 308.174,00 zł wykonanie: 69.039,00 zł (wykonanie 22,40 %)

1) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 0,00 zł,

w tym:

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

2) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 69.039,00 zł, w tym:

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

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 297.142,00 zł wykonanie: 129.160,00 zł (wykonanie 43,47 %)

1) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji – 32.500,00 zł, w tym:

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

2) rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej – 25.000,00 zł, w tym:

· wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim/,

3) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 40.232,00 zł, w tym:

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu/ - 0,00 zł,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej – w tym wykonano wydatki w ramach funduszu sołectwa miejscowości Smoły – 12.842,72 zł i miejscowości Swobodnia – 10.000,00 zł/ - 40.232,00 zł,

4) rozdział 75495 – Pozostała działalność – 31.428,00 zł, w tym:

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym/ - 31.428,00 zł,

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /rozbudowa monitoringu miejskiego/ - 0,00 zł.

6. Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan: 50.000,00 zł wykonanie: 50.000,00 zł (wykonanie 100 %)

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 50.000,00 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 852 – Pomoc społeczna

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

1) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 0,00 zł, w tym:

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu/.

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 1.460.711,11 zł wykonanie: 221.917,30 zł (wykonanie 15,19 %)

1) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.500,00 zł,

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

2) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 129.578,30 zł,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

a) zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare” /w tym wykonano wydatki w ramach funduszu sołectwa miejscowości Jaworowo-Trębki Stare – 16.211,30 zł/ - 42.578,63 zł,

b) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – 535,89 zł,

c) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej” – 1.168,50 zł,

d) zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo” /w tym wykonano wydatki w ramach funduszu sołectwa miejscowości Śniadowo – 12.505,86 zł/ - 85.295,28 zł,

- e) zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy, ul. Utrata” – 0,00 zł,
- f) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce” – 0,00 zł,
- g) zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska /w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wygoda Smoszevska”/ - 0,00 zł,
- h) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” /w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Smoszewo/ - 0,00 zł,
- i) zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul. Płońskiej” – 0,00 zł,
- j) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Utrata” – 0,00 zł,
- k) zadanie pn.: „projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej” – 0,00 zł,
- l) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej” – 0,00 zł,

3) rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 72.839,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 26.345,00 zł, w tym:

- zadanie pn.: „modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego” – 7.995,00 zł,
- zadanie pn.: „częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków” – 18.350,00 zł,
- zadanie pn.: „wymiana zasuw przydomowych i liniowych” – 0,00 zł,
- zadanie pn.: „budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczymiu” – 0,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 46.494,00 zł, w tym:

- zadanie pn.: „zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu” – 46.494,00 zł,
- zadanie pn.: „zakup agregatu prądowórczego do SUW w Wojszczykach” – 0,00 zł,

4) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 13.000,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł, w tym:

- zadanie w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Zaręby pn.: „zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby” – 0,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.000,00 zł, w tym:

- zadanie w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wojszczyce pn.: „zakup kosiarko-
traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce”.

9. Dział 926 – Kultura fizyczna

plan: 1.622.005,31 zł wykonanie: 116.981,07 zł (wykonanie 7,21 %)

1) rozdział 92695 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 116.981,07 zł, w tym:

- zadanie pn.: „budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63” – 63.427,87 zł,
- zadanie pn.: „projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu” – 47.970,00 zł,
- zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok” – 5.583,20 zł,
- zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Janowo/ - 0,00 zł,

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

- zadanie w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wólka Smoszeńska pn.: „zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok” – 0,00 zł.

Szczegółowy zakres wydatków Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego według stanu na dzień 30 czerwca 2018 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 - 546.148,00 zł,

w tym:

a) spłaty pożyczek w wysokości 371.144,00 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa /modernizacja/ stacji uzdatniania wody w Wojszczykach - etap I” – 163.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Zakroczymiu – etap II” – 71.500,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrzykowitzna – Płocka w Zakroczymiu” – 15.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku w ulicy Gałachy – Utrata w Zakroczymiu wraz z przyłączami domowymi” – 84.700,00 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 – 175.004,00 zł, w tym:

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 150.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 25.004,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1) Zadłużenie Gminy Zakroczym w tytułu kredytów i pożyczek wynosi: 8.517.225,71 zł, w tym:

- a) kredyty – 7.310.542,00 zł,
- b) pożyczki – 1.206.683,71 zł.

2) Zobowiązania niewymagalne Gminy /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S/, wyniosły – 708.020,84 zł, w tym dotyczące:

- a) transport i łączność – 1.476,00 zł,
- b) administracji publicznej – 99.909,30 zł,
- c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 251,80 zł,
- d) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 9.077,26 zł,
- e) oświaty i wychowania – 187.513,24 zł,
- f) ochrony zdrowia – 472,80 zł,
- g) pomocy społecznej – 30.143,09 zł,
- h) edukacyjnej opieki wychowawczej – 4.154,38 zł,
- i) rodziny – 5.596,13 zł,
- j) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 253.091,29 zł,
- k) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.258,00 zł,
- l) kultury fizycznej – 115.077,55 zł.

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

4) Należności pozostałe do zapłaty /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S/, wyniosły – 7.310.759,79 zł, w tym zaległości – 3.366.018,41 zł, z tytułu:

- a) użytkowania wieczystego nieruchomości/70005/ - 129.194,17 zł,
- b) dzierżawy /70005/ – 16.276,26 zł,
- c) wpływów z pozostałych odsetek /70005/ - 40.139,88 zł,
- d) wpływów z różnych dochodów /70005/ - 82.890,41 zł,
- e) wpływów z usług /75095/ - 2,00 zł,

- f) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /75601/ - 32.600,96 zł,
- g) podatku od nieruchomości od osób prawnych - 418.867,79 zł,
- h) podatku rolnego od osób prawnych - 309,00 zł,
- i) podatku leśnego od osób prawnych - 146,00 zł,
- j) podatku od środków transportowych od osób prawnych - 19.105,21 zł,
- k) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 370.989,20 zł,
- l) podatku rolnego od osób fizycznych - 81.555,32 zł,
- ł) podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 43.296,74 zł,
- m) podatku od spadków i darowizn - 27.853,00 zł,
- n) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 8.419,97 zł,
- o) wpływów z różnych dochodów /80101/ - 4.337,79 zł,
- p) wpływów z usług /80148/ - 135,36 zł,
- r) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85501/ - 4.858,31 zł,
- s) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85502/ - 482,08 zł,
- t) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /85502/ - 1.569.859,10 zł,
- u) gospodarowania odpadami komunalnymi /90002/- 187.424,27 zł,
- w) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /90015/ - 1.190,00 zł,
- z) czynszów /90017/ - 136.561,89 zł,
- ż) wpływów z usług (woda, ścieki) /90017/ - 122.014,70 zł,
- ź) wpływów z pozostałych odsetek /90017/ - 67.509,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku wystawiono 458 upomnień na kwotę 615.664,83 zł, 149 tytułów wykonawczych na kwotę 106.210,85 zł. Dokonano wpisów do Krajowego Rejestru Długów na łączną kwotę 96.744,63 zł oraz do hipoteki na kwotę 3.371,40 zł.

