

ZARZĄDZENIE NR 36/2020
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za rok 2019

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 i z 2020 r. poz. 284, 374) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2019 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2019, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za rok 2019, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia Gminy Zakroczym, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Zakroczym na 2019 rok został uchwalony uchwałą nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W wyżej wymienionej uchwale ustalono:

dochody w łącznej kwocie 31.894.737,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.835.469,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.059.268,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie 30.998.149,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.366.237,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.631.912,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **nadwyżkę budżetu w kwocie 896.588,00 zł,** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat z tytułu:

- 1) kredytów – w kwocie 410.000,00 zł,
- 2) pożyczek – w kwocie 486.588,00 zł.

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

- 1) zarządzeniem nr 3/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 22.01.2019 r.,
- 2) zarządzeniem nr 9/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28.01.2019 r.,
- 3) uchwałą nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19.02.2019 r.,
- 4) zarządzeniem nr 14/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28.02.2019 r.,
- 5) uchwałą nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 12.03.2019 r.,
- 6) zarządzeniem nr 22/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15.03.2019 r.,
- 7) uchwałą nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29.03.2019 r.,
- 8) zarządzeniem nr 24/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 29.03.2019 r.,
- 9) uchwałą nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 10.04.2019 r.,
- 10) zarządzeniem nr 27/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12.04.2019 r.,
- 11) zarządzeniem nr 33/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30.04.2019 r.,
- 12) zarządzeniem nr 39/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 14.05.2019 r.,

- 13) zarządzeniem nr 46/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 22.05.2019 r.,
- 14) uchwałą nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4.06.2019 r.,
- 15) zarządzeniem nr 56/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 10.06.2019 r.,
- 16) uchwałą nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27.06.2019 r.,
- 17) zarządzeniem nr 64/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 1.07.2019 r.,
- 18) zarządzeniem nr 70/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15.07.2019 r.,
- 19) zarządzeniem nr 74/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 31.07.2019 r.,
- 20) zarządzeniem nr 83/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 26.08.2019 r.,
- 21) uchwałą nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28.08.2019 r.,
- 22) zarządzeniem nr 94/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30.08.2019 r.,
- 23) zarządzeniem nr 98/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 10.09.2019 r.,
- 24) uchwałą nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24.09.2019 r.,
- 25) zarządzeniem nr 105/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30.09.2019 r.,
- 26) zarządzeniem nr 106/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 11.10.2019 r.,
- 27) uchwałą nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30.10.2019 r.,
- 28) zarządzeniem nr 110/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 31.10.2019 r.,
- 29) uchwałą nr XIV/132/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 5.11.2019 r.,
- 30) zarządzeniem nr 124/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15.11.2019 r.,
- 31) uchwałą nr XV/134/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29.11.2019 r.,
- 32) zarządzeniem nr 129/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 29.11.2019 r.,
- 33) zarządzeniem nr 134/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 10.12.2019 r.,
- 34) uchwałą nr XVI/150/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20.12.2019 r.,
- 35) zarządzeniem nr 137/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 23.12.2019 r.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2019 rok przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 33.946.618,58 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.645.502,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.301.116,19 zł,

wydatki w łącznej kwocie 37.990.493,94 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.969.095,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.021.398,67 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu w kwocie 4.043.875,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.043.875,36 zł.

Przychody budżetu w wysokości 896.588 zł (wolne środki) zostały przeznaczone na planowaną spłatę rat z tytułu:

- 1) kredytów – w kwocie 410.000,00 zł,
- 2) pożyczek – w kwocie 486.588,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM

Dochody i przychody w 2019 roku kształtowały się w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody na zadania własne	26.115.519,44 zł	25.325.574,60 zł
2.	Dochody na zadania zlecone	7.831.099,14 zł	7.817.238,52 zł
3.	Przychody	4.940.463,36 zł	4.940.463,36 zł
RAZEM		38.887.081,94 zł	38.083.276,48 zł

Dochody własne stanowiły 76,41 % wykonanych dochodów ogółem, a dochody na zadania zlecone – 23,59 %.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	31.645.502,39 zł	31.663.871,73 zł
2.	Dochody majątkowe	2.301.116,19 zł	1.478.941,39 zł
RAZEM		33.946.618,58 zł	33.142.813,12 zł

Dochody bieżące Gminy Zakroczym

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 235.969,14 zł

Wykonanie: 235.950,80 zł

% wskaźnik wykonania: 99,99%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 235.950,80 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 o podobnym charakterze (obwody łowieckie) – 981,66 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) – 234.969,14 zł.

2. Dział 630 – Turystyka

Plan: 122,00 zł

Wykonanie: 121,98 zł

% wskaźnik wykonania: 99,98%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 121,98 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 4,00 zł,
- b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji ze Stowarzyszenia Klub Seniora im. Brata Zeno w Wojszczykach) – 117,98 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 333.038,72 zł

Wykonanie: 329.542,83 zł

% wskaźnik wykonania: 98,95%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 329.542,83 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 12.066,30 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 87.316,96 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł,
- d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze (dzierżawa) – 154.081,19 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek – 16.271,17 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z działki i odszkodowania) – 59.784,01 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 178.603,00 zł

Wykonanie: 174.151,21 zł

% wskaźnik wykonania: 97,51%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 73.146,26 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) – 73.132,31 zł,

- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnienie danych osobowych) – 13,95 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) – 45.101,90 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.455,46 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 20.758,44 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 22.888,00 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.835,63 zł, w tym:

- a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 234,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 5.601,63 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 50.067,42 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 67,37 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 0,05 zł,
- c) 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 – 50.000,00 zł (dotacja na realizację projektu „Liderzy konsultacji społecznych”).

