

ZARZĄDZENIE NR 90/2020
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 roku poz. 869¹⁾) 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 2020 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, za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet gminy Zakroczym na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr XVI/153/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W wyżej wymienionej uchwale ustalono:

dochody w łącznej kwocie 33 353 597,20 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 418 597,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 935 000,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie 32 357 729,20 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 875 644,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 482 085,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **nadwyżkę budżetu w kwocie 995 868,00 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat z tytułu:

- 1) kredytów – w kwocie 764 980,00 zł,
- 2) pożyczek – w kwocie 230 888,00 zł.

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

- 1) zarządzeniem nr 4/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 10 stycznia 2020 r.,
- 2) uchwałą nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 stycznia 2020 r.,
- 3) zarządzeniem nr 10/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 27 stycznia 2020 r.,
- 4) zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 10 lutego 2020 r.,
- 5) uchwałą nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 lutego 2020 r.,
- 6) zarządzeniem nr 28/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12 marca 2020 r.,
- 7) uchwałą nr XX/181/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 marca 2020 r.,
- 8) zarządzeniem nr 37/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 2 kwietnia 2020 r.,
- 9) uchwałą nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 16 kwietnia 2020 r.,
- 10) zarządzeniem nr 40/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
- 11) zarządzeniem nr 42/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- 12) zarządzeniem nr 45/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 14 maja 2020 r.,
- 13) uchwałą nr XXII/197/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 maja 2020 r.,

- 14) zarządzeniem nr 54/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 maja 2020 r.,
- 15) zarządzeniem nr 62/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- 16) zarządzeniem nr 63/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- 17) uchwałą nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2020 rok, według stanu na dzień 30.06.2020 r., przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 35 323 773,33 zł,

w tym:

- 3) dochody bieżące w kwocie 34 243 773,33 zł,
- 4) dochody majątkowe w kwocie 1 080 000,00 zł.

wydatki w łącznej kwocie 34 327 905,33 zł,

w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie 32 710 028,33 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 1 617 877,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami nie uległa zmianie i stanowi **nadwyżkę budżetu w kwocie 995.868,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat z tytułu:

- 1) kredytów – w kwocie 764 980,00 zł,
- 2) pożyczek – w kwocie 230 888,00 zł.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., dochody i przychody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący;

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody na zadania własne	27 143 313,85 zł	13 529 021,35 zł
2.	Dochody na zadania zlecone	8 180 459,48 zł	4 396 106,19 zł
RAZEM		35 323 773,33 zł	17 925 127,54 zł

Dochody własne stanowią 76,84% planowanych dochodów ogółem. Dochody na zadania zlecone stanowią 23,16% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	34 243 773,33 zł	17 752 589,63 zł
2.	Dochody majątkowe	1 080 000,00 zł	172 537,91 zł
RAZEM		35 323 773,33 zł	17 925 127,54 zł

Dochody bieżące gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 128 815,48 zł

Wykonanie: 128 141,25 zł

% wskaźnik wykonania: 99,48%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 128 141,25 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie) – 637,64 zł,
- b) 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 (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) – 127 503,61 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 330 100,00 zł

Wykonanie: 212 166,70 zł

% wskaźnik wykonania: 64,27%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 212 166,70 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 17 354,27 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 104 899,10 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 – 72 699,04 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 9 569,69 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) – 7 644,60 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 86 934,00 zł

Wykonanie: 42 426,76 zł

% wskaźnik wykonania: 48,80%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 30 147,68 zł, w tym;

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr działalności gospodarczej, kwalifikacje wojskowe, dowody osobiste) – 30 144,58 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnienie danych osobowych) – 3,10 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 270,08 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku PIT) – 12 270,08 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 9,00 zł, w tym:

- a) wpływy z usług (najem autokarów) – 9,00 zł.

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

Plan: 28 537,00 zł

Wykonanie: 27 889,00 zł

% wskaźnik wykonania: 97,73%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 655,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców) – 655,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27 234,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) – 27 234,00 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 20 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont dachu na części strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”) – 20 000,00 zł.

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

Plan: 12 712 543,20 zł

Wykonanie: 6 301 917,57 zł

% wskaźnik wykonania: 49,57%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 311,42 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 311,42 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 039 930,76 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 985 390,16 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 9 007,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 12 354,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 13 095,00 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 699,00 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 286,00 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 19 088,00 zł.

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 – 981 110,35 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 538 663,97 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 182 154,45 zł,

- c) wpływy z podatku leśnego – 2 286,76 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 33 758,90 zł,
- e) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 10 809,61 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej – 10 045,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 191 160,02 zł,
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 276,56 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 955,08 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 217 228,91 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej – 15 494,00 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 121 576,36 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) – 48 940,60 zł,
- d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (opłata za nieterminową wpłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) – 200,00 zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,
- f) wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 31 000,00 zł,
- g) wpływy z pozostałych odsetek – 17,95 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 062 336,13 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 185 887,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 876 449,13 zł.

7. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 5 356 772,00 zł

Wykonanie: 3 222 709,22 zł

% wskaźnik wykonania: 60,16%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 883 040,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 883 040,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 312 948,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 312 948,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 13 005,22 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 4 164,83 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 840,39 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł,
- d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 8 000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 13 716,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 13 716,00 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 709 795,65 zł

Wykonanie: 277 168,93 zł

% wskaźnik wykonania: 39,05 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 65 011,71 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 18,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- 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 – 4 155,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 2 355,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1 200,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 600,00 zł,
- c) wpływy z usług – 100,02 zł (Szkoła Podstawowa w Emolinku),
- d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 142,57 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 71,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 47,92 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 23,47 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów – 652,07 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 380,32 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 137,22 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 134,53 zł,
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 59 944,05 zł (dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu „Wyliminowanie terytorialnych barier cyfrowych do zdalnej nauki w Gminie Zakroczym” w ramach programu „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 37 264,26 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 205,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 423,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 317,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 465,00 zł,
- b) wpływy z usług – 16 006,80 zł (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Zakroczym), w tym:
 - z gminy Joniec – 4 001,70 zł,

- z gminy Załuski – 4 001,70 zł,
 - z gminy Pomiechówek – 4 001,70 zł,
 - z gminy Czerwińsk nad Wisłą - 4 001,70 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 0,46 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 0,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinie – 0,15 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 0,23 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) – 20 052,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 72 770,74 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 668,50 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym) – 10 881,12 zł, w tym:
- gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 7 254,08 zł,
 - gmina Czerwińsk nad Wisłą – 3 627,04 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu) – 29,08 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 55,04 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku) – 58 137,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 58 738,22 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 29 561,50 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług – 29 163,40 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu) – 13,32 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 35 303,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 35 303,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 8 081,00 zł, w tym:

- a) środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników) – 8 081,00 zł.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 948 917,00 zł

Wykonanie: 532 171,81 zł

% wskaźnik wykonania: 56,08 %

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23 500,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 23 500,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna) – 23 500,00 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 145 000,00 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, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 145 000,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 266 027,58 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 027,58 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 265 000,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 84 137,93 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) – 309,89 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 512,04 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 83 316,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 506,30 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 6,30 zł,

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4 500,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 9 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 9 000,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc w zakresie dożywiania).

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 202 989,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 0,00 zł (dotacja na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 49 600,00 zł

Wykonanie: 49 600,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 49 600,00 zł , w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 49 600,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych).

12.Dział 855 - Rodzina

Plan: 7 946 977,00 zł

Wykonanie: 4 195 518,03 zł

% wskaźnik wykonania: 52,79 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 019 638,46 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 345,82 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 292,64 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 017 000,00 zł (program „500+”).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 172 113,57 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 773,48 zł,
- c) 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 – 1 150 000,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty od dłużników alimentacyjnych) – 19 340,09 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 66,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 66,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 0,00 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł,
- b) 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 – 0,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na program „Dobry start”).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 3 700,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3 700,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne).

13.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 5 710 842,00 zł

Wykonanie: 2 732 865,07 zł

% wskaźnik wykonania: 47,85 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 764,90 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (opłata za zmniejszenie naturalnej retencji) – 764,90 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 848 573,03 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 848 573,03 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 492,25 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 492,25 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 582 196,53 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 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 – 241 023,46 zł,
- c) wpływy z usług (w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę, odbiór ścieków, opłata za badanie ścieków, opłata za wydanie warunków technicznych) – 1 338 014,89 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, odsetki od zaległości) – 2 741,40 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu) – 416,78 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 294 036,87 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 294 036,87 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3.801,49 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.811,47 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 990,02 zł,
- c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,00 zł (dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Zaręby”).

Dochody majątkowe gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 105 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 0,00, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym”).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 935 000,00 zł

Wykonanie: 172 537,91 zł

% wskaźnik wykonania: 18,45%

Rozdział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 172 537,91 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 410,43 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 158 127,48 zł (wpływy ze sprzedaży 4 działek).

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł (dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu”).

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł (dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020), w tym na zadania:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo – Trębki Stare” – 0,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w Emolinku” – 0,00 zł,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie” – 0,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym w 2020 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2020 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 w 2020 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabela nr 5 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabela nr 7 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., wydatki i rozchody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący;

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na zadania własne	26 147 445,85 zł	11 706 219,90 zł
2.	Wydatki na zadania zlecone	8 180 459,48 zł	4 336 827,67 zł
3.	Rozchody	995 868,00 zł	496 938,00 zł
RAZEM		35 323 773,33 zł	16 539 985,57 zł

Wydatki własne stanowią 76,17% planowanych wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone stanowią 23,83% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące	32 710 028,33 zł	15 617 949,32 zł
2.	Wydatki majątkowe	1 617 877,00 zł	425 098,25 zł
RAZEM		34 327 905,33 zł	16 043 047,57 zł

Wydatki bieżące gminy Zakroczym:

Wykonane wydatki bieżące, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 10 017 106,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 621 469,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 395 636,79 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 451 473,20 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 918 798,55 zł,
- d) wydatki na obsługę długu – 115 633,45 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 – 114 937,65 zł.

1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 140 815,48 zł

Wykonanie: 130 990,84 zł

% wskaźnik wykonania: 93,02%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3 487,23 zł, w tym;

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 487,23 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 127 503,61 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 354,10 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 130,39 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 18,58 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 691,25 zł,
- e) różne opłaty i składki – 125 309,29 zł.