5) Umorzenia zaległości podatkowych - 2.199,50 zł, w tym:

- a) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 500,00 zł,
- b) gospodarowania odpadami komunalnymi /90002/ - 1.124,50 zł,
- c) wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /90002/ - 575,00 zł.

6) Rozłożenia na raty – 39.549,10 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 31.748,60 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych – 696,00 zł,
- c) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 1.898,00 zł,
- d) wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 958,00 zł,
- e) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.238,50 zł,
- e) wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /90002/ - 10,00 zł.

7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 199.359,85 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 74.859,66 zł,
- b) podatek rolny od osób prawnych – 762,38 zł,
- c) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 12.972,00 zł,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 50.369,36 zł,
- e) podatek rolny od osób fizycznych – 11.627,45 zł,
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 48.769,00 zł.

8) Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 110.707,50 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych.

**INFORMACJA O EWENTUALNYCH ZAGROŻENIACH WYKONANIA
PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dochody

Dochody bieżące:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 wpływy z pozostałych odsetek.

Plan ustalony 6.000,00 zł wykonano w 25,47 % tj. 1.527,93 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z pozostałych odsetek. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

2) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan ustalony w wysokości 2.000,00 zł wykonano 12,25 % tj. 245,06 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł wykonano 10,10 % tj. 2.020,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan ustalony w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 20,13 % tj. 2.013,36 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

5) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan ustalony w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 20,83 % tj. 2.083,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan ustalony w wysokości 735.500,00 zł wykonano 5,20% tj. 38.247,14 zł. Planowany dochód z tytułu renty planistycznej – III kwartał 2018 roku.

7) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 przedszkola § 0830 Wpływy z usług. Plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 14,95 % tj. 2.990,06 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek mniejszej liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zakroczym. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

8) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan ustalony w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

9) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

10) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0920 wpływy z pozostałych odsetek. Plan ustalony w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 17,35 % tj. 694,14 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z pozostałych odsetek. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 0690 wpływy z różnych opłat. Plan ustalony w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

Dochody majątkowe:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. . Plan ustalony w wysokości 780.000,00 zł wykonano w 2,05 % tj. 16.000,00 zł. W 2018 roku przeznaczono do sprzedaży lokale komunalne o łącznej wysokości 170.000,00 zł oraz działki w Zakroczymiu i Smoszewie łącznej wysokości 610.000,00 zł. Sprzedaż mieszkań i działek planowana jest w II półroczu 2018 roku.

2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Plan ustalony w wysokości 329.861,40 zł nie został wykonany. Plan wprowadzony do budżetu w dniu 29 czerwca 2018 roku, realizacja planu nastąpi zgodnie z uchwałą o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2018.

Wydatki

Wydatki bieżące:

1) Dział 630 Turystyka, rozdział 60030 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Plan ustalony w wysokości 5.000,00 zł nie został wykonany. Plan zostanie wykonany w II półroczu w 2017 roku.

2) Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze. Plan ustalony w wysokości 2.300,00 zł nie został wykonany. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018 roku.

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018 roku.

4) Dział 758 Obsługa długu publicznego, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan ustalony w wysokości 12.000,00 zł wykonano w 5,93 % tj. 638,39 zł. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

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

Plan na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83.000,00 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 36.860,00 zł wykonano w 25,54 % tj. 9.412,59 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018 roku.

7) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan ustalony w wysokości 33.407,00 zł wykonano w 10,09 % tj. 3.372,32 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018 roku.

8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan ustalony w wysokości 1.530,00 zł wykonano 5,29 % tj. 81 zł. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

9) Działa 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta dużej rodziny. Plan ustalony w wysokości 182,00 nie został wykonany zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018 roku.

10) Działa 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność. Plan ustalony w wysokości 182,00 nie został wykonany zł. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan ustalony w wysokości 5.500,00 zł nie został wykonany. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

12) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan ustalony w wysokości 17.500,00 zł nie został wykonany. Zaplanowane wydatki na odbiór i utylizację azbestu oraz opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska zostanie wykonany w II półroczu 2018 roku.

13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan ustalony w wysokości 74.196,00 zł wykonano w 9,50 % tj. 7.050,85 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018 roku.

14) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan ustalony w wysokości 36.000,00 zł wykonano w 17,76 % tj. 6.395,27 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2018 roku.

Wydatki majątkowe:

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

W II półroczu 2018 roku planowana jest realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych.

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zakroczym
według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 064,07	135 994,15	99,95%
	01095		Pozostała działalność	136 064,07	135 994,15	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	930,08	93,01%
		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	135 064,07	135 064,07	100,00%
700			Gospdarka mieszkaniowa	402 409,00	275 733,18	68,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 409,00	275 733,18	68,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 329,00	18 811,99	77,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	131 663,19	73,15%
		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	190 000,00	121 930,23	64,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 527,93	25,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	1 799,84	86,53%
750			Administracja publiczna	64 898,00	876 026,55	1349,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 371,00	27 125,55	51,79%
		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	52 361,00	27 124,00	51,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	11 467,00	848 216,93	7397,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	841 784,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 627,00	6 432,69	114,32%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 840,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	609,75	60,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	609,75	60,98%
	75095		Pozostała działalność	60,00	74,32	123,87%
		0830	Wpływy z usług	60,00	74,07	123,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 286,00	644,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	644,00	50,08%