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

Plan: 58.701,00 zł

Wykonanie: 55.927,64 zł

% wskaźnik wykonania: 95,28%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.277,76 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 – 1.277,76 zł (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 25.149,83 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 do Sejmu i Senatu) – 25.149,83 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 4.530,98 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 uzupełniających do Rady Miejskiej w Zakroczymiu) – 4.530,98 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 24.969,07 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 do Parlamentu Europejskiego) – 24.969,07 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 11.269,00 zł

Wykonanie: 11.269,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 11.269 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 zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wojszczyce) – 11.269,00 zł.

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

Plan: 11.687.177,80 zł

Wykonanie: 11.790.240,05 zł

% wskaźnik wykonania: 100,88%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.519,25 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 11.460,27 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58,98 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.874.392,60 zł,

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 3.734.966,06 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 32.778,70 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 23.809,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 37.261,40 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.351,00 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 335,20 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.714,24 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 38.177,00 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 – 1.951.725,20 zł,

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.141.361,65 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 452.819,21 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 4.812,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 109.831,92 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 38.201,39 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej – 4.490,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 176.172,31 zł,
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.224,60 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18.812,12 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 412.079,09 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej – 33.121,40 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 161.327,10 zł,
- c) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) – 174.481,71 zł,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,
- e) wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 43.000 zł,
- f) wpływy z pozostałych odsetek – 148,88 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.540.523,91 zł,

w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.893.198,00 zł,

- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 647.325,91 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 5.442.354,73 zł

Wykonanie: 5.443.354,98 zł

% wskaźnik wykonania: 100,02%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.819.988,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.819.988,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 570.264,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 570.264,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 35.441,98 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 12.503,18 zł,
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.979,07 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków min, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku) – 17.959,73 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 17.661,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 17.661,00 zł.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 480.018,00 zł

Wykonanie: 474.122,65 zł

% wskaźnik wykonania: 98,77%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 25.526,00 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
b) wpływy z różnych opłat – 136,00 zł, w tym:
– Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 91,00 zł,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 45,00 zł,
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9.435,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 2.305,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 4.130,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.400,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 600,00 zł,
- d) wpływy z usług – 200,04 zł (Szkoła Podstawowa w Emolinku),
- e) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 533,59 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 86,65 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 230,14 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 122,19 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 94,61 zł,
- f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13.085,85 zł (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- g) wpływy z różnych dochodów – 1.509,52 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 188,25 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 713,72 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 308,05 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 299,50 zł,
- h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Szkoły Podstawowej w Wojszczycach) – 600,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 43.680,08 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.416,00 zł, z tym:
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1.178,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 451,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 787,00 zł,
- b) wpływy z usług (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Zakroczym) – 11.800,64 zł, w tym:
- z gminy Załuski – 7.375,40 zł,
 - z gminy Czerwińsk nad Wisłą – 4.425,24 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 0,44 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 0,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 0,07 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 0,19 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 2019 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) – 29.463,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 176.558,42 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.573,50 zł, w tym:
- Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu – 9.829,50 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 7.744 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 29.975,00 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- c) wpływy z usług (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym) – 23.716,36 zł, w tym:
- z gminy Załuski – 6.768,24 zł,
 - z gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 9.684,64 zł,
 - z gminy Czerwińsk nad Wisłą – 7.263,48 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu) – 44,51 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu) – 24,05 zł,
- f) 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 2019 roku) – 105.225,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 181.220,84 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 63.627,50 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług – 117.581,28 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 50.539 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 67.042,28 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu) – 12,06 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 30.755,31 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)
– 30.755,31 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 16.382,00 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (egzekucja obowiązku szkolnego) – 200,00 zł,
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (egzekucja obowiązku szkolnego) – 20,00 zł,
- c) 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 – 0,00 zł (na realizację programu „Ja w Internecie”),
- d) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników) – 16.162 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 138,00 zł

Wykonanie: 137,86 zł

% wskaźnik wykonania: 99,90%

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 137,86 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 137,86 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji ze Stowarzyszenia Dobry Klimat).

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.058.856,00 zł

Wykonanie: 1.049.829,17 zł

% wskaźnik wykonania: 99,15%

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 – 43.887,55 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo – gminnych (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna) – 43.887,55 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 253.517,58 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo – gminnych (zasiłki okresowe) – 253.517,58 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 516.723,08 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.825,89 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo – gminnych (zasiłki stałe) – 511.897,19 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 161.269,46 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) – 1.657,57 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 783,56 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo – gminnych (Ośrodek Pomocy Społecznej) – 158.828,33 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.831,50 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 31,50 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 (usługi opiekuńcze) – 10.800 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 63.600 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo – gminnych – 63.600 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 108.060,00 zł

Wykonanie: 92.694,56 zł

% wskaźnik wykonania: 85,78%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 92.694,56 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo – gminnych (stypendia socjalne) – 92.694,56 zł.

13. Dział 855 – Rodzina

Plan: 7.479.973,00 zł

Wykonanie: 7.476.568,33 zł

% wskaźnik wykonania: 99,95%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4.851.455,91 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 518,14 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.987,73 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 (program „500+”) – 4.845.950,04 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.376.372,98 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 53,68 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.025,36 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 – 2.334.406,64 zł,
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy od dłużników alimentacyjnych) – 40.887,30 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 541,95 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 – 541,95 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 238.782,00 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 (program „Dobry start”) – 221.340,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (asystent rodziny) – 17.442,00 zł.