2.Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 108 290,00 zł

Wykonanie: 58 634,07 zł

% wskaźnik wykonania: 54,15%

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 1 705,80 zł, w tym:

- a) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) – 1 705,80 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2 789,80 zł, w tym:

- a) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim) – 2 789,80 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 54 138,47 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- b) zakup usług remontowych – 24 820,40 zł (w ramach wydatków na usługi remontowe wykonano remont nawierzchni ulic Duchowizna, B.W.T.Z. Klasztorna, Gałachy w Zakroczymiu oraz ulic w Smoszewie, Trębkach Nowych, Wólce Smoszewskiej i Wygodzie Smoszewskiej),
- c) zakup usług pozostałych – 29 318,07 zł (w ramach wydatków na usługi pozostałe zakupiono usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg, wykonania oznakowania pionowego oraz poprawy odwodnienia dróg w miejscowości Trębki Nowe).

3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 62 000,00 zł

Wykonanie: 21 967,80 zł

% wskaźnik wykonania: 35,43%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21 967,80 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 7 800,32 zł (wydatki na usługi pozostałe obejmują ogłoszenia i informacje w gazetach i Internecie, obsługę geodezyjną, usługi rzeczoznawcy i czynsze dzierżawne),

- b) różne opłaty i składki – 1 050,00 zł (wydatki te obejmują opłaty za wypisy i wryszy z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz mapy zasadnicze),
- c) podatek od towarów i usług VAT – 12 516,25 zł,
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 601,23 zł.

4.Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 63 500,00 zł

Wykonanie: 2 319,80 zł

% wskaźnik wykonania: 3,65%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 2 319,80 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 2 319,80 zł (wydatki na usługi pozostałe obejmują opłaty za ogłoszenia prasowe, ksero i powielanie),
- c) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

5.Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 4 638 940,20 zł

Wykonanie: 2 137 669,71 zł

% wskaźnik wykonania: 46,08%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 30 144,58 zł (wydatki związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestru działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowych oraz wydawaniem dowodów osobistych), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 129,58 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 3 514,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 501,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 99 849,77 zł w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 96 901,36 zł (diety radnych),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 341,94 zł (zakup podpisu kwalifikowanego dla radnego),
- c) zakup środków żywności – 597,04 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 049,43 zł,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 960,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 002 364,85 zł, (wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 357,37 zł (wydatki te obejmują ekwiwalent za pranie odzieży oraz zwrot za okulary korekcyjne),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 149 553,20 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205 331,26 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 10 835,36 zł (prowizje dla inkasentów za zebraną I i II ratę podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 195 665,27 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 22 531,28 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 31 590,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe – 2 632,50 zł (umowy zlecenia),
- i) zakup materiałów i wyposażenia – 64 787,56 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby urzędu, zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, zakup sprzętu informatycznego, zakup paliwa do samochodu służbowego, prenumeratę prasy, zakup środków do dezynfekcji, zakup druków ścisłego zarachowania),
- j) zakup środków żywności – 3 401,53 zł (wydatki obejmują zakup żywności na potrzeby sekretariatu, wody dla pracowników),
- k) zakup energii – 26 662,53 zł,
- l) zakup usług remontowych – 13 126,56 zł (wydatki te obejmują m.in. przeglądy i konserwacje systemów elektrycznych, przeciwpożarowych i innych, naprawy i konserwacje sprzętu IT, remonty w budynku urzędu, przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej, serwis klimatyzacji),
- m) zakup usług zdrowotnych – 1 276,00 zł (badania lekarskie pracowników urzędu),
- n) zakup usług pozostałych – 163 989,64 zł (wydatki te obejmują m.in. obsługę prawną, usługi informatyczne, usługi pocztowe, wykonanie pieczęci i pieczętek urzędowych, utrzymanie samochodu służbowego, odbiór zużytych tonerów, dostęp do Krajowego Rejestru Dłużników, prenumerata prasy),
- o) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 5 238,74 zł,
- p) podróże służbowe krajowe – 8 151,06 zł (podróże służbowe pracowników urzędu, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),
- q) różne opłaty i składki – 14 326,69 zł (wydatki te obejmują zakup polis ubezpieczeniowych oraz składki członkowskie – LOT Trzech Rzek, Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich i Związek Gmin Wiejskich),
- r) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55 125,00 zł,
- s) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 538,00 zł (podatek leśny oraz podatek od środków transportowych),
- t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 389,18 zł,
- u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20 856,12 zł (w tym środka z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 9 069,60 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2 626,26 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 588,85 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 1 037,41 zł.

Rozdział 75095 zł – Pozostała działalność – 2 684,25 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 684,25 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- c) zakup środków żywności – 0,00 zł,
- d) wydatki na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” – 0,00 zł.

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

Plan: 28 537,00 zł

Wykonanie: 4 944,30 zł

% wskaźnik wykonania: 17,33%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 384,57 zł (wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 384,57 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 4 559,73 zł (wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 4 018,00 zł,
- f) zakup środków żywności – 500,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 19,99 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 21,74 zł.

7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 342 384,00 zł

Wykonanie: 132 617,06 zł

% wskaźnik wykonania: 38,73%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 81 145,52 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 556,75 zł (ekwiwalent za działania ratownicze), w tym na:

- Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 2 140,75 zł,
- Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 416,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 31 442,50 zł (umowy zlecenie na konserwację sprzętu), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 14 451,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 6 416,50 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 10 575,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 13 633,72 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich oraz zakup umundurowania), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 6 571,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 635,40 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 5 427,32 zł,
- f) zakup energii – 18 822,56 zł, w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 136,93 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 4 443,44 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 12 242,19 zł,
- g) zakup usług remontowych – 4 652,99 zł (wydatki te obejmują naprawy sprzętu ratowniczego oraz samochodów strażackich), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 300,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 2 000,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 2 352,99 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 2 046,00 zł (wydatki te obejmują m.in. karty paliwowe, badania techniczne, badania lekarskie), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 1 232,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 463,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 351,00 zł,
- i) różne opłaty i składki – 5 991,00 zł (wydatki te obejmują ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 932,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 771,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 1 288,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 13 261,54 zł (wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 4 486,40 zł (umowa zlecenie na uszycie maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy),
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 8 717,01 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup płynów do dezynfekcji, mydeł antybakteryjnych, maseczek, rękawiczek, przyłbic),
- c) zakup usług pozostałych – 58,13 zł (wydatki związane z transportem zakupionych materiałów).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 38 210,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4 305,00 zł (wydatki te obejmują wymianę uszkodzonej kamery monitoringu na Urzędzie Miejskim),
- b) zakup usług remontowych – 3 655,00 zł (wydatki te obejmują konserwację i naprawę monitoringu miejskiego),
- c) zakup usług pozostałych – 30 250,00 zł (wydatki te obejmują obsługę monitoringu miejskiego oraz wynajem powierzchni ściany pod kamery monitoringu).

8.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 340 000,00 zł

Wykonanie: 115 633,45 zł

% wskaźnik wykonania: 34,01%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 115 633,45 zł, w tym:

- a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 115 633,44 zł.

9.Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 138 500,00 zł

Wykonanie: 388,49 zł

% wskaźnik wykonania: 0,28%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 388,49 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 388,49 zł (wydatki te obejmują prowizje bankowe).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł, w tym:

- a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 87 000,00 zł, rozdysponowano 17 000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.),
- b) rezerwa ogólna – plan w wysokości 200 000,00 zł, rozdysponowano 140 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 70 000,00 zł,
 - remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20 000,00 zł,
 - remont Szkoły Podstawowej w Wojszczycach – 50 000,00 zł.

10.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 10 001 706,67 zł

Wykonanie: 4 735 936,44 zł

% wskaźnik wykonania: 47,35%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3 541 708,18 zł, w tym:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 734,65 zł (dotacja celowa dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki na nauczanie religii w punkcie katechetycznym),
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 118 058,88 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 63 957,48 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 26 286,95 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 27 814,45 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 031 540,82 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 032 497,92 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 495 938,33 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 503 104,57 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 338 942,37 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 192 874,85 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 70 960,12 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 75 107,40 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 389 352,34 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 219 123,74 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 83 989,42 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 86 239,18 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 41 736,64 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 23 685,29 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 6 944,61 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 11 106,74 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 2 731,58 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczykach),
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 54 041,46 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, dzienników, materiałów gospodarczych), w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 37 203,48 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 5 834,74 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 10 658,84 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 344,40 zł,
- i) wydatki na realizację projektu „Wyliminowanie terytorialnych barier cyfrowych do zdalnej nauki w Gminie Zakroczym” w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 114 937,65 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 114 937,65 zł (wydatki te obejmują zakup 37 notebooków wraz z oprogramowaniem dla uczniów w szkołach podstawowych).
- j) zakup środków żywności – 1 062,72 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Emolinku – 177,12 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 885,60 zł,
- k) zakup środków dydaktycznych i książek – 7 952,09 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 882,92 zł,

- Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 069,17 zł,
- l) zakup energii – 69 390,63 zł, w tym:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 49 464,90 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 4 005,24 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 15 920,49 zł,
- m) zakup usług remontowych – 154 288,22 zł (wydatki te obejmują m.in. wymianę opraw oświetleniowych, naprawę i konserwację sprzętu, remonty sal lekcyjnych, wymianę instalacji elektrycznej), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 121 798,47 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 520,65 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 29 969,10 zł (w tym wydatkowano 18 322,40 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Henrysin na zadanie pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu”),
- n) zakup usług zdrowotnych – 820,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 450,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 170,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 200,00 zł,
- o) zakup usług pozostałych – 30 381,64 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi ochrony mienia i dozorowanie, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek służbowych, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 16 446,49 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 4 882,73 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 9 052,42 zł,
- p) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 512,36 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 885,89 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 793,09 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 833,38 zł,
- q) podróże służbowe krajowe – 2 889,63 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 475,94 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 628,03 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 785,66 zł
- r) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- s) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 175 723,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 91 893,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 37 981,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 45 849,00 zł,
- t) podatek od towarów i usług VAT – 0,00 zł,
- u) szkolenia pracowników niebędących członkami – 4 611,50 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 920,50 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 220,50 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 470,50 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 327 884,56 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 685,56 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 719,21 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 789,50 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 4 176,85 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 203 688,98 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 121 451,14 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 31 939,78 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 50 298,06 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 946,90 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11 634,06 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 3 728,83 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 5 584,01 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 39 713,68 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 24 050,79 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 7 448,87 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 8 214,02 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 196,27 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 349,14 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 670,29 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 176,84 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 19 507,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 1 120,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- h) zakup energii – 685,28 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- i) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 188,56 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5 208,32 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Załuski),
- m) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 52,01 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 892,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 9 922,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 4 485,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 4 485,00 zł
- o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 570 150,41 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 175 938,55 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu),

- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 282,98 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 235 883,61 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 456,29 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 39 598,49 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 651,11 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 4 121,12 (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- h) zakup energii – 2 399,68 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- i) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 255,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- k) zakup usług pozostałych – 3 554,02 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 35 943,97 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli na terenie innych gmin), w tym:
 - gmina Załuski – 2 341,76 zł,
 - gmina Czosnów – 15 364,86 zł,
 - gmina Łomianki – 3 356,15 zł,
 - gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 14 881,20 zł,
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 546,09 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- n) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 049,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 470,50 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 550,48 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 550,48 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do punktów przedszkolnych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 64 529,64 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 202,50 zł (zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla uczniów na podstawie zawartych umów),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 30,94 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 180,00 zł (umowa zlecenie),
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 47 325,58 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa, wyposażenia i części eksploatacyjnych do autobusów szkolnych),
- f) zakup usług remontowych – 7 677,66 zł (wydatki te obejmują naprawy autobusów szkolnych),

- g) zakup usług pozostałych – 3 849,96 zł (wydatki te obejmują m.in. opłaty za korzystanie z kart paliwowych, opłaty za poruszanie się autobusów po drogach gminnych publicznych, przeglądy techniczne autobusów),
- h) różne opłaty i składki – 5 263,00 zł (polisy ubezpieczeniowe, opłata marszałkowska).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 477,73 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 477,73 zł, w tym w:
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 905,66 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 498,49 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 073,58 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 106 231,70 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 151,50 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 635,41 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 6 929,28 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 508,54 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 7 406,33 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- g) zakup środków żywności – 42 654,32 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- h) zakup energii – 2 739,89 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- i) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 1 184,51 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 207,92 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- m) podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 814,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

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 – 37 874,77 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 562,73 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 035,41 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 4 680,55 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 371,08 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 225,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 71 165,01 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 587,42 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 999,47 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 884,74 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 10 416,25 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 828,13 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 449,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- b) zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10 363,96 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 i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- f) nagrody konkursowe – 636,53 zł (wydatki te obejmują zakup nagród rzeczowych na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Zakroczymia),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 1 646,43 zł (wydatki te obejmują zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz dzień dziecka),
- h) zakup usług pozostałych – 8 081,00 zł (zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników).

11.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 170 000,00 zł

Wykonanie: 54 252,20 zł

% wskaźnik wykonania: 31,91%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 10 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10 000,00 zł (dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup asortymentu niezbędnego do walki z wirusem SARS-CoV-2).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1 400,00 zł (wydatki przeznaczone na pomoc psychologiczną w gminnym punkcie konsultacyjnym), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 1 400,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42 852,20 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 24 000,00 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Antidotum na realizację programu „IPRO” dla osób z problemem uzależnień – 10 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Dobry Klimat – 14 000,00 zł.
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 14 922,20 zł (konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 3 930,00 zł (konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym),
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

12.Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2 168 395,00 zł

Wykonanie: 1 165 853,21 zł

% wskaźnik wykonania: 53,77%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 152 071,26 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 152 071,26 zł (opłaty za pobyt 10 osób przebywających w domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – 1 680,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 1 120,00 zł (porady psychologa),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 560,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22 943,29 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22 943,29 zł (ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 85 osób, łącznie od 485 świadczeń).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 163 606,11 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 160 070,91 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe – 139 240,58 zł (wyplacono 88 osobom 364 świadczenia),
 - zasiłki celowe – 20 830,33 zł (wydatki te obejmują zasiłki celowe na leczenie, żywność, opał, zasiłki specjalne dla osób nieznacznie przekraczającym kryterium dochodowe, na koszty schronienia, na dojazd, zasiłek pogrzebowy oraz zasiłek po opuszczeniu zakładu karnego).
- b) zakup usług pozostałych - 3 535,20 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 42 222,05 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 41 440,09 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 781,96 zł (wydatki te obejmują opłaty pocztowe i nadzór nad programem komputerowym).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 264 819,56 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 027,58 zł,
- b) świadczenia społeczne (zasilki stałe) – 263 791,98 zł (wyplacono 85 osobom 485 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 477 796,74 zł (wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 73,39 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 315 791,75 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 716,85 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 48 419,22 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 063,36 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 1 801,32 zł (wydatki te dotyczą sprzątanía pomieszczeń GOPS oraz prac naprawczo-montażowych),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 12 878,56 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, materiałów chemicznych, środków do dezynfekcji i mebli biurowych),
- h) zakup energii – 6 889,29 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 23 410,26 zł (wydatki te obejmują m.in. ochronę siedziby GOPS, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wyrobienie pieczętek, modernizację sieci telefonicznej),
- k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 285,90 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 6 288,84 zł,
- m) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 584,00 zł,
- o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0 ,00 zł,
- p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 524,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 232,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 4 232,00 zł (umowa zlecenie dla psychoterapeuty świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 36 482,20 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 36 482,20 zł (dożywiano 77 osób – 65 dzieci i 12 dorosłych), w tym:
 - finansowanie z budżetu państwa – 7 200,00 zł,
 - finansowanie z budżetu gminy – 29 282,20 zł.

13.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 142 262,98 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” – 0,00 zł.

14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 445 358,00 zł

Wykonanie: 262 532,92 zł

% wskaźnik wykonania: 58,95%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 185 592,27 zł (wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 473,93 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 118 729,90 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 286,46 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 22 980,54 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 292,14 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 19 528,70 zł,
- g) zakup energii – 2 568,66 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 706,98 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 194,96 zł,
- k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 830,00 zł,
- l) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1 765,00 zł (wydatki poniesione w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 104,11 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 370,08 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 254,51 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 36,30 zł,
- e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 0,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 6 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6 000,00 zł (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider na organizację wyjazdowego wypoczynku dla dzieci w ferie zimowe).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 41 979,04 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 41 979,04 zł (wyplacono stypendia dla 50 uczniow), w tym:
 - finansowane z budzetu panstwa – 33 583,22 zł,
 - finansowane z budzetu gminy – 8 395,82 zł,
- b) inne formy pomocy dla uczniow – 0,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym – 25 340,00 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniow – 25 340,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 2 000,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 000,00 zł,
 - Urzedzie Miejskim w Zakroczymiu – 14 340,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup uslug pozostalych – 0,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostala dzialalnosc -1 856,61 zł, w tym:

- a) zakup materialow i wyposazenia – 1 856,61 zł.

15.Dzial 855 – Rodzina

Plan: 8 024 774,00 zł

Wykonanie: 4 223 223,52 zł

% wskaźnik wykonania: 52,63%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 3 019 515,12 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 292,64 zł,
- b) świadczenia społeczne – 2 990 224,30 zł (świadczenie „500+”, wypłacono 6 007 świadczeń),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 577,28 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 459,80 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 2 730,86 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 388,54 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów biurowych),
- h) zakup usług pozostałych – 2 341,88 zł (wydatki te obejmują prowizje bankowe, nadzór na programem, serwis oprogramowania i usługi pocztowe),
- i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 954,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 345,82 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń),
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 152 430,50 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 773,48 zł,
- b) świadczenia społeczne – 1 060 919,10 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – 868 219,10 zł (wyplacono 3 782 świadczenia),
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 192 700,00 zł (wyplacono 449 świadczeń).
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 830,91 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 934,64 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 48 492,38 zł (w tym składki dotyczące pracowników oraz osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne),
- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 049,03 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 252,00 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów biurowych),
- h) zakup usług pozostałych – 4 528,96 zł (wydatki te obejmują usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami i serwis oprogramowania),
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 650,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 0,00 zł,
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 31 811,74 zł (wydatki na asystenta rodziny, mającego pod opieką 12 rodzin)

w tym:

- a) świadczenia społeczne – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 229,10 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 793,13 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 4 233,23 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 602,28 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 954,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 15 996,66 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 15 996,66 zł (udział w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 3 469,50 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł,

- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 469,50 zł (ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób – 29 świadczeń).

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 5 341 613,00 zł

Wykonanie: 2 310 356,39 zł

% wskaźnik wykonania: 43,25%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 610 881,39 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 610 881,39 zł (wydatki te obejmują usługi odbioru odpadów komunalnych oraz dzierżawę terenu na potrzeby PSZOK),
- b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.

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.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 34 821,30 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 34 821,30 zł (wydatki te obejmują usługi odłowienia psów).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 157 112,81 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 549,80 zł (wydatki te obejmują zakup układów zapłonowych do opraw oświetleniowych),
- b) zakup energii – 119 863,01 zł,
- c) zakup usług remontowych – 35 700,00 zł (wydatki te obejmują konserwację oświetlenia ulicznego),
- d) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 475 334,31 zł (wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20 023,04 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 514 126,66 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 128,37 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 0,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 84 775,07 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 10 054,81 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 13 446,59 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 107 730,53 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, maseczek ochronnych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów eksploatacyjnych na stację uzdatniania wody, preparatów biologicznych do oczyszczalni ścieków, materiałów do remontu mieszkań komunalnych i prac naprawczych przy budynkach komunalnych, zakup sprzętu ogrodowego, roślin oraz środków do ich pielęgnacji),
- i) zakup energii – 207 685,45 zł, w tym na potrzeby:
 - oczyszczalni – 86 174,75 zł,

- stacji uzdatniania wody – 104 256,23 zł,
- przepompowni – 4 357,35 zł,
- mieszkań komunalnych – 4 668,11 zł,
- administracji – 8 229,01 zł,
- j) zakup usług remontowych – 35 157,45 zł (wydatki te obejmują m.in. naprawę urządzenia wielofunkcyjnego, naprawę pompy i wirówki osadu w oczyszczalni, wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym, awaryjne udrażnianie kanalizacji, naprawę samochodów i ciągnika),
- k) zakup usług zdrowotnych – 924,00 zł,
- l) zakład usług pozostałych – 250 919,50 zł (wydatki te obejmują m.in. przegląd gaśnic, aktualizację oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania techniczne samochodów, badania laboratoryjne, przegląd agregatu, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, rozbiórkę hydroforni),
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 318,43 zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 5 019,60 zł,
- o) różne opłaty i składki – 33 084,47 zł,
- p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 550,00 zł,
- q) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 74 955,34 zł,
- r) podatek od towarów i usług VAT – 0,00 zł,
- s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 435,00 zł.