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	1 286,00	644,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 405 630,00	5 409 509,40	47,43%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	4 411,20	36,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 166,14	41,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	245,06	12,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 843 288,00	1 716 231,15	44,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	1 650 072,80	44,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	16 912,00	56,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	12 671,00	52,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	13 245,19	33,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 020,00	10,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,80	104,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 013,36	20,13%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 088,00	19 088,00	100,00%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 767 328,00	1 101 310,82	62,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 828,00	625 463,59	59,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	280 346,83	62,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 106,26	69,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	71 880,80	55,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 083,00	20,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 250,00	31,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	106 707,35	106,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 876,69	31,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 596,30	57,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	951 200,00	236 783,57	24,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 543,00	74,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	133 806,40	89,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 500,00	38 247,14	5,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	46 000,00	115,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	175,43	35,09%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 831 814,00	2 350 772,66	48,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 081 814,00	1 968 472,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	382 300,66	50,97%
758			Różne rozliczenia	6 409 885,00	3 751 438,10	58,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 630 852,00	2 849 752,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 630 852,00	2 849 752,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 736 632,00	868 314,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 736 632,00	868 314,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 603,00	29 970,10	84,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 960,00	9 671,52	60,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19 118,00	19 773,37	103,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454,00	454,58	100,13%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71,00	70,63	99,48%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 798,00	3 402,00	50,04%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 798,00	3 402,00	50,04%
801			Oświata i wychowanie	335 874,00	189 616,70	56,45%
	80101		Szkoły podstawowe	21 314,00	19 316,56	90,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	194,81	115,96%
		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	6 900,00	5 685,00	82,39%
		0830	Wpływy z usług	200,00	100,02	50,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	222,15	52,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 088,58	68,04%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 290,00	17 829,84	53,56%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 183,84	61,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	23 290,00	11 646,00	50,00%
	80104		Przedszkola	198 300,00	92 346,56	46,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	6 383,50	35,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 400,00	35 022,00	54,38%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 990,06	14,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	95 900,00	47 951,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 600,00	59 436,74	72,84%
		0830	Wpływy z usług	81 600,00	59 436,74	72,84%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	687,00	50,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	1 370,00	687,00	50,15%
851			Ochrona zdrowia	118,00	117,07	99,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118,00	117,07	99,21%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118,00	117,07	99,21%
852			Pomoc społeczna	768 078,00	499 932,98	65,09%
	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	53 200,00	26 600,00	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	13 000,00	5 100,00	39,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	40 200,00	21 500,00	53,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	135 000,00	62,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	213 000,00	135 000,00	63,38%
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00	247 000,00	78,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	314 000,00	247 000,00	78,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 200,00	57 228,07	48,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	694,14	17,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	433,93	43,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	112 200,00	56 100,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 678,00	9 104,91	44,03%
		0830	Wpływy z usług	150,00	18,91	12,61%
		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	15 000,00	5 400,00	36,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	5 528,00	3 686,00	66,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	25 000,00	53,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	47 000,00	25 000,00	53,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 894,00	85 894,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	85 894,00	85 894,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	85 894,00	85 894,00	100,00%
855			Rodzina	6 403 192,00	3 231 215,88	50,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 057 000,00	1 968 202,12	48,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	424,95	42,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	5 777,17	52,52%
		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	4 045 000,00	1 962 000,00	48,50%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	1 262 984,76	53,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	130,79	13,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 973,92	59,48%
		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	2 325 000,00	1 244 124,00	53,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 756,05	105,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	29,00	15,93%
		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	182,00	29,00	15,93%
	85504		Wspieranie rodziny	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 094 935,00	2 419 096,98	47,48%
	90002		Gospodarka odpadami	673 000,00	335 460,16	49,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	333 391,54	49,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 010,30	50,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 058,32	35,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 975,00	2 975,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 975,00	2 975,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 218 960,00	1 883 115,99	44,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	157 608,92	54,35%
		0830	Wpływy z usług	3 905 500,00	1 714 715,28	43,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	5 653,77	33,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	5 138,02	115,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	197 545,83	98,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	197 545,83	98,77%
Razem:				31 132 005,07	16 875 218,99	54,21%
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospdarka mieszkaniowa	784 847,00	17 744,00	2,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 847,00	17 744,00	2,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 847,00	1 744,00	35,98%
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	16 000,00	2,05%
758			Różne rozliczenia	329 861,40	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 861,40	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	329 861,40	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	258 800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	258 800,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	248 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:				1 473 508,40	17 744,00	1,20%
Dochody ogółem:				32 605 513,47	16 892 962,99	51,81%