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 – 9.415,49 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 – 9.415,49 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 4.571.222,00 zł

Wykonanie: 4.529.959,97 zł

% wskaźnik wykonania: 99,10%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 891.593,05 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 891.593,05 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4.278,39 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 4.278,39 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 3.312.364,61 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 – 354.098,01 zł,
- b) wpływy z usług (w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę, odbiór ścieków, opłata za badanie ścieków) – 2.936.456,60 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, odsetki od zaległości) – 8.012,90 zł,
- d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.500,00 zł,
- e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.873,26 zł,
- f) wpływy różnych dochodów – 1.423,84 zł,
- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowodworskiego na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W) – 5.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 301.692,59 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 301.692,59 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.031,33 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.241,30 zł,

- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.289,18 zł,
- c) dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na obiór i utylizację azbestu z terenu gminy Zakroczym) – 2.500,85 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszeńska”) – 10.000,00 zł.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,70 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 0,70 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,70 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji ze Stowarzyszenia „Nasze Horyzonty”).

Dochody majątkowe Gminy Zakroczym

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 65.000,00 zł

Wykonanie: 65.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – 65.000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych”) – 65.000,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.368.470,00 zł

Wykonanie: 546.295,20 zł

% wskaźnik wykonania: 39,92%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 546.295,20 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 77.588,00 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 468.707,20 zł (wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych oraz działek).

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 45.539,00 zł

Wykonanie: 45.539,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 45.539,00 zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na zadanie pn. „Zakup urządzeń hydraulicznych na potrzebny OSP Trębki Nowe”) – 11.530,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zakup urządzeń hydraulicznych na potrzebny OSP Trębki Nowe”) – 34.009,00 zł.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 38.738,19 zł

Wykonanie: 38.738,19 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 38.738,19 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku) – 38.738,19 zł.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20.000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) – 20.000,00 zł, w tym na zadania pn.:
- "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin" – 10.000,00 zł
 - "Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare" – 10.000,00 zł.

6. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 763.369,00 zł

Wykonanie: 763.369,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 763.369,00 zł, w tym:

- a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki) – 763.369,00 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” – 638.900,00 zł,
 - na zadanie pn.: „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok” – 99.500,00 zł
 - na zadanie pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu” – 24.969,00 zł

Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym w 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 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 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia tabela nr 4 do załącznika nr 1.

Szczegółowa realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia tabela nr 5 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r przedstawia tabela nr 9 do załącznika nr 1.

Przychody Gminy Zakroczym

Plan: 4.940.463,36 zł

Wykonanie: 4.940.463,36 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

w tym:

- a) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.940.463,36 zł,
- b) § 952 – kredyty – 3.000.000 zł (zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim).

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM

Wydatki i rozchody w 2019 roku kształtowały się w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na zadania własne	30.159.394,80 zł	28.106.002,87 zł
2.	Wydatki na zadania zlecone	7.831.099,14 zł	7.817.238,52 zł
3.	Rozchody	896.588,00 zł	896.588,00 zł
RAZEM		38.887.081,94 zł	36.819.829,39 zł

Wydatki własne stanowiły 78,24 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki na zadania zlecone – 21,76 %.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące	32.969.095,27 zł	31.923.687,83 zł
2.	Wydatki majątkowe	5.021.398,67 zł	3.999.553,56 zł
RAZEM		37.990.493,94 zł	35.923.241,39 zł

Wydatki bieżące Gminy Zakroczym

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 21.500.575,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.120.685,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.379.889,83 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.075.453,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.018.833,90 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 78.464,85 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 250.360,45 zł.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 247.969,14 zł

Wykonanie: 245.107,00 zł

% wskaźnik wykonania: 98,85%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10.137,86 zł, w tym:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.137,86 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 234.969,14 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 – 851,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 404,15 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 57,60 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 1.021,83 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 772,66 zł,
- g) różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego) – 230.361,90 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 475.030,00 zł

Wykonanie: 469.133,03 zł

% wskaźnik wykonania: 98,76%

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 1.705,80 zł, w tym:

- a) różne opłaty i składki (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) różne opłaty i składki (opłata za zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim) – 2.789,80 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 464.637,43 zł (wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych), w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 2.356,87 zł,
- b) zakup usług remontowych – 272.237,02 zł (w ramach wydatków na usługi remontowe wykonano remont nawierzchni tłuczniowej ulic w mieście Zakroczym: Utrata, Duchowizna, Parowa Okólna, Pieczolugi, Starostwo, Klasztorna, Gałachy oraz dróg we wsiach: Smoszewo, Trębki Nowe, Wólka Smoszeńska, Wygoda Smoszeńska, Czarna, wykonano dokumentację techniczną remontu ul. Parowa Okólna oraz drogi we wsi Trębki Nowe, wykonano roboty remontowe polegające na przełożeniu kostki na ul. O.H. Koźmińskiego, utwardzeniu terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz wykonaniu progu zwalniającego na ul. O.H. Koźmińskiego, wykonano naprawę nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowych oraz wykonano remont odwodnienia ul. Tylnej),

- c) zakup usług pozostałych – 190.043,54 zł (w ramach wydatków na usługi pozostałe zakupiono usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg, wycinki i pielęgnacji drzew, koszenia poboczy dróg gminnych, wykonania oznakowania pionowego, poprawy odwodnienia dróg w miejscowości Smoszewo, wykonania okresowego przeglądu dróg).