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

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 32 206,58 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 19 390,39 zł (w tym wydatkowano 5 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Janowo na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Janowo”),
- b) zakup środków żywności – 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 12 816,19 zł (w tym wydatkowano 540,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Janowo na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Janowo”),
- d) różne opłaty i składki – 0,00 zł.

17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 436 500,00 zł

Wykonanie: 212 405,00 zł

% wskaźnik wykonania: 48,66%

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 405,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 405,00 zł (wydatki te obejmują zakup koszy i kwiatów na obchody Dnia Kobiet oraz jubileusz stowarzyszenia Chorał),
- b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 10 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Chorał im. Ojca Benignusa Sosnowskiego).

Rozdział 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby – 118 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 118 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – 84 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 84 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.

18.Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 116 452,00 zł

Wykonanie: 48 224,12 zł

% wskaźnik wykonania: 41,41%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 30 467,40 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 22 800,00 zł, w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider – 19 800,00 zł,
 - Stowarzyszenia Dobry Klimat – 3 000,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 7 667,40 zł (wydatki te obejmują współorganizację imprezy „Zimowy Runmageddon Warszawa – Zakroczym”).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 17 756,72 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 756,15 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa do autokarów na wyjazdy dzieci i młodzieży na basen),
- b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 000,57 zł.

Wydatki majątkowe gminy Zakroczym:

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 249 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe” – 0,00 zł.

2.Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Projekt przebudowy linii telekomunikacyjnej z napowietrznej na ziemną w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej” – 0,00 zł.

3.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 35 167,00 zł

Wykonanie: 34 329,30 zł

% wskaźnik wykonania: 97,62%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 34 329,30 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu – 34 329,30 zł, w tym:
 - wydatki dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Trębki Nowe – 24 329,30 zł,
 - wydatki dokonane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – 10 000,00 zł.

4.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 18 450,00 zł

Wykonanie: 18 450,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 18 450,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emolinku oraz rozbudowa budynku szkoły zmierzająca do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów technicznobudowlanych” – 18 450,00 zł.

5.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 015 160,00 zł

Wykonanie: 215 943,95 zł

% wskaźnik wykonania: 21,27%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – 0,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – 215 943,95 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 215 943,95 zł, w tym na:
 - zadanie pn. „Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska” – 0,00 zł,
 - zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo” – 0,00 zł,
 - zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare” – 0,00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare” – 155 714,28 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie” – 0,00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia” – 60 000,00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej” – 0,00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna” – 0,00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo” – 229,67 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo” – 0,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł, w tym na:
 - zadanie pn. „Wymiana zasuw przydomowych i liniowych – 0.00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i budowa zlewni ścieków” – 0,00 zł.

6.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 0,00 zł, w tym:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Zakup kontenera na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Smoszewo” – 0.00 zł.

7.Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 260 000,00 zł

Wykonanie: 156 375,00 zł

% wskaźnik wykonania: 60,14%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 156 375,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 140 016,00 zł, w tym na:
 - 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” – 135 465,00 zł,
 - zadanie pn. „Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu” – 4 551,00 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce” – 16 359,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków gminy Zakroczym w 2020 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabela nr 2 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych gminy Zakroczym w 2020 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabela nr 9 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabela nr 10 do załącznika nr 1.

Rozchody gminy Zakroczym:

Plan: 995 868,00 zł

Wykonanie: 496 938,00 zł

% wskaźnik wykonania: 49,90%

w tym:

a) spłaty kredytów – 381 494,00 zł, w tym:

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 272 490,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w 2016 r. – 25 004,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 r. – 60 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 r. – 24 000,00 zł,

b) spłaty pożyczek – 115 444,00 zł, w tym:

- 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,
- 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 Ostrzykowizna – Płońska w Zakroczymiu” – 15 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela nr 4 do załącznika nr 1.

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1. Zadłużenie gminy Zakroczym z tytułu kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., wynosi 11 833 259,71 zł, w tym:

- kredyty – 11 344 052,00 zł,
- pożyczki – 489 207,71 zł.

2. Zobowiązania niewymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za II kwartał 2020 roku) wyniosły – 636 378,48 zł, w tym dotyczące:

- administracji publicznej – 98 589,37 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 266,87 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 3 375,30 zł,
- oświaty i wychowania – 239 222,78 zł,
- ochrony zdrowia – 356,00 zł,
- pomocy społecznej – 21 362,02 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 6 911,64 zł,
- rodziny – 5 264,93 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 255 079,32 zł,
- kultury fizycznej – 5 950,25 zł.

3. Zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za II kwartał 2020 roku) nie wystąpiły.

4. Należności pozostałe do zapłaty (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27s za II kwartał 2020 roku) wyniosły – 7 664 103,37 zł, w tym zaległości – 3 557 637,22 zł z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005) – 93 715,41 zł,
- wpływów 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 (rozdział 70005) – 31 100,24 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (rozdział 70005) – 6 272,39 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70005) – 44 839,42 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 70005) – 45 787,37 zł,
- wpływów z różnych usług (rozdział 75095) – 1,01 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75095) – 0,04 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 42 461,02 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75615) – 146 768,33 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75615) – 1 273,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75615) – 126,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75615) – 22 551,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75616) – 425 504,89 zł,

- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75616) – 94 915,28 zł,
- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75616) – 575,41 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75616) – 50 082,44 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) – 0,29 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) – 22 989,04 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – 60,19 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75618) – 2,97 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 80101) – 5 536,37 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 307,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80148) – 506,00 zł,
- wpływów z usług (rozdział 80148) – 226,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 80195) – 400,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 80195) – 40,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85216) – 2 060,93 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 85219) – 152,64 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85501) – 547,87 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 85502) – 5,29 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85502) – 139,52 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502) – 1 792 648,39 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 90002) – 272 340,60 zł,
- wpływów 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 (rozdział 90017) – 150 952,71 zł,
- wpływów z usług (rozdział 90017) – 98 401,66 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90017) – 47 731,37 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 92695) – 156 615,13 zł.

Do dnia 30.06.2020 r. wystawiono 212 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 397 046,07 zł. Dokonano 12 wpisów do Krajowego Rejestru Dłużników na łączną kwotę 109 270,46 zł.

5. W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę – 3 155,10 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 50,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 160,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 773,10 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 172,00 zł.

6. W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. dokonano rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności na łączną kwotę – 94 125,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 92 109,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 016,00 zł.

7. W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 75 513,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 322,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 426,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 11 282,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2 334,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 24 840,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 35 309,00 zł.

8. W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 13 659,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

INFORMACJA O EWENTUALNYCH ZAGROŻENIACH WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DOCHODY

Dochody bieżące:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf – 0970 – Wpływy z różnych dochodów: plan ustalony w wysokości 60 000,00 zł zrealizowany w 12,74% (tj. 7 664,60 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu różnych dochodów na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. 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 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan ustalony w wysokości 38 579,20 zł wykonany w 1,81% (tj. 699,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. 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, paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan ustalony w wysokości 5 000,00 zł wykonany w 5,72% (tj. 286,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola, paragraf 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan ustalony w wysokości 38 000,00 zł wykonany w 9,65% (tj. 3 688,50 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan ustalony w wysokości 192 536,00 zł wykonany w 15,35% (tj. 29 561,50 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

6. Dział 850 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek: plan ustalony w wysokości 3 000,00 zł wykonany w 10,33% (tj. 309,89 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu pozostałych odsetek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

Dochody majątkowe:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, paragraf 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan ustalony w wysokości 105 000,00 zł wykonany w 0,00% - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym”. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział – 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 – wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan w wysokości 900 000,00 zł wykonany w 17,57% (tj. 158 127,48 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne, paragraf 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan ustalony w wysokości 10 000,00 zł wykonany w 0,00% - dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu”. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf – 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan ustalony w wysokości 30 000,00 zł wykonany w 0,00 % - dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadania:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo – Trębki Stare”,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Emolinku”,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie”.

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego: plan ustalony w wysokości 63 000,00 zł wykonany w 3,68% (tj. 2 319,80 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

2. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność: plan ustalony w wysokości 47 077,20 zł wykonany w 5,70% (tj. 2 684,25 zł). Plan obejmuje wydatki na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych”. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

3. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe: plan ustalony w wysokości 8 500,00 zł wykonany w 4,57% (tj. 388,49 zł). Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 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. Plan rezerwy ogólnej w wysokości 60 000,00 zł zostanie rozdysponowany w II półroczu 2020 roku.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego: plan ustalony w wysokości 5 000,00 zł wykonany w 11,01% (tj. 550,48 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan ustalony w wysokości 35 303,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność: plan ustalony w wysokości 249 260,00 zł wykonany w 4,16% (tj. 10 363,95 zł). Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność: plan ustalony w wysokości 142 262,98 zł wykonany w 0,00%. Plan obejmuje wydatki na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

9. 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 13 000,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan ustalony w wysokości 39 250,00 zł wykonany w 0,00%. Plan obejmuje wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe:

Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1. W II półroczu 2020 roku planowana jest realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych.