Tabela nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zakroczym na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo																
		plan po zmianach	946 064,07	147 064,07	147 064,07	1 794,60	145 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	140 960,27	140 868,57	140 868,57	1 794,60	139 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	91,70	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	14,90%	95,79%	95,79%	100,00%	95,74%						0,01%	0,01%			
	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	
		wykonanie	5 804,50	5 804,50	5 804,50	0,00	5 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	48,37%	48,37%	48,37%		48,37%										
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych															
		plan po zmianach	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	91,70	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	0,01%										0,01%	0,01%			
	01095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	135 064,07	135 064,07	135 064,07	1 794,60	133 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	135 064,07	135 064,07	135 064,07	1 794,60	133 269,47	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	975 689,98	945 689,98	945 689,98	0,00	945 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	321 154,21	321 154,21	321 154,21	0,00	321 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	32,92%	33,96%	33,96%		33,96%						0,00%	0,00%			
	60011	Drogi publiczne krajowe															
		plan po zmianach	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 705,80	1 705,80	1 705,80	0,00	1 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	36,25%	36,25%	36,25%		36,25%										
	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	
		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	
		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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan po zmianach	968 193,98	938 193,98	938 193,98	0,00	938 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	316 658,61	316 658,61	316 658,61	0,00	316 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	32,71%	33,75%	33,75%		33,75%							0,00%	0,00%		
	630	Turystyka															
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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%									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki															
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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%									
	700	Gospodarka mieszkaniowa															
		plan po zmianach	207 231,00	147 231,00	147 231,00	0,00	147 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	71 398,31	64 361,21	64 361,21	0,00	64 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,10	7 037,10	0,00	0,00
		Wskaźnik %	34,45%	43,71%	43,71%		43,71%							11,73%	11,73%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		plan po zmianach	197 231,00	147 231,00	147 231,00	0,00	147 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	64 361,21	64 361,21	64 361,21	0,00	64 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	32,63%	43,71%	43,71%		43,71%							0,00%	0,00%		
	70095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
		wykonanie	7 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,10	7 037,10		0,00
		Wskaźnik %	70,37%											70,37%	70,37%		
	710	Działalność usługowa															
		plan po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 536,42	25 536,42	25 536,42	0,00	25 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	34,84%	34,84%	34,84%		34,84%										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		plan po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 536,42	25 536,42	25 536,42	0,00	25 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	35,97%	35,97%	35,97%		35,97%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71035	Cmentarze															
		plan po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
750	Administracja publiczna																
		plan po zmianach	4 711 132,00	4 402 958,00	4 187 918,00	3 135 548,00	1 052 370,00	0,00	215 040,00	0,00	0,00	0,00	308 174,00	308 174,00	258 174,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 431 706,81	2 362 667,81	2 264 299,33	1 730 813,93	533 485,40	0,00	98 368,48	0,00	0,00	0,00	69 039,00	69 039,00	69 039,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	51,62%	53,66%	54,07%	55,20%	50,69%		45,74%				22,40%	22,40%	26,74%		
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		plan po zmianach	53 169,00	53 169,00	53 169,00	52 361,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 931,59	27 931,59	27 931,59	27 124,00	807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	52,53%	52,53%	52,53%	51,80%	99,95%										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan po zmianach	193 540,00	193 540,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	189 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	96 177,37	96 177,37	2 125,57	0,00	2 125,57	0,00	94 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	49,69%	49,69%	49,43%		49,43%		49,70%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan po zmianach	3 967 869,00	3 917 869,00	3 904 069,00	3 070 587,00	833 482,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 148 742,93	2 148 742,93	2 147 432,61	1 701 435,93	445 996,68	0,00	1 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	54,15%	54,84%	55,00%	55,41%	53,51%		9,50%				0,00%	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		plan po zmianach	223 100,00	223 100,00	223 100,00	12 600,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	84 129,58	84 129,58	84 129,58	2 254,00	81 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	37,71%	37,71%	37,71%	17,89%	38,90%										
	75095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	273 454,00	15 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00
		wykonanie	74 725,34	5 686,34	2 679,98	0,00	2 679,98	0,00	3 006,36	0,00	0,00	0,00	69 039,00	69 039,00	69 039,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	27,33%	37,21%	81,71%		81,71%		25,05%				26,74%	26,74%	26,74%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
		plan po zmianach	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	390,67	390,67	390,67	390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	30,38%	30,38%	30,38%	30,38%											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa															
		plan po zmianach	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	390,67	390,67	390,67	390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	30,38%	30,38%	30,38%	30,38%											
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		plan po zmianach	745 384,00	448 242,00	420 742,00	79 095,00	341 647,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	297 142,00	297 142,00	0,00	0,00	
		wykonanie	279 445,79	150 285,79	139 712,22	36 467,05	103 245,17	0,00	10 573,57	0,00	0,00	0,00	129 160,00	129 160,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	37,49%	33,53%	33,21%	46,11%	30,22%		38,45%				43,47%	43,47%			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji															
		plan po zmianach	42 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie	37 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	88,24%	50,00%	50,00%		50,00%						100,00%	100,00%			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
		plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	100,00%										100,00%	100,00%			
	75412	Ochotnicze strażе pożarne															
		plan po zmianach	569 341,00	381 127,00	353 627,00	79 095,00	274 532,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	188 214,00	188 214,00	0,00	0,00	
		wykonanie	160 784,57	120 552,57	109 979,00	36 467,05	73 511,95	0,00	10 573,57	0,00	0,00	0,00	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	28,24%	31,63%	31,10%	46,11%	26,78%		38,45%				21,38%	21,38%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
	75495	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	107 543,00	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 428,00	51 428,00	0,00	0,00	
		wykonanie	56 161,22	24 733,22	24 733,22	0,00	24 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	52,22%	44,08%	44,08%		44,08%						61,11%	61,11%			
	757	Obsługa długu publicznego															
		plan po zmianach	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	117 901,59	117 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	36,06%	36,06%								36,06%					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		plan po zmianach	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	117 901,59	117 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	36,06%	36,06%									36,06%				
758	Różne rozliczenia																
		plan po zmianach	165 000,00	165 000,00	163 767,00	0,00	163 767,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	638,39	638,39	638,39	0,00	638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	0,39%	0,39%	0,39%		0,39%		0,00%								
	75814	Różne rozliczenia finansowe															
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	10 767,00	0,00	10 767,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	638,39	638,39	638,39	0,00	638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	5,32%	5,32%	5,93%		5,93%		0,00%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
		plan po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
801	Oświata i wychowanie																
		plan po zmianach	8 357 723,00	8 357 723,00	7 775 637,00	6 040 503,00	1 735 134,00	310 000,00	272 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 074 617,16	4 074 617,16	3 793 897,62	3 038 817,83	755 079,79	150 065,47	130 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	48,75%	48,75%	48,79%	50,31%	43,52%	48,41%	48,02%								
	80101	Szkoły podstawowe															
		plan po zmianach	5 156 418,00	5 156 418,00	4 984 510,00	4 133 805,00	850 705,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 496 334,83	2 496 334,83	2 410 540,19	2 071 053,05	339 487,14	0,00	85 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	48,41%	48,41%	48,36%	50,10%	39,91%		49,91%								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
		plan po zmianach	336 654,00	336 654,00	321 212,00	295 072,00	26 140,00	0,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	144 458,03	144 458,03	137 521,09	130 529,53	6 991,56	0,00	6 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	42,91%	42,91%	42,81%	44,24%	26,75%		44,92%								
	80104	Przedszkola															
		plan po zmianach	935 626,00	935 626,00	610 059,00	367 209,00	242 850,00	310 000,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	438 154,43	438 154,43	278 200,77	189 264,07	88 936,70	150 065,47	9 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	46,83%	46,83%	45,60%	51,54%	36,62%	48,41%	63,52%								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80110	Gimnazja															
		plan po zmianach	1 019 911,00	1 019 911,00	980 755,00	831 245,00	149 510,00	0,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	575 445,70	575 445,70	555 360,75	468 598,51	86 762,24	0,00	20 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	56,42%	56,42%	56,63%	56,37%	58,03%		51,29%								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		plan po zmianach	314 200,00	314 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	163 318,40	163 318,40	161 788,58	0,00	161 788,58	0,00	1 529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	51,98%	51,98%	52,32%		52,32%		30,60%								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		plan po zmianach	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 412,59	9 412,59	9 412,59	0,00	9 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	25,54%	25,54%	25,54%		25,54%										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		plan po zmianach	181 053,00	181 053,00	180 453,00	84 723,00	95 730,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	85 733,02	85 733,02	85 334,02	39 271,36	46 062,66	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	47,35%	47,35%	47,29%	46,35%	48,12%		66,50%								
	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	104 365,00	104 365,00	98 946,00	94 299,00	4 647,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 928,33	39 928,33	38 051,53	34 565,53	3 486,00	0,00	1 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	38,26%	38,26%	38,46%	36,66%	75,02%		34,63%								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		plan po zmianach	106 588,00	106 588,00	101 177,00	95 177,00	6 000,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	54 863,64	54 863,64	52 390,34	48 260,34	4 130,00	0,00	2 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	51,47%	51,47%	51,78%	50,71%	68,83%		45,71%								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych															
		plan po zmianach	132 641,00	132 641,00	129 333,00	123 141,00	6 192,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	63 595,87	63 595,87	61 925,44	57 275,44	4 650,00	0,00	1 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	47,95%	47,95%	47,88%	46,51%	75,10%		50,50%								