3. Dział 630 – Turystyka

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 8.347,53 zł

% wskaźnik wykonania: 83,48%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 8.347,53 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 8.347,53 zł (wydatki obejmują zakup paliwa na wyjazdy o charakterze turystycznym, krajoznawczym i wypoczynkowym dla mieszkańców gminy, organizowane przez organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne gminy).

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 181.380,00 zł

Wykonanie: 156.183,52 zł

% wskaźnik wykonania: 86,11%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 156.183,52 zł (wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych będących własnością gminy Zakroczym), w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 34.703,43 zł (wydatki na usługi pozostałe obejmują ogłoszenia i informacje w gazetach i Internecie, obsługę geodezyjną, usługi rzeczoznawcy, opłaty notarialne i czynsze dzierżawne),
- b) różne opłaty i składki – 2.300,60 zł (wydatki te obejmują opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz mapy zasadnicze),
- c) podatek od towarów i usług VAT – 1.423,15 zł,
- d) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 106.350,00 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.406,34 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 56.500,00 zł

Wykonanie: 43.868,17 zł

% wskaźnik wykonania: 77,64%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 43.619,37 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł (wynagrodzenie członka komisji urbanistycznej),

- b) zakup usług pozostałych – 43.169,37 zł (opłaty za ogłoszenia prasowe, ksero i powielanie),
- c) różne opłaty i składki – 50,00 zł (opłaty za wypisy z rejestru gruntów).
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 248,80 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 248,80 zł (zakup zniczy i wiązanki na groby żołnierzy – 80 rocznica obrony Modlina).

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 4.801.322,75 zł

Wykonanie: 4.651.482,53 zł

% wskaźnik wykonania: 96,88%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 73.132,31 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 – 57.784,28 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.091,62 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.256,41 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł (konserwacja i naprawa książek).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 244.241,70 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 201.711,55 zł (diety radnych),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 16.547,73 zł (wydatki te obejmują zakup poradnika dla radnych „ABC samorządu terytorialnego”, zakup podpisu kwalifikowanego, zakup tabletów na sesje),
- c) zakup środków żywności – 886,89 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 24.444,40 zł (wydatki te obejmują m.in. szkolenia, zakup kwiatów, usługi gastronomiczne),
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 254,74 zł,
- f) różne opłaty i składki – 26,39 zł,
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 370,00 zł (wydatki te obejmują koszty postępowania kasacyjnego oraz opłatę kancelaryjną),

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.213.087,27 zł (wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.309,14 zł (wydatki te obejmują ekwiwalent za odzież i pranie odzieży oraz wodę dla zatrudnionych kierowców i opiekunów autobusów szkolnych, zwrot za okulary korekcyjne, zakup odzieży roboczej),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.563.060,44 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.605,09 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 30.283,00 zł (prowizje dla sołtysów - inkaso),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 465.036,44 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 49.314,35 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 40.548,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe – 6.555,32 zł (wydatki te obejmują umowy o dzieło i zlecenia),
- i) zakup materiałów i wyposażenia – 141.647,29 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),
- j) zakup środków żywności – 7.032,67 zł (wydatki obejmują zakup żywności na potrzeby sekretariatu, wody dla pracowników),
- k) zakup energii – 48.256,70 zł (energia elektryczna, woda i gaz),
- l) zakup usług remontowych – 58.832,72 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, remonty samochodu służbowego, serwis centrali telefonicznej, roczny przegląd szczelności instalacji w budynku urzędu, przegląd okresowy przewodów kominowych w budynku urzędu, konserwację kotła gazowego),
- m) zakup usług zdrowotnych – 2.642,00 zł (badania lekarskie pracowników urzędu),
- n) zakup usług pozostałych – 399.424,03 zł (wydatki te obejmują m.in. obsługę prawną pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy, usługi informatyczne – licencje na oprogramowania oraz obsługa informatyczna, wykonanie pieczęci i pieczęci urzędowych, kompleksową ochronę budynku urzędu, czyszczenie rynien, brakowanie dokumentów, usługi introligatorskie, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego, badania środowiska pracy),
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.511,51 zł,
- p) podróże służbowe krajowe – 27.626,30 zł (podróże służbowe pracowników urzędu, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),
- q) różne opłaty i składki – 33.173,97 zł (wydatki te obejmują koszty komornicze i egzekucyjne, zaliczki na wydatki dla komorników, zakup polis ubezpieczeniowych, wydatnie dowodu rejestracyjnego do samochodu służbowego, składki członkowskie – LOT Trzech Rzek, Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich i Związek Gmin Wiejskich),
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.330,65 zł,
- s) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.537,00 zł (podatek od środków transportowych i podatek leśny),

- t) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 12.325,06 zł,
- u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 51.035,59 zł (szkolenia pracowników urzędu, w tym środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 22.888,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 91.237,28 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 5.184,50 zł (wydatki te obejmują umowy o dzieło i zlecenia),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 16.695,17 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów do organizacji atrakcji podczas „Dnia Dziecka”, „Święta Samorządu Terytorialnego”, „Wianków nad Wisłą”, gadzety promocyjne i reklamowe, materiały dekoracyjne, zakup aparatu fotograficznego, zakup bombek na choinkę miejską),
- c) zakup środków żywności – 1.104,39 zł (zakup słodczych reklamowych i artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez gminnych),
- d) zakup usług pozostałych – 67.044,41 zł (wydatki te obejmują m.in. wynajem konstrukcji reklamowej, publikację ogłoszeń w lokalnej prasie, druk gazetki gminnej, wykonanie gadżetów promujących gminę, upominki świąteczne z logo gminy, wykonanie kalendarzy gminnych),
- e) różne opłaty i składki – 1.208,81 zł (opłaty do ZAiKS).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 29.783,97 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.804,34 zł (diety sołtysów),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.316,83 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 3.740,00 zł (usługa gastronomiczna w związku z organizacją „Dnia Sołtysa”),
- d) wydatki na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” – 15.922,80 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.943,95 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.978,85

W trakcie roku zmniejszono plan wydatków na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” o kwotę 33.597,20 zł (przesunięto środki na 2020 rok).