tabela nr 1
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 815,48	128 141,25	99,48%
	01095		Pozostała działalność	128 815,48	128 141,25	99,48%
		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	637,64	63,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 815,48	127 503,61	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 100,00	212 166,70	64,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 100,00	212 166,70	64,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 100,00	17 354,27	143,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	104 899,10	102,84%
		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	148 000,00	72 699,04	49,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 569,69	119,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	7 644,60	12,74%
750			Administracja publiczna	86 934,00	42 426,76	48,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 914,00	30 147,68	44,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 904,00	30 144,58	44,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 020,00	12 270,08	64,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 020,00	12 270,08	64,51%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 537,00	27 889,00	97,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	655,00	50,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00	655,00	50,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 234,00	27 234,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	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	27 234,00	27 234,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 712 543,20	6 301 917,57	49,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	1 311,42	25,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 311,42	26,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 288 074,20	2 039 930,76	47,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 095 000,00	1 985 390,16	48,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	9 007,00	29,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	12 354,00	51,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	13 095,00	23,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 597,20	699,00	1,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	11,60	3,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	286,00	5,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 177,00	19 088,00	50,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 218 676,00	981 110,35	44,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 411 700,00	538 663,97	38,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00	182 154,45	39,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	2 286,76	50,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	33 758,90	35,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 809,61	108,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	10 045,00	55,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 476,00	191 160,02	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 276,56	65,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 955,08	59,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 534,00	217 228,91	55,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 494,00	61,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	121 576,36	75,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 000,00	48 940,60	31,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 284,00	31 000,00	62,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	17,95	8,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 809 159,00	3 062 336,13	52,72%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 109 159,00	2 185 887,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	876 449,13	125,21%
758			Różne rozliczenia	5 356 772,00	3 222 709,22	60,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 684 938,00	2 883 040,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 938,00	2 883 040,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	625 893,00	312 948,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 893,00	312 948,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 511,00	13 005,22	70,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 011,00	4 164,83	83,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	840,39	16,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 430,00	13 716,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 430,00	13 716,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	709 795,65	277 168,93	39,05%
	80101		Szkoły podstawowe	124 027,65	65 011,71	52,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		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	6 800,00	4 155,00	61,10%
		0830	Wpływy z usług	200,00	100,02	50,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	142,57	30,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	652,07	40,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 724,24	50 730,64	47,98%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 213,41	9 213,41	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 807,00	37 264,26	74,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 700,00	1 205,00	25,64%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	16 006,80	320,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,46	15,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 104,00	20 052,00	50,00%
	80104		Przedszkola	164 645,00	72 770,74	44,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	3 668,50	9,65%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 881,12	108,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	29,08	36,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	55,04	18,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 265,00	58 137,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 932,00	58 738,22	17,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 536,00	29 561,50	15,35%
		0830	Wpływy z usług	135 360,00	29 163,40	21,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	13,32	37,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 303,00	35 303,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 303,00	35 303,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 081,00	8 081,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	948 917,00	532 171,81	56,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	23 500,00	55,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	23 500,00	55,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	145 000,00	53,31%
		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)	270 000,00	145 000,00	53,70%
	85216		Zasilki stałe	425 000,00	266 027,58	62,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 027,58	20,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	265 000,00	63,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 800,00	84 137,93	52,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	309,89	10,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	512,04	51,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 800,00	83 316,00	52,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 950,00	4 506,30	41,15%
		0830	Wpływy z usług	150,00	6,30	4,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	4 500,00	41,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 167,00	9 000,00	24,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 167,00	9 000,00	24,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 989,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	202 989,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 079,12	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 909,88	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 600,00	49 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 600,00	49 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	49 600,00	100,00%
855			Rodzina	7 946 977,00	4 195 518,03	52,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 444 000,00	3 019 638,46	55,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	345,82	34,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 292,64	45,85%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 438 000,00	3 017 000,00	55,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 867,00	1 172 113,57	51,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 773,48	55,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 256 000,00	1 150 000,00	50,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 867,00	19 340,09	77,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	66,00	66,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	66,00	66,00%
	85504		Wspieranie rodziny	209 010,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	3 700,00	52,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	3 700,00	52,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 710 842,00	2 732 865,07	47,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 884,00	764,90	26,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 884,00	764,90	26,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 708 000,00	848 573,03	49,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 708 000,00	848 573,03	49,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 498,00	3 492,25	99,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 498,00	3 492,25	99,84%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 649 077,00	1 582 196,53	43,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	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	520 877,00	241 023,46	46,27%
		0830	Wpływy z usług	3 120 200,00	1 338 014,89	42,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 741,40	39,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	416,78	83,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 133,00	294 036,87	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	293 133,00	294 036,87	100,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 250,00	3 801,49	8,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 811,47	140,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	990,02	33,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 250,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 951,00	10 015,29	91,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 065,04	81,30%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 065,04	81,30%
	92695		Pozostała działalność	5 951,00	5 950,25	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 951,00	5 950,25	99,99%
bieżące razem:				34 243 773,33	17 752 589,63	51,84%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 000,00	172 537,91	18,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 000,00	172 537,91	18,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	14 410,43	41,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	158 127,48	17,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				1 080 000,00	172 537,91	15,98%

Ogółem:				35 323 773,33	17 925 127,54	50,75%
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