	80195	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	33 407,00	33 407,00	23 132,00	15 832,00	7 300,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 372,32	3 372,32	3 372,32		3 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	10,09%	10,09%	14,58%	0,00%	46,20%		0,00%								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851	Ochrona zdrowia																
		plan po zmianach	200 000,00	150 000,00	60 000,00	40 500,00	19 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	139 930,77	89 930,77	29 930,77	17 550,80	12 379,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	69,97%	59,95%	49,88%	43,34%	63,49%	66,67%					100,00%	100,00%			
	85111	Szpital ogólny															
		plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	100,00%										100,00%	100,00%			
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 215,20	4 215,20	4 215,20	1 055,20	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	42,15%	42,15%	42,15%	21,10%	63,20%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		plan po zmianach	140 000,00	140 000,00	50 000,00	35 500,00	14 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	85 715,57	85 715,57	25 715,57	16 495,60	9 219,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	61,23%	61,23%	51,43%	46,47%	63,59%	66,67%									
852	Pomoc społeczna																
		plan po zmianach	2 116 914,00	2 106 914,00	1 248 514,00	822 826,00	425 688,00	0,00	858 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 129 138,52	1 129 138,52	623 024,02	407 117,80	215 906,22	0,00	506 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	53,34%	53,59%	49,90%	49,48%	50,72%		58,96%				0,00%	0,00%			
	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	0,00
		wykonanie	122 766,84	122 766,84	122 766,84	0,00	122 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	52,24%	52,24%	52,24%		52,24%										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		plan po zmianach	10 680,00	10 680,00	10 680,00	7 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 758,40	3 758,40	3 758,40	3 359,40	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	35,19%	35,19%	35,19%	43,74%	13,30%										
	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 072,92	26 072,92	26 072,92	0,00	26 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	41,58%	41,58%	41,58%		41,58%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		plan po zmianach	306 000,00	306 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	170 585,94	170 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	170 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	55,75%	55,75%	0,00%		0,00%		57,63%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	34 811,51	34 811,51	736,74	0,00	736,74	0,00	34 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	49,73%	49,73%	18,42%		18,42%		51,63%								
	85216	Zasiłki stałe															
		plan po zmianach	385 800,00	385 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	243 668,34	243 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	243 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	63,16%	63,16%	0,00%		0,00%		63,32%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		plan po zmianach	919 206,00	909 206,00	904 606,00	794 618,00	109 988,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	463 752,21	463 752,21	463 454,21	397 523,49	65 930,72	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	50,45%	51,01%	51,23%	50,03%	59,94%		6,48%				0,00%	0,00%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		plan po zmianach	20 528,00	20 528,00	20 528,00	20 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 234,91	6 234,91	6 234,91	6 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	30,37%	30,37%	30,37%	30,37%											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania															
		plan po zmianach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	57 487,45	57 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	53,73%	53,73%					53,73%								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
		plan po zmianach	506 054,00	506 054,00	300 648,00	260 295,00	40 353,00	10 000,00	195 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	237 883,58	237 883,58	134 488,57	111 098,46	23 390,11	10 000,00	93 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	47,01%	47,01%	44,73%	42,68%	57,96%	100,00%	47,80%								
	85401	Świetlice szkolne															
		plan po zmianach	229 448,00	229 448,00	217 484,00	206 874,00	10 610,00	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	101 464,00	101 464,00	94 754,28	87 614,28	7 140,00	0,00	6 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	44,22%	44,22%	43,57%	42,35%	67,30%		56,08%								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
		plan po zmianach	28 182,00	28 182,00	26 634,00	25 321,00	1 313,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 756,97	11 756,97	11 031,68	10 046,68	985,00	0,00	725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	41,72%	41,72%	41,42%	39,68%	75,02%		46,85%								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	55 000,00	28 100,00	26 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	38 621,61	38 621,61	28 621,61	13 437,50	15 184,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	59,42%	59,42%	52,04%	47,82%	56,45%	100,00%									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
		plan po zmianach	140 894,00	140 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	68 392,00	68 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	48,54%	48,54%					48,54%								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															
		plan po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	42,85%	42,85%					42,85%								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		plan po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	5,29%	5,29%	5,29%		5,29%										
855	Rodzina	plan po zmianach	6 497 872,00	6 497 872,00	316 272,00	257 072,00	59 200,00	0,00	6 181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 235 015,24	3 235 015,24	147 611,17	131 682,78	15 928,39	0,00	3 087 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	49,79%	49,79%	46,67%	51,22%	26,91%		49,95%								
	85501	Świadczenie wychowawcze															
		plan po zmianach	4 057 300,00	4 057 300,00	79 280,00	54 380,00	24 900,00	0,00	3 978 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 962 318,23	1 962 318,23	35 368,83	27 817,78	7 551,05	0,00	1 926 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	48,37%	48,37%	44,61%	51,15%	30,33%		48,44%								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		plan po zmianach	2 331 200,00	2 331 200,00	157 620,00	135 620,00	22 000,00	0,00	2 173 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 228 727,73	1 228 727,73	79 738,36	72 660,02	7 078,34	0,00	1 148 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	52,71%	52,71%	50,59%	53,58%	32,17%		52,86%								
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		plan po zmianach	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85504	Wspieranie rodziny															
		plan po zmianach	61 690,00	61 690,00	61 690,00	59 990,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	32 104,98	32 104,98	32 104,98	31 204,98	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	52,04%	52,04%	52,04%	52,02%	52,94%										
	85508	Rodziny zastępcze															
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 465,30	11 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	38,22%	38,22%					38,22%								
	85595	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	6 900,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	2,28%	2,28%	2,28%	0,00%	3,76%										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
		plan po zmianach	6 164 670,11	4 703 899,00	4 687 399,00	1 391 853,00	3 295 546,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 460 771,11	1 460 771,11	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 717 153,52	2 495 236,22	2 494 168,17	737 850,97	1 756 317,20	0,00	1 068,05	0,00	0,00	0,00	221 917,30	221 917,30	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	44,08%	53,05%	53,21%	53,01%	53,29%		6,47%				15,19%	15,19%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		plan po zmianach	61 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	11,60%				50,00%						10,83%	10,83%			
	90002	Gospodarka odpadami															
		plan po zmianach	821 500,00	821 500,00	821 500,00	0,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	458 794,80	458 794,80	458 794,80	0,00	458 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	55,85%	55,85%	55,85%		55,85%										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		plan po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
	90013	Schroniska dla zwierząt															
		plan po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 584,10	15 584,10	15 584,10	0,00	15 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	37,55%	37,55%	37,55%		37,55%										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		plan po zmianach	1 834 902,00	653 140,00	653 140,00	0,00	653 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 762,00	1 181 762,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	549 767,18	420 188,88	420 188,88	0,00	420 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 578,30	129 578,30	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	29,96%	64,33%	64,33%		64,33%						10,96%	10,96%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej															
		plan po zmianach	3 282 813,00	3 089 363,00	3 072 863,00	1 391 853,00	1 681 010,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	193 450,00	193 450,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 665 856,59	1 593 017,59	1 591 949,54	737 850,97	854 098,57	0,00	1 068,05	0,00	0,00	0,00	72 839,00	72 839,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	50,74%	51,56%	51,81%	53,01%	50,81%		6,47%				37,65%	37,65%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		plan po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
	90095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	99 755,11	74 196,00	74 196,00	0,00	74 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 559,11	25 559,11	0,00	0,00	
		wykonanie	20 050,85	7 050,85	7 050,85	0,00	7 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	20,10%	9,50%	9,50%		9,50%						50,86%	50,86%			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan po zmianach	610 300,00	610 300,00	50 300,00	6 000,00	44 300,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	306 332,88	306 332,88	12 000,63	2 000,00	10 000,63	288 340,25	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	50,19%	50,19%	23,86%	33,33%	22,57%	52,43%	59,92%								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		plan po zmianach	49 300,00	49 300,00	24 300,00	6 000,00	18 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	28 437,61	28 437,61	11 597,36	2 000,00	9 597,36	16 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	57,68%	57,68%	47,73%	33,33%	52,44%	67,36%									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele															
		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	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	
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	50,00%	50,00%				50,00%									
	92116	Biblioteki															
		plan po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	49,51%	49,51%				49,51%									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92195	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 395,27	6 395,27	403,27	0,00	403,27	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	17,76%	17,76%	1,55%		1,55%		59,92%								
926	Kultura fizyczna																
		plan po zmianach	1 744 305,31	122 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	111 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 005,31	1 622 005,31	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	190 569,86	73 588,79	3 264,79	0,00	3 264,79	66 900,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	116 981,07	116 981,07	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	10,93%	60,17%	59,36%		59,36%	59,84%	68,48%				7,21%	7,21%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		plan po zmianach	122 300,00	122 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	111 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	73 588,79	73 588,79	3 264,79	0,00	3 264,79	66 900,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	60,17%	60,17%	59,36%		59,36%	59,84%	68,48%								
	92695	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	1 622 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 005,31	1 622 005,31	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	116 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 981,07	116 981,07	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	7,21%										7,21%	7,21%			
Razem wydatki:																	
		plan po zmianach	34 354 925,47	29 717 833,05	20 531 268,05	12 036 772,60	8 494 495,45	1 076 800,00	7 782 765,00	0,00	0,00	327 000,00	4 637 092,42	4 637 092,42	258 174,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 419 773,99	14 825 547,82	10 195 346,76	6 215 584,89	3 979 761,87	575 305,72	3 936 993,75	0,00	0,00	117 901,59	594 226,17	594 226,17	69 039,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	44,88%	49,89%	49,66%	51,64%	46,85%	53,43%	50,59%			36,06%	12,81%	12,81%	26,74%		

Tabela nr 3
do załącznika nr 1

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym
według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 605 513,47	16 892 962,99	51,81%
2.	Wydatki		34 354 925,47	15 419 773,99	44,88%
	Wynik budżetu		-1 749 412,00	1 473 189,00	
Przychody ogółem:			2 586 000,00	1 036 657,30	
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	586 000,00	1 036 657,30	176,90%
2.	Kredyty	§952	2 000 000,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			836 588,00	546 148,00	65,28%
1.	Spłaty kredytów	§992	350 000,00	175 004,00	50,00%
2.	Spłaty pożyczek	§992	486 588,00	371 144,00	76,27%

Tabela nr 4
do załącznika nr 1

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 064,07	135 064,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	135 064,07	135 064,07	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	135 064,07	135 064,07	100,00%
750			Administracja publiczna	52 361,00	27 124,00	51,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 361,00	27 124,00	51,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 361,00	27 124,00	51,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00	644,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	644,00	50,08%
		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	1 286,00	644,00	50,08%
852			Pomoc społeczna	6 398 182,00	3 216 653,00	50,27%
	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.	13 000,00	5 100,00	39,23%
		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	13 000,00	5 100,00	39,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 400,00	36,00%
		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	15 000,00	5 400,00	36,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
855			Rodzina	6 370 182,00	3 206 153,00	50,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 000,00	1 962 000,00	48,50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 045 000,00	1 962 000,00	48,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00	1 244 124,00	53,51%
		2010	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	2 325 000,00	1 244 124,00	53,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	29,00	15,93%
		2010	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	182,00	29,00	15,93%
Razem dochody na zadania zlecone:				6 586 893,07	3 379 485,07	51,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 064,07	135 064,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	135 064,07	135 064,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,72	853,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	132 415,75	132 415,75	100,00%
750			Administracja publiczna	52 361,00	27 124,00	51,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 361,00	27 124,00	51,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 765,93	22 828,00	52,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,94	3 760,00	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,13	536,00	49,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00	390,67	30,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	390,67	30,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	390,67	36,38%
852			Pomoc społeczna	28 000,00	10 061,07	35,93%
	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.	13 000,00	4 847,07	37,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	4 847,07	37,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 214,00	34,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 214,00	34,76%
855			Rodzina	6 370 182,00	3 181 739,13	49,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 000,00	1 956 119,93	48,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 978 020,00	1 926 949,40	48,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 903,56	45,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,00	4 652,30	59,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	661,92	71,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	452,75	9,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00	1 225 619,20	52,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 580,00	1 148 989,37	52,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	23 187,52	57,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 015,00	41 310,90	47,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	721,60	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	718,00	14,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 601,81	22,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00	0,00	0,00%
Razem wydatki na zadania zlecone:				6 586 893,07	3 354 378,94	50,93%

Tabela nr 5
do załącznika nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wskaźnik wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wskaźnik wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-	0,00%	799 000,00	91,70	0,01%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	-	0,00%	799 000,00	91,70	0,01%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	0,00%	799 000,00	91,70	0,01%
750		Administracja publiczna	5 840,00	-	0,00%	265 474,00	69 039,00	26,01%
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 840,00	-	0,00%	7 300,00	-	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 840,00	-	0,00%	7 300,00	-	0,00%
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	258 174,00	69 039,00	26,74%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	258 174,00	69 039,00	26,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	-	0,00%	121 602,00	-	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	-	0,00%	121 602,00	-	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	-	0,00%	121 602,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	-	0,00%	24 863,87	-	0,00%
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00%	24 863,87	-	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	0,00%	24 863,87	-	0,00%
Razem:			139 582,00	0,00	0,00%	1 210 939,87	69 130,70	5,71%