tabela nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2020 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i lewiewtwo															
		Plan po zmianach	389 915,48	140 815,48	140 815,48	1 814,94	139 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 100,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130 990,84	130 990,84	130 990,84	1 503,07	129 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	33,59%	93,02%	93,02%	82,82%	93,16%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
01030		Izby rolnicze															
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 487,23	3 487,23	3 487,23	0,00	3 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	26,82%	26,82%	26,82%	-	26,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych															
		Plan po zmianach	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 100,00	249 100,00	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 wykonania	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
01095		Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	127 815,48	127 815,48	127 815,48	1 814,94	126 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127 503,61	127 503,61	127 503,61	1 503,07	126 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,76%	99,76%	99,76%	82,82%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność															
		Plan po zmianach	128 290,00	108 290,00	108 290,00	0,00	108 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 634,07	58 634,07	58 634,07	0,00	58 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	45,70%	54,15%	54,15%	-	54,15%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
60011		Drogi publiczne krajowe															
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 705,80	1 705,80	1 705,80	0,00	1 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	85,29%	85,29%	85,29%	-	85,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe															
		Plan po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 789,80	2 789,80	2 789,80	0,00	2 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60016	Drogi publiczne gminne																
		Plan po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54 138,47	54 138,47	54 138,47	0,00	54 138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	52,31%	52,31%	52,31%	-	52,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna																
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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 wykonania	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa																
		Plan po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 967,80	21 967,80	21 967,80	0,00	21 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	35,43%	35,43%	35,43%	-	35,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		Plan po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 967,80	21 967,80	21 967,80	0,00	21 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	35,43%	35,43%	35,43%	-	35,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa																
		Plan po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	2 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 319,80	2 319,80	2 319,80	0,00	2 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	3,65%	3,65%	3,65%	0,00%	3,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego																
		Plan po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	2 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 319,80	2 319,80	2 319,80	0,00	2 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	3,68%	3,68%	3,68%	0,00%	3,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze																
		Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna																
		Plan po zmianach	4 638 940,20	4 638 940,20	4 377 793,00	3 415 376,00	962 417,00	0,00	227 070,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 137 669,71	2 137 669,71	2 035 726,73	1 616 693,45	419 033,28	0,00	101 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	46,08%	46,08%	46,50%	47,34%	43,54%	-	44,89%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan po zmianach	67 904,00	67 904,00	67 904,00	67 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 144,58	30 144,58	30 144,58	30 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	44,39%	44,39%	44,39%	44,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan po zmianach	217 070,00	217 070,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	205 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 849,77	99 849,77	2 948,41	0,00	2 948,41	0,00	96 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,00%	46,00%	24,57%	-	24,57%	-	47,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan po zmianach	4 296 889,00	4 296 889,00	4 286 889,00	3 347 472,00	939 417,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 002 364,85	2 002 364,85	2 000 007,48	1 586 548,87	413 458,61	0,00	2 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,60%	46,60%	46,65%	47,40%	44,01%	-	23,57%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 626,26	2 626,26	2 626,26	0,00	2 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	26,26%	26,26%	26,26%	-	26,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	47 077,20	47 077,20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 684,25	2 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	5,70%	5,70%	0,00%	-	0,00%	-	22,37%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
		Plan po zmianach	28 537,00	28 537,00	13 187,00	6 399,52	6 787,48	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 944,30	4 944,30	4 944,30	384,57	4 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	17,33%	17,33%	37,49%	6,01%	67,18%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		Plan po zmianach	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	384,57	384,57	384,57	384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	29,51%	29,51%	29,51%	29,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej															
		Plan po zmianach	27 234,00	27 234,00	11 884,00	5 096,52	6 787,48	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 559,73	4 559,73	4 559,73	0,00	4 559,73		0,00				0,00				
		% wskaźnik wykonania	16,74%	16,74%	38,37%	0,00%	67,18%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan po zmianach	377 551,00	342 384,00	314 884,00	76 350,00	238 534,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	166 946,36	132 617,06	128 060,31	35 928,90	92 131,41	0,00	4 556,75	0,00	0,00	0,00	34 329,30	34 329,30	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	44,22%	38,73%	40,67%	47,06%	38,62%	-	16,57%	-	-	-	97,62%	97,62%	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
		Plan po zmianach	287 301,00	252 134,00	224 634,00	71 650,00	152 984,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 474,82	81 145,52	76 588,77	31 442,50	45 146,27	0,00	4 556,75	0,00	0,00	0,00	34 329,30	34 329,30	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	40,19%	32,18%	34,09%	43,88%	29,51%	-	16,57%	-	-	-	97,62%	97,62%	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		Plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	4 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 261,54	13 261,54	13 261,54	4 486,40	8 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	78,01%	78,01%	78,01%	95,46%	71,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	73 250,00	73 250,00	73 250,00	0,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 210,00	38 210,00	38 210,00	0,00	38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	52,16%	52,16%	52,16%	-	52,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego															
		Plan po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 633,45	115 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	34,01%	34,01%	-	-	-	-	-	-	-	34,01%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
		Plan po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 633,45	115 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	34,01%	34,01%	-	-	-	-	-	-	-	34,01%	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia															
		Plan po zmianach	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	388,49	388,49	388,49	0,00	388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,28%	0,28%	0,28%	-	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75814	Różne rozliczenia finansowe																
		Plan po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	388,49	388,49	388,49	0,00	388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	4,57%	4,57%	4,57%	-	4,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe																
		Plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie																
		Plan po zmianach	10 020 156,67	10 001 706,67	9 175 898,02	6 904 371,00	2 271 527,02	362 000,00	348 871,00	114 937,65	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 754 386,44	4 735 936,44	4 293 945,52	3 537 090,38	756 855,14	176 673,20	150 380,07	114 937,65	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	47,45%	47,35%	46,80%	51,23%	33,32%	48,80%	43,10%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe																
		Plan po zmianach	6 857 852,67	6 839 402,67	6 440 301,02	5 475 714,00	964 587,02	12 000,00	272 164,00	114 937,65	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 560 158,18	3 541 708,18	3 307 977,00	2 804 303,75	503 673,25	734,65	118 058,88	114 937,65	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	51,91%	51,78%	51,36%	51,21%	52,22%	6,12%	43,38%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
		Plan po zmianach	681 002,00	681 002,00	654 172,00	531 015,00	123 157,00	0,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	327 884,56	327 884,56	314 199,00	268 545,83	45 653,17	0,00	13 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	48,15%	48,15%	48,03%	50,57%	37,07%	-	51,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola																
		Plan po zmianach	1 073 821,00	1 073 821,00	704 318,00	529 618,00	174 700,00	350 000,00	19 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	570 150,41	570 150,41	381 928,88	313 589,50	68 339,38	175 938,55	12 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	53,10%	53,10%	54,23%	59,21%	39,12%	50,27%	62,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego																
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	550,48	550,48	550,48	0,00	550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	11,01%	11,01%	11,01%	-	11,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół																
		Plan po zmianach	274 900,00	274 900,00	269 900,00	17 900,00	252 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 529,64	64 529,64	64 327,14	210,94	64 116,20	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	23,47%	23,47%	23,83%	1,18%	25,44%	-	4,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																
		Plan po zmianach	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 477,73	5 477,73	5 477,73	0,00	5 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	16,65%	16,65%	16,65%	-	16,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne																
		Plan po zmianach	513 178,00	513 178,00	512 368,00	101 576,00	410 792,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106 231,70	106 231,70	106 231,70	48 224,73	58 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	20,70%	20,70%	20,73%	47,48%	14,12%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	78 677,00	78 677,00	73 758,00	73 459,00	299,00	0,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 874,77	37 874,77	35 312,04	35 087,04	225,00	0,00	2 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	48,14%	48,14%	47,88%	47,76%	75,25%	-	52,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
		Plan po zmianach	218 263,00	218 263,00	207 062,00	154 674,00	52 388,00	0,00	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	71 165,01	71 165,01	67 577,59	67 128,59	449,00	0,00	3 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	32,61%	32,61%	32,64%	43,40%	0,86%	-	32,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																
		Plan po zmianach	35 303,00	35 303,00	35 303,00	0,00	35 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	249 260,00	249 260,00	240 816,00	20 415,00	220 401,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 363,96	10 363,96	10 363,96	0,00	10 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	4,16%	4,16%	4,30%	0,00%	4,70%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia																
		Plan po zmianach	170 000,00	170 000,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54 252,20	54 252,20	20 252,20	14 922,20	5 330,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	31,91%	31,91%	16,88%	29,84%	7,61%	68,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85111	Szpitale ogólne																
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		Plan po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	4 100,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	12,39%	12,39%	12,39%	0,00%	19,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		Plan po zmianach	148 700,00	148 700,00	108 700,00	45 900,00	62 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 852,20	42 852,20	18 852,20	14 922,20	3 930,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	28,82%	28,82%	17,34%	32,51%	6,26%	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna															
		Plan po zmianach	2 168 395,00	2 168 395,00	1 220 628,00	764 428,00	456 200,00	0,00	947 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 165 853,21	1 165 853,21	663 994,64	420 144,50	243 850,14	0,00	501 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	53,77%	53,77%	54,40%	54,96%	53,45%	-	52,95%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej															
		Plan po zmianach	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	152 071,26	152 071,26	152 071,26	0,00	152 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	57,60%	57,60%	57,60%	-	57,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		Plan po zmianach	14 280,00	14 280,00	14 280,00	7 680,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 120,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	11,76%	11,76%	11,76%	14,58%	8,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
		Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 943,29	22 943,29	22 943,29	0,00	22 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	53,36%	53,36%	53,36%	-	53,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		Plan po zmianach	340 000,00	340 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	163 606,11	163 606,11	3 535,20	0,00	3 535,20	0,00	160 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	48,12%	48,12%	35,35%	-	35,35%	-	48,51%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 222,05	42 222,05	781,96	0,00	781,96	0,00	41 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,91%	46,91%	19,55%	-	19,55%	-	48,19%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216	Zasilki stale																
		Plan po zmianach	445 000,00	445 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	264 819,56	264 819,56	1 027,58	0,00	1 027,58	0,00	263 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	59,51%	59,51%	20,55%	-	20,55%	-	59,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej																
		Plan po zmianach	874 148,00	874 148,00	869 548,00	745 948,00	123 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	477 796,74	477 796,74	477 723,35	414 792,50	62 930,85	0,00	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	54,66%	54,66%	54,94%	55,61%	50,91%	-	1,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																
		Plan po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	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 wykonania	39,19%	39,19%	39,19%	39,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania																
		Plan po zmianach	87 167,00	87 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 482,20	36 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	41,85%	41,85%	-	-	-	-	41,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
		Plan po zmianach	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																
		Plan po zmianach	445 358,00	445 358,00	297 510,00	223 429,00	74 081,00	11 000,00	136 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	262 532,92	262 532,92	183 635,84	152 949,93	30 685,91	6 000,00	72 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	58,95%	58,95%	61,72%	68,46%	41,42%	54,55%	53,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne																
		Plan po zmianach	294 508,00	294 508,00	282 108,00	213 617,00	68 491,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	185 592,27	185 592,27	180 118,34	151 289,04	28 829,30	0,00	5 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	63,02%	63,02%	63,85%	70,82%	42,09%	-	44,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
		Plan po zmianach	10 660,00	10 660,00	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 765,00	1 765,00	1 660,89	1 660,89	0,00	0,00	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	16,56%	16,56%	16,93%	16,93%	-	-	12,28%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	54,55%	54,55%	-	-	-	54,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
		Plan po zmianach	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 979,04	41 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	50,82%	50,82%	-	-	-	-	50,82%	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	61,80%	61,80%	-	-	-	-	61,80%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan po zmianach	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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 wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 856,61	1 856,61	1 856,61	0,00	1 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	37,13%	37,13%	37,13%	-	37,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina															
		Plan po zmianach	8 024 774,00	8 024 774,00	329 215,00	272 453,00	56 762,00	0,00	7 695 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 223 223,52	4 223 223,52	156 083,46	136 321,18	19 762,28	0,00	4 067 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	52,63%	52,63%	47,41%	50,03%	34,82%	-	52,85%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze															
		Plan po zmianach	5 450 000,00	5 450 000,00	82 710,00	57 938,00	24 772,00	0,00	5 367 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 019 515,12	3 019 515,12	29 290,82	23 156,48	6 134,34	0,00	2 990 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	55,40%	55,40%	35,41%	39,97%	24,76%	-	55,71%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan po zmianach	2 262 000,00	2 262 000,00	170 831,00	149 031,00	21 800,00	0,00	2 091 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 152 430,50	1 152 430,50	91 511,40	82 306,96	9 204,44	0,00	1 060 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	50,95%	50,95%	53,57%	55,23%	42,22%	-	50,73%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		Plan po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	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 wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny															
		Plan po zmianach	269 674,00	269 674,00	67 574,00	65 384,00	2 190,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 811,74	31 811,74	31 811,74	30 857,74	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	11,80%	11,80%	47,08%	47,19%	43,56%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze															
		Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 996,66	15 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	45,70%	45,70%	-	-	-	-	45,70%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów															
		Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 469,50	3 469,50	3 469,50	0,00	3 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	43,37%	43,37%	43,37%	-	43,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		Plan po zmianach	6 356 773,00	5 341 613,00	5 316 113,00	1 367 048,00	3 949 065,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 015 160,00	1 015 160,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 526 300,34	2 310 356,39	2 290 333,35	705 531,50	1 584 801,85	0,00	20 023,04	0,00	0,00	0,00	215 943,95	215 943,95	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	39,74%	43,25%	43,08%	51,61%	40,13%	-	78,52%	-	-	-	21,27%	21,27%	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		Plan po zmianach	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi															
		Plan po zmianach	1 733 600,00	1 733 600,00	1 733 600,00	0,00	1 733 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	610 881,39	610 881,39	610 881,39	0,00	610 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	35,24%	35,24%	35,24%	-	35,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt																
		Plan po zmianach	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 821,30	34 821,30	34 821,30	0,00	34 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	50,61%	50,61%	50,61%	-	50,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																
		Plan po zmianach	1 087 560,00	397 400,00	397 400,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 160,00	690 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	373 056,76	157 112,81	157 112,81	0,00	157 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 943,95	215 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	34,30%	39,54%	39,54%	-	39,54%	-	-	-	-	-	31,29%	31,29%	-	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej																
		Plan po zmianach	2 983 053,00	2 962 053,00	2 936 553,00	1 367 048,00	1 569 505,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 475 334,31	1 475 334,31	1 455 311,27	705 531,50	749 779,77	0,00	20 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	49,46%	49,81%	49,56%	51,61%	47,77%	-	78,52%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami																
		Plan po zmianach	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	117 510,00	117 510,00	117 510,00	0,00	117 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 206,58	32 206,58	32 206,58	0,00	32 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	27,41%	27,41%	27,41%	-	27,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		Plan po zmianach	456 500,00	436 500,00	16 350,00	1 000,00	15 350,00	420 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	212 405,00	212 405,00	405,00	0,00	405,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,53%	48,66%	2,48%	0,00%	2,64%	50,46%	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury																
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	3,12%	3,12%	3,12%	-	3,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele																
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																
		Plan po zmianach	252 350,00	232 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,76%	50,79%	0,00%	-	0,00%	51,30%	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-
	92116	Biblioteki																
		Plan po zmianach	180 150,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,63%	46,63%	-	-	-	46,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna																
		Plan po zmianach	376 452,00	116 452,00	59 252,00	0,00	59 252,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 599,12	48 224,12	25 424,12	0,00	25 424,12	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 375,00	156 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	54,35%	41,41%	42,91%	-	42,91%	39,86%	-	-	-	-	60,14%	60,14%	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
		Plan po zmianach	66 700,00	66 700,00	9 500,00	0,00	9 500,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 467,40	30 467,40	7 667,40	0,00	7 667,40	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	45,68%	45,68%	80,71%	-	80,71%	39,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	309 752,00	49 752,00	49 752,00	0,00	49 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	174 131,72	17 756,72	17 756,72	0,00	17 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 375,00	156 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	56,22%	35,69%	35,69%	-	35,69%	-	-	-	-	-	60,14%	60,14%	-	-	-	-

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki ogółem:															
		Plan po zmianach	34 327 905,33	32 710 028,33	21 753 935,50	13 084 669,46	8 669 266,04	900 350,00	9 424 465,00	291 277,83	0,00	340 000,00	1 617 877,00	1 617 877,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 043 047,57	15 617 949,32	10 017 106,47	6 621 469,68	3 395 636,79	451 473,20	4 918 798,55	114 937,65	0,00	115 633,45	425 098,25	425 098,25	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,73%	47,75%	46,05%	50,60%	39,17%	50,14%	52,19%	39,46%	-	34,01%	26,28%	26,28%	-	-	-

**Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Zakroczym
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne - jednoroczne							
	010		Rolnictwo i łowiectwo	249 100,00	0,00	0,00%	
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	249 100,00	0,00	0,00%	
1.			Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym	249 100,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji w II półroczu 2020 roku.
	600		Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,00%	
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000,00	0,00	0,00%	
2.			Projekt przebudowy linii telekomunikacyjnej z napowietrznej na ziemną w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 160,00	0,00	0,00%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 160,00	0,00	0,00%	
3.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 22.994,87 zł)	23 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji w II półroczu 2020 roku.
4.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 15.802,41 zł)	16 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji w II półroczu 2020 roku.
5.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 20.159,88 zł)	30 160,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji w II półroczu 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	0,00	0,00%	
6.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji w II półroczu 2020 roku.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00%	
7.			Zakup kontenera na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.942,37 zł)	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
	926		Kultura fizyczna	120 000,00	20 910,00	17,43%	
		92695	Pozostała działalność	120 000,00	20 910,00	17,43%	
8.			Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 17.639,90 zł)	20 000,00	16 359,00	81,80%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce.
9.			Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	100 000,00	4 551,00	4,55%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą termomodernizacji dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza oraz łącznika Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu.
Razem:				493 260,00	20 910,00	4,24%	
Wydatki inwestycyjne - wieloletnie							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 167,00	34 329,30	97,62%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	35 167,00	34 329,30	97,62%	
1.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.329,30 zł)	35 167,00	34 329,30	97,62%	W ramach inwestycji zakupiono 3 komplety bram garażowych dla OSP Trębki Nowe.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
	801		Oświata i wychowanie	18 450,00	18 450,00	100,00%	
		80101	Szkoły podstawowe	18 450,00	18 450,00	100,00%	
2.			Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emolinku oraz rozbudowa budynku szkoły zmierzająca do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	18 450,00	18 450,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą dostosowania budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 000,00	215 943,95	23,19%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00	0,00	0,00%	
3.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	304 000,00	0,00	0,00%	W ramach inwestycji podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Duchowizna w Zakroczymiu (etap projektowy II). Planowany termin realizacji w II półroczu 2020 roku.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 000,00	215 943,95	34,77%	
4.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł)	240 000,00	155 714,28	64,88%	W ramach inwestycji wybudowano 25 punktów świetlnych w miejscowości Emolinek i Trębki Nowe (całość inwestycji, obejmująca wybudowanie łącznie 35 nowych punktów świetlnych, zostanie zakończona w lipcu).
5.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.227,42 zł)	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji w II półroczu 2020 roku.
6.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	60 000,00	60 000,00	100,00%	W ramach inwestycji przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego.
7.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
8.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	70 000,00	0,00	0,00%	W ramach inwestycji podpisano umowę na wykonanie projektu. Planowany termin realizacji w II półroczu 2020 roku.
9.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	1 000,00	229,67	22,97%	W ramach inwestycji dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego ul. Starostwo.
10.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji w II półroczu 2020 roku.
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00	0,00	0,00%	
11.			Projekt i budowa zlewni ścieków	6 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji w II półroczu 2020 roku.
	926		Kultura fizyczna	140 000,00	135 465,00	96,76%	
		92695	Pozostała działalność	140 000,00	135 465,00	96,76%	
12.			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	140 000,00	135 465,00	96,76%	W ramach inwestycji wykonano utwardzenie placu pod miejsca postojowe przy budynku Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu.
Razem:				1 124 617,00	404 188,25	35,94%	
Wydatki majątkowe razem:				1 617 877,00	425 098,25	26,28%	

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zakroczym
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 323 773,33	17 925 127,54	50,75%
2.	Wydatki		34 327 905,33	16 043 047,57	46,73%
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		995 868,00	1 882 079,97	-
Przychody ogółem:			0,00	-	-
Rozchody ogółem:			995 868,00	496 938,00	49,90%
1.	Spląty kredytów	§992	764 980,00	381 494,00	49,87%
2.	Spląty pożyczek	§992	230 888,00	115 444,00	50,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 815,48	127 503,61	99,76%
	01095		Pozostała działalność	127 815,48	127 503,61	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 815,48	127 503,61	99,76%
750			Administracja publiczna	67 904,00	30 144,58	44,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 904,00	30 144,58	44,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 904,00	30 144,58	44,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 537,00	27 889,00	97,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	655,00	50,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00	655,00	50,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 234,00	27 234,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 234,00	27 234,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 303,00	35 303,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 303,00	35 303,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 303,00	35 303,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 800,00	4 500,00	41,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	4 500,00	41,67%

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	10 800,00	4 500,00	41,67%
855			Rodzina	7 910 100,00	4 170 766,00	52,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 438 000,00	3 017 000,00	55,48%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 438 000,00	3 017 000,00	55,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 000,00	1 150 000,00	50,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 256 000,00	1 150 000,00	50,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	66,00	66,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	66,00	66,00%
	85504		Wspieranie rodziny	209 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	3 700,00	52,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	3 700,00	52,86%
Razem dochody na zadania zlecone:				8 180 459,48	4 396 106,19	53,74%

Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i leśnictwo	127 815,48	127 503,61	99,76%
	01095		Pozostała działalność	127 815,48	127 503,61	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,00	1 354,10	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,77	130,39	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,17	18,58	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	691,25	691,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	125 309,29	125 309,29	100,00%
750			Administracja publiczna	67 904,00	30 144,58	44,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 904,00	30 144,58	44,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 756,77	26 129,58	46,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 756,76	3 514,00	36,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,47	501,00	36,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 537,00	4 944,30	17,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	384,57	29,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,00	384,57	35,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,70	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 234,00	4 559,73	16,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,12	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,70	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 489,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,48	4 018,00	71,15%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	19,99	14,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	21,74	4,35%
801			Oświata i wychowanie	35 303,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 303,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,41	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 953,59	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 800,00	4 232,00	39,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	4 232,00	39,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 232,00	39,19%
855			Rodzina	7 910 100,00	4 170 003,18	52,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 438 000,00	3 016 876,66	55,48%
		3110	Świadczenia społeczne	5 367 290,00	2 990 224,30	55,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 928,00	16 577,28	36,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 459,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	2 730,86	32,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	388,54	32,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 341,88	46,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	954,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 000,00	1 149 657,02	50,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 169,00	1 060 919,10	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 365,00	23 830,91	52,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 935,00	8 934,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	48 492,38	51,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 331,00	1 049,03	78,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	252,00	5,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 528,96	64,70%
		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	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	209 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	202 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	3 469,50	49,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 469,50	49,56%
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 180 459,48	4 336 827,67	53,01%

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	121 576,36	75,99%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	121 576,36	75,99%
1.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	121 576,36	75,99%
WYDATKI						
	851		Ochrona zdrowia	160 000,00	44 252,20	27,66%
		85153	Zwalczanie narkomanii	11 300,00	1 400,00	12,39%
1.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	0,00	0,00%
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	7 200,00	1 400,00	19,44%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00	42 852,20	28,82%
3.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900,00	14 922,20	32,51%
4.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	62 800,00	3 930,00	6,26%
5.			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	24 000,00	60,00%

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 133,00	294 036,87	100,31%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 133,00	294 036,87	100,31%
1.			Wpływy z różnych opłat	293 133,00	294 036,87	100,31%
WYDATKI						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 133,00	155 714,28	53,12%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 133,00	155 714,28	55,59%
1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 133,00	155 714,28	55,59%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	0,00%
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00%

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 000,00	848 573,03	49,68%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 708 000,00	848 573,03	49,68%
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 708 000,00	848 573,03	49,68%
WYDATKI						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 600,00	610 881,39	35,24%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 733 600,00	610 881,39	35,24%
1.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	1 733 600,00	610 881,39	35,24%

tabela nr 9
do załącznika nr 1

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	432 150,00	212 734,65	49,23%
	801		Oświata i wychowanie	12 000,00	734,65	6,12%
		80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	734,65	6,12%
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	734,65	6,12%
	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 150,00	202 000,00	49,25%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	118 000,00	51,30%
3.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	118 000,00	51,30%
		92116	Biblioteki	180 150,00	84 000,00	46,63%
4.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 150,00	84 000,00	46,63%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	468 200,00	238 738,55	50,99%
	801		Oświata i wychowanie	350 000,00	175 938,55	50,27%
		80104	Przedszkola	350 000,00	175 938,55	50,27%
1.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	175 938,55	50,27%
	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	24 000,00	60,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	24 000,00	60,00%
2.			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	40 000,00	24 000,00	60,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	6 000,00	54,55%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	6 000,00	54,55%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
3.			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	11 000,00	6 000,00	54,55%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.			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%
	926		Kultura fizyczna i sport	57 200,00	22 800,00	39,86%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 200,00	22 800,00	39,86%
5.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200,00	22 800,00	39,86%
Ogółem:				900 350,00	451 473,20	50,14%

tabela nr 10
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Błogosławie	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	14 227,42	0,00	0,00%
	Razem:				14 227,42	0,00	0,00%
2	900	90015	Emolinek	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Emolinek	14 804,92	0,00	0,00%
	Razem:				14 804,92	0,00	0,00%
3	801	80101	Henrysin	Remont Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu	18 322,40	18 322,40	100,00%
	Razem:				18 322,40	18 322,40	100,00%
4	900	90095	Janowo	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Janowo	16 000,00	6 040,00	37,75%
	921	92109		Zakup krzeseł do Klubu Wiejskiego	2 322,40	0,00	0,00%
	Razem:				18 322,40	6 040,00	32,97%
5	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	20 159,88	0,00	0,00%
	Razem:				20 159,88	0,00	0,00%
6	801	80101	Smoly	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	15 644,91	0,00	0,00%
	Razem:				15 644,91	0,00	0,00%
7	921	92105	Smoszewo	Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja imprezy "Wianki nad Wisłą"	3 000,00	0,00	0,00%
	921	92109		Zakup kontenera na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Smoszewo	19 942,37	0,00	0,00%
	Razem:				22 942,37	0,00	0,00%
8	600	60016	Strubiny	Remont gminnej drogi w miejscowości Strubiny	16 589,91	0,00	0,00%
	Razem:				16 589,91	0,00	0,00%
9	600	60016	Swobodnia	Remont drogi gminnej w miejscowości Swobodnia (strona prawa)	13 387,42	0,00	0,00%
	Razem:				13 387,42	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
10	900	90015	Śniadowo	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Śniadowo	15 802,41	0,00	0,00%
	Razem:				15 802,41	0,00	0,00%
11	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	24 329,30	24 329,30	100,00%
				Remont dachu na części strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	15 832,97	0,00	0,00%
	Razem:				40 162,27	24 329,30	60,58%
12	926	92695	Trębki Stare	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw (rekreacyjno - sportowy) w miejscowości Trębki Stare	22 312,37	0,00	0,00%
				Razem:			
13	926	92695	Wojszczyce	Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce	17 639,90	16 359,00	92,74%
				Razem:			
14	900	90095	Wólka Smoszevska	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka Smoszevska	27 772,34	0,00	0,00%
				Razem:			
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	Budowa nowych punktów światlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	22 994,87	0,00	0,00%
				Razem:			
16	900	90095	Zaręby	Zagospodarowanie terenu przy stawie miejscowości Zaręby	14 069,92	0,00	0,00%
				Razem:			
Ogółem:					315 155,71	65 050,70	20,64%

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 90/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2020 – 2032 została przyjęta uchwałą nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 grudnia 2019 r.