Tabela nr 6
do załącznika nr 1

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	261 800,00	173 740,25	66,36%
1.	630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
2.	851		Ochrona zdrowia	90 000,00	60 000,00	66,67%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	60 000,00	66,67%
			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	90 000,00	60 000,00	66,67%
3.	854		Edukacyjna opieka społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży	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%
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	36 840,25	81,87%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	16 840,25	67,36%
			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	25 000,00	16 840,25	67,36%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
5.	926		Kultura fizyczna i sport	111 800,00	66 900,00	59,84%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 800,00	66 900,00	59,84%
			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	111 800,00	66 900,00	59,84%
Razem:				311 800,00	223 740,25	71,76%

Tabela nr 7
do załącznika nr 1

**Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego
według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Błogostawie	remont drogi gminnej we wsi Błogostawie	11 411,07	0,00	0,00%
				Razem:	11 411,07	0,00	0,00%
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	9 811,00	0,00	0,00%
				Razem:	9 811,00	0,00	0,00%
3	754	75412	Emolinek	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	5 000,00	0,00	0,00%
				doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinie	7 253,00	2 563,01	35,34%
				Razem:	12 253,00	2 563,01	20,92%
4	600	60016	Henrysin	remont drogi we wsi Henrysin	14 905,98	0,00	0,00%
				Razem:	14 905,98	0,00	0,00%
5	926	92695	Janowo	budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo	14 863,87	0,00	0,00%
				Razem:	14 863,87	0,00	0,00%
6	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	16 211,30	16 211,30	100,00%
				Razem:	16 211,30	16 211,30	100,00%
7	754	75412	Smóły	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	12 842,72	12 842,72	100,00%
				Razem:	12 842,72	12 842,72	100,00%
8	600	60016	Smoszewo	utrzymanie drożności rowów przy drodze we wsi Smoszewo	8 737,74	0,00	0,00%
				projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	10 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	18 737,74	0,00	0,00%
9	600	60016	Strubiny	utrzymanie poboczy przy drogach we wsi Strubiny	13 390,00	13 390,00	100,00%
				Razem:	13 390,00	13 390,00	100,00%
10	754	75412	Swobodnia	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	10 000,00	10 000,00	100,00%
				zakup tablic z oznakowaniem miejscowości Swobodnia	695,25	0,00	0,00%
				Razem:	10 695,25	10 000,00	93,50%
11	900	90015	Śniadowo	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	12 505,86	12 505,86	100,00%
				Razem:	12 505,86	12 505,86	100,00%
12	754	75412	Trębki Nowe	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	32 591,03	0,00	0,00%
				Razem:	32 591,03	0,00	0,00%
13	600	60016	Trębki Stare	remont drogi we wsi Trębki Stare	17 937,70	0,00	0,00%
				Razem:	17 937,70	0,00	0,00%
14	900	90095	Wojszczyce	zakup kosiarko-tractorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce	14 148,04	13 000,00	91,89%
				Razem:	14 148,04	13 000,00	91,89%
15	926	92695	Wólka Smoszeńska	zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok	22 780,04	0,00	0,00%
				Razem:	22 780,04	0,00	0,00%
16	900	90015	Wygoda Smoszeńska	budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszeńska	18 653,52	0,00	0,00%
				Razem:	18 653,52	0,00	0,00%
17	900	90095	Zaręby	zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby	11 411,07	0,00	0,00%
				Razem:	11 411,07	0,00	0,00%
Ogółem:					265 149,19	80 512,89	30,37%

Tabela nr 8
do załącznika nr 1

Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 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 240611 W Wojszczyce-Smoły	799 000,00	91,70	0,01%	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce - Smoły. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
2	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Utrata w Zakroczymlu	20 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej, Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
3	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Wyszogrodzka w Zakroczymlu	10 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
4	700	70095	Wykup gruntu	10 000,00	7 037,10	70,37%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono grunt o powierzchni 141 m ² .
5	754	75412	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 5.000 zł; Trębki Nowe - 32.591,03 zł/	137 592,00	0,00	0,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
6	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły - 12.842,72 zł; Swobodnia - 10.000 zł/	50 622,00	40 232,00	79,48%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Wykonano przyłącze gazowe oraz wybudowano kotłownię gazową wraz z instalacją c.o. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
7	754	75495	Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym	31 428,00	31 428,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano i uruchomiono system monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych.
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Warszawskiej, ul.Gałachy, ul.Utrata	270 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę na budowę oświetlenia. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na budowę oświetlenia. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszewska - 18.653,52 zł/	108 514,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę na budowę oświetlenia. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.505,86 zł/	85 506,00	85 295,28	99,75%	W ramach zadania wybudowano 15 punktów świetlnych w technologii LED na stalowych słupach. Zadanie zostało zakończone.
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 16.211,30 zł/	44 212,00	42 578,63	96,31%	W ramach zadania wybudowano 8 punktów świetlnych w technologii LED na stalowych słupach. Zadanie zostało zakończone.
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	60 000,00	535,89	0,89%	W ramach zadania dokonano opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej oraz podpisano umowę dotyczącą opracowania projektu budowlano-wykończeniowego na budowę oświetlenia. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
15	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	70 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na budowę oświetlenia. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.Płońskiej	25 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
17	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Utrata	50 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na budowę oświetlenia. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
18	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego	10 000,00	7 995,00	79,95%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykoano modernizację przepompowni ścieków przy ulicy Koźmińskiego.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
19	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	18 450,00	18 350,00	99,46%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono część ogrodzenia oczyszczalni ścieków.
20	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
21	900	90017	Zakup agregatu prądowłórczego do SUW w Wojszczykach	55 000,00	0,00	0,00%	Zakupiono agregat. Termin płatności w lipcu 2018 roku.
22	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczyminiu	50 000,00	46 494,00	92,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczyminiu.
23	900	90017	Budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczyminiu	45 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacja zadania w sierpniu 2018 roku.
24	900	90095	Zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce/	14 148,04	13 000,00	91,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kosiarkę samojezdną.
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby/	11 411,07	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
26	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 14.863,87 zł/	24 863,87	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
27	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok	199 500,00	5 583,20	2,80%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-budowlaną na budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
28	926	92695	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszevska/	22 780,04	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
Razem:				2 278 027,02	298 620,80	13,11%	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
Wydatki inwestycyjne - wieloletnie							
1	700	70005	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym	50 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 r.
2	750	75023	Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum zakładowego	50 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 r.
3	750	75095	E-usługi "Między Wisłą a Kampinosem"	258 174,00	69 039,00	26,74%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 r.
4	852	85219	Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu	10 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
5	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	60 000,00	6 500,00	10,83%	W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Zakroczym. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
6	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej	400 000,00	1 168,50	0,29%	W ramach zadania wykonano koordynację projektową oraz podpisano umowę na budowę oświetlenia. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
7	900	90015	Projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej	44 840,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę na budowę oświetlenia. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	3 690,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na budowę oświetlenia. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
9	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 ulicy Koźmińskiego 63	974 861,40	63 427,87	6,51%	W ramach zadania przebudowano oświetlenie przy trybunach oraz podpisano umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
10	926	92695	Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	400 000,00	47 970,00	11,99%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu oraz dokumentacja projektowo-kosztorysową budowy infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 roku.
Razem:				2 251 565,40	188 105,37	8,35%	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót i przewidywany termin zakończenia
Pozostałe wydatki majątkowe							
1	754	75404	Zakup radiowozu dla Komendy powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	32 500,00	32 500,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
2	754	75410	Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
3	851	85111	Dofinansowanie modernizacji oraz doposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowano modernizację oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Razem:				107 500,00	107 500,00	100,00%	
Ogółem wydatki majątkowe:				4 637 092,42	594 226,17	12,81%	

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2018-2028 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Zakroczym Nr XLV/321/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem dokument ten został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Zakroczymiu:

- Nr XLVII/339/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
- Nr XLIX/356/2018 z dnia 22 maja 2018 roku,
- Nr L/365/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 8.517.225,71 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 planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 3,57 % 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 7,47 %.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku przedstawiono w Tabeli nr 1 do załącznika nr 2.

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

Wydatki majątkowe:

1) projekt partnerski pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem
plan: 258.174,00 zł wykonanie: 69.039,00 zł wykonanie (26,74 %)

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: 24.908,00 zł wykonanie: 24.907,50 zł wykonanie (100 %)

2) 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 %)

3) opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym
plan: 45.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

Wydatki majątkowe:

1) 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: 974.861,40 zł wykonanie: 63.427,87 zł wykonanie (6,51 %)

2) projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym

plan: 60.000,00 zł wykonanie: 6.500,00 zł wykonanie (10,83 %)

3) projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu

plan: 400.000,00 zł wykonanie: 47.970,00 zł wykonanie (11,99 %)

4) projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu

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

5) projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym

plan: 50.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

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

plan: 50.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

7) projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Warszawskiej

plan: 400.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

8) projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Warszawskiej

plan: 44.840,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

9) projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej

plan: 3.690,00 zł wykonanie: 0,00 zł wykonanie (0,00 %)

Wyżej wymienione przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Tabela nr 1
do Załącznika nr 2

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	32 605 513,47	16 892 962,99	51,81%
1.1	Dochody bieżące	31 132 005,07	16 875 218,99	54,21%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 081 814,00	1 968 472,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	382 300,66	50,97%
1.1.3	podatki i opłaty	7 686 151,00	3 752 667,75	48,82%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 747 828,00	2 275 536,39	47,93%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 374 282,00	3 721 468,00	58,38%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 566 857,07	4 025 949,07	53,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 473 508,40	17 744,00	1,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	780 000,00	16 000,00	2,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	358 800,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	34 354 925,47	15 419 773,99	44,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 717 833,05	14 825 547,82	49,89%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	327 000,00	117 901,59	36,06%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	327 000,00	117 901,59	36,06%
2.2	Wydatki majątkowe	4 637 092,42	594 226,17	12,81%
3	Wynik budżetu	-1 749 412,00	1 473 189,00	
4	Przychody budżetu	2 586 000,00	1 036 657,30	40,09%
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	586 000,00	1 036 657,30	176,90%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	836 588,00	546 148,00	65,28%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	836 588,00	546 148,00	65,28%
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 414 172,02	2 049 671,17	144,94%
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036 772,60	6 215 584,89	51,64%
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 161 409,00	2 244 920,30	53,95%
7.3	Wydatki inwestycyjne	4 271 418,42	417 687,17	9,78%
7.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	365 674,00	176 539,00	48,28%
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	258 174,00	69 039,00	26,74%
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 I półrocze 2018 roku

Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	205 000,00	101 500,00	49,51%
2	Darowizny od podmiotów zewnętrznych	6 500,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe przychody /odsetki bankowe/	250,00	78,46	31,38%
	Razem:	211 750,00	101 578,46	47,97%

Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	115 500,00	50 779,74	43,97%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 749,91	45,83%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	24 600,00	9 557,60	38,85%
4	Czynsz za najem lokalu	15 740,00	5 539,06	35,19%
5	Energia	3 000,00	1 508,31	50,28%
6	Gaz /opał/	8 000,00	4 900,27	61,25%
7	Woda i ścieki	500,00	135,55	27,11%
8	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 832,51	36,31%
9	Zakup książek	16 000,00	7 859,60	49,12%
10	Zakup usług pozostałych	9 310,00	4 419,47	47,47%
11	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 372,76	91,26%
12	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
13	Delegacje	500,00	100,30	20,06%
14	Ubezpieczenie mienia	1 700,00	0,00	0,00%
	Razem:	211 750,00	92 755,08	43,80%

- 1) stan należności na dzień 30.06.2018 r. - 0,00 zł
- 2) stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. - 4.177,96 zł, w tym:
 - wobec ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2018 r. - 3.597,96 zł,
 - wobec US od wynagrodzeń za czerwiec 2018 r. - 580,00 zł,
- 3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 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 I półrocze 2018 roku

Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	300 000,00	150 000,00	50,00%
2	Darowizna od podmiotów zewnętrznych	5 000,00	1 680,00	33,60%
3	Pozostałe przychody /odsetki bankowe/	300,00	120,60	40,20%
	Razem:	305 300,00	151 800,60	49,72%

Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	145 000,00	66 043,37	45,55%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 120,09	55,82%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	32 987,00	13 038,82	39,53%
4	Energia	2 500,00	0,00	0,00%
5	Woda i ścieki	800,00	0,00	0,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	9 287,04	39,19%
7	Organizacja imprez kulturalnych	32 213,00	17 910,65	55,60%
8	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 296,84	63,45%
9	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	2 600,00	78,79%
10	Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%
11	Delegacje	6 500,00	1 834,99	28,23%
12	Ubezpieczenie mienia	800,00	729,00	91,13%
	Razem:	305 300,00	143 860,80	47,12%

- 1) stan należności na dzień 30.06.2018 r. - 0,00 zł
- 2) stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. - 6.727,95 zł, w tym:
 - wobec ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2018 r. - 5.592,95 zł,
 - wobec US od wynagrodzeń za czerwiec 2018 r. - 1.135,00 zł,
- 3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. - 0,00 zł.

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