W okresie sprawozdawczym, w celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem, ww. uchwała została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Zakroczymiu, w tym:

- 1) uchwałą nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 stycznia 2020 r.,
- 2) uchwałą nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 lutego 2020 r.,
- 3) uchwałą nr XXI/191/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 16 kwietnia 2020 r.,
- 4) uchwałą nr XXII/196/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 maja 2020 r.,
- 5) uchwałą nr XXIII/207/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 11 833 259,71 zł. Kwota długu w latach 2020 – 2032 wynika ze 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 bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 5,44% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie z trzech ostatnich lat, który wynosi 9,79%.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabeli nr 1 do załącznika nr 2.

**Realizacja wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych**

Wydatki bieżące:

1. Projekt „Liderzy konsultacji społecznych” – realizacja wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego

Plan: 34 077,20 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

2. Projekt „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu”

Plan: 142 262,98 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

**Realizacja wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego**

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

**2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy
Duchowizna**

Plan: 19 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

**3. Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie
Lotniska**

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 13,33%

Wydatki majątkowe:

1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym – rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Plan: 304 000,00 zł

Wykonanie: 0,00

% wskaźnik wykonania: 0,00%

2. 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: 140 000,00 zł

Wykonanie: 135 465,00 zł

% wskaźnik wykonania: 96,76%

3. Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

4. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowościach Wygoda Smoszeńska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare

Plan: 240 000,00 zł

Wykonanie: 155 714,28 zł

% wskaźnik wykonania: 64,88%

5. Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu

Plan: 35 167,00 zł

Wykonanie: 34 329,30 zł

% wskaźnik wykonania: 97,62%

6. Projekt i przebudowa Szkoły Podstawowej w Emolinku oraz rozbudowa budynku szkoły zmierzająca do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno budowlanych

Plan: 18 450,00 zł

Wykonanie: 18 450,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

7. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

8. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Starostwo

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 229,67 zł

% wskaźnik wykonania: 22,97%

9. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 60 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

10. Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

11. Projekt i budowa zlewni ścieków

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

12. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Wyżej wymienione niezrealizowane przedsięwzięcia zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

tabela nr 1
do załącznika nr 2

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	35 323 773,33	35 323 773,33	17 925 127,54	50,75%	50,75%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	34 243 773,33	34 243 773,33	17 752 589,63	51,84%	51,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 109 159,00	5 109 159,00	2 185 887,00	42,78%	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	876 449,13	125,21%	125,21%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 338 261,00	5 338 261,00	3 209 704,00	60,13%	60,13%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 708 653,13	9 708 653,13	5 137 736,24	52,92%	52,92%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 387 700,20	13 387 700,20	6 342 813,26	47,38%	47,38%
1.5.1.1.	z podatku od nieruchomości	5 506 700,00	5 506 700,00	2 524 054,13	45,84%	45,84%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 080 000,00	1 080 000,00	172 537,91	15,98%	15,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	900 000,00	158 127,48	17,57%	17,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Wydatki ogółem	34 327 905,33	34 327 905,33	16 043 047,57	46,73%	46,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 710 028,33	32 710 028,33	15 617 949,32	47,75%	47,75%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 084 669,46	13 084 669,46	6 621 469,68	50,60%	50,60%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3.	na obsługę długu, w tym:	340 000,00	340 000,00	115 633,45	34,01%	34,01%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	1 617 877,00	1 617 877,00	425 098,25	26,28%	26,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 617 877,00	1 618 877,00	425 098,25	26,28%	26,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	-
3	Wynik budżetu, w tym:	995 868,00	995 868,00	1 882 079,97	-	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	995 868,00	995 868,00	1 882 079,97	-	-
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	1 263 447,09	-	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania planu
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	70 503,62	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 192 943,47	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Rozchody budżetu, w tym:	995 868,00	995 868,00	496 938,00	49,90%	49,90%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	995 868,00	995 868,00	496 938,00	49,90%	49,90%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	-	-
6	Kwota długu, w tym:	11 334 329,71	-	11 833 259,71	-	-
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	-	0,00	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 533 745,00	1 533 745,00	2 134 640,31	-	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 533 745,00	1 533 745,00	2 134 640,31	-	-
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	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania planu
1	2	3	4	5	6	7
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, w tym:	317 926,65	317 926,65	59 944,05	18,85%	18,85%
8.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	317 926,65	317 926,65	59 944,05	18,85%	18,85%
8.1.1.1	<i>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	276 803,36	276 803,36	50 730,64	18,33%	18,33%
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
8.2.1	<i>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	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	291 277,83	291 277,83	114 937,65	39,46%	39,46%
8.3.1	<i>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	254 343,76	254 343,76	105 724,24	41,57%	41,57%
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	0,00	0,00	0,00	-	-
8.4.1	<i>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	-	-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	180 150,00	84 000,00	46,63%
2.	Pozostałe przychody /odsetki bankowe	150,00	6 881,46	4587,64%
Razem:		180 300,00	90 881,46	50,41%
Koszty				
1.	Wynagrodzenia, w tym:	121 439,00	50 812,68	41,84%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	116 000,00	49 828,12	42,96%
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 439,00	984,56	18,10%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	29 151,00	8 051,27	27,62%
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 940,00	5 064,47	22,08%
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	428,87	18,65%
2.3.	Odpisy na ZFŚS	3 411,00	2 557,93	74,99%
2.4.	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 450,00	5 561,09	58,85%
3.1.	Zakup środków czystości	300,00	256,18	85,39%
3.2.	Zakup materiałów biurowych	800,00	773,46	96,68%
3.3.	Zakup akcesoriów komputerowych	650,00	0,00	0,00%
3.4.	Zakup i prenumerata prasy	400,00	95,00	23,75%
3.5.	Druki biblioteczne	300,00	239,12	79,71%
3.6.	Zakup książek	6 500,00	4 197,33	64,57%
3.7.	Zakup wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4.	Zużycie energii, w tym:	10 450,00	8 628,63	82,57%
4.1.	Energia elektryczna	3 250,00	2 742,37	84,38%
4.2.	Woda	200,00	56,03	28,02%
4.3.	Gaz	7 000,00	5 830,23	83,29%
5.	Usługi obce, w tym:	9 460,00	3 377,01	35,70%
5.1.	Odprowadzenie ścieków	300,00	237,57	79,19%
5.2.	Usługi informatyczne	6 010,00	2 447,80	40,73%
5.3.	Prowizje bankowe	2 000,00	39,75	1,99%
5.4.	Usługi telekomunikacyjne	1 150,00	651,89	56,69%
6.	Pozostałe koszty, w tym:	350,00	0,00	0,00%
6.1.	Delegacje	250,00	0,00	0,00%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	100,00	0,00	0,00%
Razem:		180 300,00	76 430,68	42,39%

1) Stan należności na dzień 30.06.2020 r. - brak

2) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. - 4 879,43 zł, w tym:

- wobec ZUS od wynagrodzeń - 4 437,43 zł

- wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń - 442,00 zł

3) Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. - 14 659,10 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakroczymiu zatrudnione są 4 osoby łącznie na 2,20 etatu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	230 000,00	118 000,00	51,30%
2.	Darowizny od podmiotów zewnętrznych	6 000,00	972,12	16,20%
3.	Pozostałe przychody /odsetki bankowe	10 000,00	17 296,92	172,97%
Razem:		246 000,00	136 269,04	55,39%
Koszty				
1.	Wynagrodzenia, w tym:	172 500,00	90 937,33	52,72%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	140 500,00	73 398,26	52,24%
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 539,07	54,81%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	35 937,00	15 433,09	42,94%
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 287,00	11 004,64	37,58%
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 189,17	44,87%
2.3.	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	3 139,28	82,61%
2.4.	Szkolenia i badania pracowników	200,00	100,00	50,00%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000,00	2 975,12	74,38%
3.1.	Zakup środków czystości	500,00	419,16	83,83%
3.2.	Zakup materiałów biurowych	500,00	369,67	73,93%
3.3.	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	295,55	29,56%
3.4.	Zakup wyposażenia	300	216,79	72,26%
3.5.	Materiały do prowadzenia zajęć	1 700,00	1 673,95	98,47%
4.	Zużycie energii, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
4.1.	Energia elektryczna	2 000,00	0,00	0,00%
5.	Usługi obce, w tym:	27 063,00	7 496,09	27,70%
5.1.	Usługi informatyczne	12 750,00	5 881,60	46,13%
5.2.	Organizowanie imprez kulturalnych	12 313,00	1 183,99	9,62%
5.3.	Akredytacja, udział w konkursach	1 000,00	0,00	0,00%
5.4.	Opłaty ZAIKS	1 000,00	430,50	43,05%
6.	Pozostałe koszty, w tym:	4 500,00	1 490,24	33,12%
6.1.	Delegacje	4 000,00	1 414,88	35,37%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	500,00	75,36	15,07%
Razem:		246 000,00	118 331,87	48,10%

1) Stan należności na dzień 30.06.2020 r. - brak.

2) Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020 r. - 8 644,13 zł, w tym:

- wobec ZUS od wynagrodzeń - 8 017,13 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń - 627,00 zł.

3) Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. - 18 280,49 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu zatrudnionych jest 5 osób łącznie na 2,45 etatu.