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

Plan: 58.701,00zł

Wykonanie: 55.927,64 zł

% wskaźnik wykonania: 95,28%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.277,76 zł, (wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców), w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 183,59 zł,

- b) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 26,17 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 1.068,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 25.149,83 zł (wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu), w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.350,00 zł (diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 661,67 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 94,32 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 5.249,00 zł (obsługa organizacyjna i informatyczna wyborów),
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 2.722,85 zł,
- f) zakup środków żywności – 490,83 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 20,00 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 561,16 zł (delegacje).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 4.530,98 zł (wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zakroczymiu), w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.550,00 zł (diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 122,52 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 17,47 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 712,80 zł (obsługa organizacyjna i informatyczna wyborów),
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 870,74 zł,
- f) zakup środków żywności – 188,93 zł,
- g) podróże służbowe krajowe – 68,52 zł (delegacje).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 24.969,07 zł (wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego), w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.350,00 zł (diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 393,87 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 48,81 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 4.251,30 zł (obsługa organizacyjna i informatyczna wyborów),
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 3.735,90 zł,
- f) zakup środków żywności – 494,80 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 416,01 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 278,38 zł (delegacje).

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 394.647,00 zł

Wykonanie: 345.196,19 zł

% wskaźnik wykonania: 87,47%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 11.951,70 zł, w tym:

- a) wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 11.951,70 zł (wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim na dodatkowe patrole policji na terenie gminy Zakroczym oraz zakup latarek).

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 30.000,00 zł, w tym:

- a) wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 30.000,00 zł (wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie remontu systemu informatycznego, łączności radiowej i telefonicznej oraz organizacji stanowiska do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych wraz z zakupem sprzętu i części zamiennych).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 212.534,61 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22.462,25 zł (ekwiwalent za działania ratownicze), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 5.507,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 7.946,25 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 9.009,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 65.268,00 zł (za konserwację sprzętu), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 13.200,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 26.400,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 25.668,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 63.378,00 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup paliwa, sprzętu, umundurowania na potrzeby ochotniczych straży pożarnych), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 45.217,40 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 9.799,45 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 8.361,15 zł,
- d) zakup energii – 29.694,90 zł, w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 6.579,81,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 18.835,43 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 4.279,66 zł,
- e) zakup usług remontowych – 5.965,07 zł (remont samochodu i naprawa sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach),

- f) zakup usług pozostałych – 8.570,99 zł (wydatki te obejmują m.in. karty paliwowe, badania techniczne, badania lekarskie), w tym na:
- Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 947,11 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 3.434,38,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 4.189,50 zł,
- g) różne opłaty i składki – 17.195,40 zł (ubezpieczenie strażaków i pojazdów), w tym na:
- Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 2.073,41 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 4.488,35 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 10.633,64 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 90.709,88 zł, w tym:

- a) zakup usług remontowych – 25.809,88 zł (konserwacja i awaryjna naprawa monitoringu miejskiego),
- b) zakup usług pozostałych – 64.900,00 zł (wykonanie dokumentacji zgodnych z RODO, obsługa monitoringu miejskiego, wynajem powierzchni pod monitoring).

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 278.000,00 zł

Wykonanie: 250.360,45 zł

% wskaźnik wykonania: 90,06%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 250.360,45 zł, w tym”

- a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 250.360,45 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 96.000,00 zł

Wykonanie: 9.072,13 zł

% wskaźnik wykonania: 9,45%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 9.072,13 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 9.072,13 zł (prowizje bankowe od operacji, prowizja za obsługę karty, prowizja za udostępnienie kredytu),

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

- a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 84.000 zł,

b) rezerwa ogólna – plan na dzień 01.01.2019 r. w wysokości 200.000,00 zł został rozdysponowany w trakcie roku budżetowego na:

- remonty pomieszczeń w szkołach – 115.000,00 zł,
- zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Smoszewo – 20.000,00 zł,
- zagospodarowanie działki w mieście Zakroczym przy ul. Utrata na cele rekreacyjne – 65.000 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 10.052.490,22 zł

Wykonanie: 9.571.006,25 zł

% wskaźnik wykonania: 95,21%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6.856.516,55 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 244,88 zł (dotacja celowa dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki na nauczanie religii w punkcie katechetycznym),
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 228.546,50 zł (m.in. zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży), w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 73.778,61 zł
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 48.988,06 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 51.065,93 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 54.713,90 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.294.597,89 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.439.474,41 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 804.189,32 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.014.060,42 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.036.873,74 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 268.531,07, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 134.843,11 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 64.766,19 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 68.921,77 zł,
- e) składki na ubezpieczenie społeczne – 771.751,92 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 287.058,13 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 116.286,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 180.729,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 187.678,79 zł,

- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 85.487,92 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 32.525,66 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11.788,49 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 15.622,49 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 25.551,28 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 1.650,00 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Emolinku – 500,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.150,00 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 140.218,36 zł (wydatki te obejmują m.in. wyposażenie apteczki, materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, książki nadawcze, materiały do remontów), w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 25.847,32 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 28.780,95 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 33.062,35 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 46.030,99 zł
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 6.496,75 zł (doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku w ramach funduszu sołeckiego, zakup niszczarki na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Zakroczymiu),
- i) zakup środków żywności – 2.944,62 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Emolinku – 597,78 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2.346,84 zł,
- j) zakup środków dydaktycznych i książek – 47.295,37 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 5.438,18 zł
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 31.298,71 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.463,99 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 8.094,49 zł,
- k) zakup energii – 93.099,49 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 21.438,32 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 32.196,59 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 9.610,59 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 29.853,99 zł,
- l) zakup usług remontowych – 503.711,88 zł (wydatki te obejmują m.in. naprawę pieca, naprawę bramek na boisku, naprawę alarmu, remont schodów, naprawę sieci internetowej), w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 14.844,53 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11.073,20 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 47.698,31 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 21.405,73 zł

- Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 408.690,11 zł (wydatki poniesione na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 302.569,04 zł, Szkole Podstawowej w Emolinku – 52.066,59 zł i Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 54.054,48 zł),
- m) zakup usług zdrowotnych – 4.805,00 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 300,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.700,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.005,00 zł
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.800,00 zł,
- n) zakup usług pozostałych – 129.285,51 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi ochrony mienia i dozorowanie, wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe), w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 17.057,82 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 39.167,69 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 23.645,42 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 39.574,58 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 9.840,00 zł (wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu),
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.067,95 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 878,77 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.441,55 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.747,63 zł,
- p) podróże służbowe krajowe – 7.376,78 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.775,27 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3.817,55 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 934,82 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 849,14 zł,
- q) różne opłaty i składki – 6.137,00 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.606,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.679,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 982,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 870,00 zł,
- r) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 258.322,00 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 105.320,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 38.695,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 57.595,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 56.712,00 zł,
- s) podatek od towarów i usług VAT – 0,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),

- t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.442,41 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.077,60 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.370,74 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.498,39 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2.495,68 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 400.332,49, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20.429,88 zł (m.in. zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży), w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 5.048,34 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4.793,01 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 3.686,41 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6.902,12 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 286.104,79 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 75.852,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 69.182,67 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 67.086,23 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 73.983,89 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.520,75 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 8.055,51 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 3.768,80 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 4.696,44 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 51.956,76 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 16.065,62 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 10.240,13 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 11.995,83 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 13.655,18 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.743,11 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.097,74 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 999,01 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.689,95 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.956,41 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 1.973,47 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 70,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 630,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.273,47 zł,

- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.780,53 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 174,57 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.605,96 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 295,00 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 225,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 70,00 zł,
- i) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.239,20 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin),
- j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.289,00 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 4.200,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.344,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 3.404,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.341,00 zł,
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 998.388,25 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 315.723,76 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu),
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.499,39 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 11.581,35 zł
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 7.918,04 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 357.898,29 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 202.677,04 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 155.221,25 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.320,35 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- e) składki na ubezpieczenie społeczne – 66.081,98 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 43.399,69 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 22.682,29 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 8.610,34 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 5.384,89 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 3.225,45 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 28.488,03 zł, w tym w:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 16.285,04 zł
- Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 12.202,99 zł,
- i) zakup środków żywności – 28.733,86 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- j) zakup środków dydaktycznych i książek – 8.293,22 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.515,67 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 5.777,55 zł,
- k) zakup energii – 6.101,95 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 4.041,61 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 2.060,34 zł,
- l) zakup usług remontowych – 5.159,00 zł (wydatki te obejmują wymianę opraw oświetleniowych, konserwację kominów i gaśnic, naprawę sprzętu na placu zabaw), w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 475,00 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 4.684,00 zł,
- m) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- n) zakup usług pozostałych – 12.064,42 zł (wydatki te obejmują m.in. wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ochronę mienia, wykonanie pieczętek), w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 4.201,19 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 7.863,23 zł,
- o) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 98.167,47 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli na terenie innych gmin),
- p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.106,69 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 721,00 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 385,69 zł,
- q) podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- r) różne opłaty i składki – 274,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- s) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.389,00 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 13.800,00 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 4.589 zł,
- t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 476,50 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 150,00 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 326,50 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 304,58 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 304,58 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin).

Rozdział 80110 – Gimnazja – 432.811,09 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.003,20 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 217.266,18 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.441,32 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 48.509,79 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.617,85 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 12.532,33 zł,
- g) zakup energii – 65.203,43 zł,
- h) zakup usług remontowych – 184,50 zł (naprawa xero),
- i) zakup usług zdrowotnych – 225,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 19.812,19 zł (wydatki te obejmują m.in. wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe),
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.853,80 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 441,30 zł,
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.500,00 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 220,20 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 232.995,18 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.260,06 zł (zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla uczniów na podstawie zawartych umów),
- b) składki na ubezpieczenie społeczne – 51,57 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 4.952,00 zł (umowy zlecenia),
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 174.805,22 zł (zakup paliwa, wyposażenia i części eksploatacyjnych do autobusów szkolnych),
- f) zakup usług remontowych – 23.556,33 zł (naprawa autobusów szkolnych),
- g) zakup usług pozostałych – 14.975,00 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 – 12.395,00 zł (polisy ubezpieczeniowe, opłata marszałkowska).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.733,34 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 6.300,00 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.250,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.450,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.300,00 zł,

- Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2.300,00 zł,
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 22.433,34 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 3.697,34 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6.956,53 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 5.989,82 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 5.019,49 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 770,16 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 243.455,04 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 574,61 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 555,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19,61 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.702,67 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 45.353,61 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 21.349,06 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.328,65 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 12.344,43 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 9.374,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.970,43 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.132,37 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 910,30 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 222,07 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 26.817,56 zł (wydatki te obejmują zakup środków czystości, wyposażenie stołówki i materiały biurowe), w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 7.364,46 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19.453,10 zł,
- g) zakup środków żywności – 125.735,12 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 47.157,84 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 78.577,28 zł,
- h) zakup usług remontowych – 0,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- i) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- j) zakup usług pozostałych – 369,68 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 206,87 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 162,81 zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 50,14 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.606,00 zł, w tym w:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.700,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 906,00 zł,
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 793,81 zł, w tym w:
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 423,60 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 370,21 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 – 54.865,16 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.128,26 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.174,77 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 36.807,93 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 366,84 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.944,25 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.589,92 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.067,96 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.960,00 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.970,00 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu - 990,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 142.129,44 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.119,24 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 3.551,84 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.986,66 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 580,74 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.765,76 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 62.003,04 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 26.997,41 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 10.765,31 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.370,41 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 18.783,27 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 12.653,17 zł,

- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3.761,57 zł,
- Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2.368,53 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.350,76 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.760,44 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 262,63 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 327,69 zł,
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.740,00 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 6.400,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3.340,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 55.289,02 zł (w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.760,47 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.650,83 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.934,96 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.739,67 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.103,09 zł,
- f) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.100,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 30.755,31 zł, w tym:

- a) zakup środków dydaktycznych i książek – 30.755,31 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 10.442,64 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11.202,27 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 4.532,94 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 4.577,46 zł.
- b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 94.430,80 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 42,98 zł,

- c) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł (umowy zlecenie z ekspertami pełniącymi rolę członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego),
- e) nagrody konkursowe – 6.144,66 zł (nagrody w konkursach edukacyjnych pod patronatem Burmistrza Zakroczymia),
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 6.880,62 zł (zakup materiałów na otwarcie obiektu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu oraz upominków z okazji zakończenia roku szkolnego),
- g) zakup usług pozostałych – 16.162,00 zł (zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników),
- h) podatek od towarów i usług VAT – 658,49 zł,
- i) wydatki na realizację programu „Ja w Internecie” – 62.542,05 zł, w tym:
 - 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 – 184,44 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.194,24 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.959,77 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 421,85 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17.623,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.974,23 zł,
 - zakup środków żywności – 740,13 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.966,50 zł,
 - podatek od towarów i usług VAT – 5.476,99 zł.

W trakcie roku zwiększono plan wydatków na realizację programu „Ja w Internecie” o kwotę 35.113,49 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Plan: 198.180,00 zł

Wykonanie: 179.064,93 zł

% wskaźnik wykonania: 90,35%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 20.000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000,00 zł (dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie remontu oraz doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Dworze Mazowieckim).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 5.530,00 zł (wydatki przeznaczone na pomoc psychologiczną w gminnym punkcie konsultacyjnym), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - 1.920,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 3.310,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 151.434,93 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 83.000,00 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Antidotum na realizację programu „IPRO” dla osób z problemem uzależnień – 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Dobry Klimat na wsparcie rodzin gminy Zakroczym w ramach placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica środowiskowa „Przyjaciół”) – 60.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo na wsparcie realizacji wyjazdu turystyczno-rekreacyjnego „Morze – jod lekiem i dla nas” – 3.000,00 zł.
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 43.275,00 zł (konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym),
- c) nagrody konkursowe – 435,39 zł (nagrody na piknik rodzinny „0% alkoholu 100% zabawy”),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 2.670,44 zł (piknik rodzinny „0% alkoholu 100% zabawy”),
- e) zakup środków żywności – 496,15 zł (piknik rodzinny „0% alkoholu 100% zabawy”),
- f) zakup usług pozostałych – 18.518,00 zł (konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz usługi związane z organizacją pikniku rodzinnego „0% alkoholu 100% zabawy”),
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.039,95 zł (koszty sądowe dotyczące spraw Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 2.100,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.100,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Klub Seniora im. Brata Zeno w Wojszczykach na zadanie „Aktywizacja osób starszych – korzyści zdrowotne”).

13. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Plan: 2.443.223,00 zł,

Wykonanie: 2.430.212,90 zł

% wskaźnik wykonania: 99,47%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 252.472,31 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 252.472,31 zł (opłaty za pobyt 9 osób przebywających w domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.069,80 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 6.129,80 zł (porady psychologa),
- b) zakup usług pozostałych – 2.940,00 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 – 43.887,55 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 43.887,55 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 326.107,62 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 326.107,62 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe – 253.517,58 zł (wyplacono 127 osobom 644 świadczeń),
 - zasiłki celowe – 72.590,04 zł (wydatki te obejmują m.in. zasiłki celowe na leczenie, żywność, opał, koszty schronienia, wyjazd dzieci na kolonie, dojazdy, energie elektryczną).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 83.200,48 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 79.200,52 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.999,96 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup druków, materiałów biurowych, publikacji, tonerów do drukarki),
- c) zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł (wydatki te obejmują opłaty pocztowe i nadzór nad programem komputerowym).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 516.723,08 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotów 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 – 4.825,89 zł,
- b) świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 511.897,19 zł (wyplacono 93 osobom 957 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.081.817,06 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.640,40 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 637.497,81 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.759,36 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 116.172,08 zł,

- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7.634,29 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 22.554,32 zł (wydatki te obejmują dostarczanie korespondencji, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń GOPS oraz usługi opiekuńcze),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 21.557,03 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, druki, publikacje),
- h) zakup energii – 12.717,78 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 305,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 168.676,67 zł (wydatki te obejmują m.in. ochronę siedziby GOPS, wyrobienie pieczętek, abonament radiowy, przegląd gaśnic, modernizację sieci komputerowej, usługi pocztowe),
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.837,39 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 20.863,38 zł,
- m) różne opłaty i składki -129,00 zł,
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.295,00 zł,
- o) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 3.177,55 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.800,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie bezosobowe – 10.800,00 zł (umowa zlecenie z psychoterapeutą świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 106.135,00 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 106.135,00 zł (dożywiano 114 osób – 101 dzieci i 13 dorosłych), w tym:
 - finansowanie z budżetu państwa – 63.600,00 zł,
 - finansowanie z budżetu gminy – 42.535,00 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan: 511.530,00 zł

Wykonanie: 479.106,00 zł

% wskaźnik wykonania: 93,66%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 212.510,07 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.668,70 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 7.601,48 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4.067,22 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 148.768,19 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 103.740,33 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 45.027,86 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.368,43 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 28.058,22 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 21.626,98 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6.431,24 zł,
- e) Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 455,13 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 158,91 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 296,22 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 1.496,40 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- g) zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.520,00 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 8.640,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.880,00 zł,
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 14.838,87 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 728,00 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 663,44 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 64,56 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.902,49 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 9.975,65 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 926,84 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 457,26 zł (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.092,86 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.953,50 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 139,36 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 298,26 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 278,39 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19,87 zł,
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 360,00 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 270,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 90,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 78.034,54 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 Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider na organizację letniego wyjazdowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ferie letnie 2019),
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 30.625,00 zł (umowy zlecenie dla osób zatrudnionych przy akcji „Zima w mieście 2019”),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 11.229,71 zł (na potrzeby do organizacji akcji „Zima w mieście 2019”),
- d) zakup środków żywności – 436,19 zł (na potrzeby do organizacji akcji „Zima w mieście 2019”),
- e) zakup usług pozostałych – 24.245,14 zł (na potrzeby do organizacji akcji „Zima w mieście 2019”),
- f) różne opłaty i składki – 1.498,50 zł (ubezpieczenie NNW uczestników akcji „Zima w mieście 2019”).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 115.868,21 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 115.868,21 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu wypłacił stypendia dla 129 uczniów w 53 rodzinach), w tym:
 - finansowane z budżetu państwa – 92.694,56 zł,
 - finansowane z budżetu gminy – 23.173,65 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 51.580,00 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 51.580,00 zł, w tym w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 6.200,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.440,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.940,00 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 42.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli – 0,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu), w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 6.274,31 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 6.274,31 zł.

15. Dział 855 - Rodzina:

Plan: 7.539.051,00 zł

Wykonanie: 7.526.308,23 zł

% wskaźnik wykonania: 99,83%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4.851.455,91 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 – 4.987,73 zł,
- b) świadczenia społeczne – 4.782.897,35 zł (świadczenie „500+”, wypłacono 9.570 świadczeń),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.144,43 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.000,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.167,23 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.084,71 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 3.043,32 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup druków, regałów do archiwum, tonerów do drukarek),
- h) zakup usług pozostałych – 6.063,00 zł (wydatki te obejmują m.in. prowizje bankowe, nadzór nad programem komputerowym, usługi pocztowe),
- i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.200,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 518,14 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń),
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 350,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.335.485,68 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 – 1.025,36 zł,
- b) świadczenia społeczne – 2.182.130,23 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – 1.762.254,09 zł (wypłacono 8.559 świadczeń dla 430 rodzin),
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 419.876,14 zł (wypłacono 986 świadczeń dla 46 rodzin),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.802,48 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.600,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 91.976,32 zł (w tym składki dotyczące pracowników oraz osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne),
- f) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.099,90 zł,

- g) zakup materiałów i wyposażania – 3.198,21 zł (w tym wydatki na zakup druków, mebli biurowych i akcesoriów komputerowych),
- h) zakup usług pozostałych – 8.342,00 zł (w tym wydatki m.in. na opłaty pocztowe, serwis klimatyzacji, usługi informatyczne),
- i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.200,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 53,68 zł,
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 57,50 zł.

Rozdział 85203 – Karta dużej rodziny – 541,95 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 541,95 zł (koszty wydania 177 nowych kart – 121 dla rodziców i 56 dla dzieci oraz 1 przedłużenia kary).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 282.574,90 zł (wydatki na realizację rządowego programu „Dobry Start”) w tym:

- a) świadczenia społeczne – 214.200,00 zł (wyplacono 714 świadczeń),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.574,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.848,50 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.206,80 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 1.287,60 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 862,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 396,00 zł,
- h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.200,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 28.504,01 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 28.504,01 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 – 9.415,49 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 ubezpieczenie zdrowotne – 9.415,49 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 18.330,29 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 8.650,00 zł (wynagrodzenie wychowawców i kierownika kolonii),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 3.297,29 zł,

- c) zakup usług pozostałych – 6.383,00 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan: 4.885.002,99 zł

Wykonanie: 4.789.865,01 zł

% wskaźnik wykonania: 98,05%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 600,00 zł, w tym:

- a) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (odszkodowanie za umieszczenie piezometru – monitoring wód podziemnych).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 859.528,80 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 859.528,80 zł (usługi odbioru odpadów komunalnych oraz dzierżawa terenu pod PSZOK).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.309,96 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.044,96 zł (zakup sadzonek świerku),
b) zakup usług pozostałych – 10.765,00 zł (wydatki te obejmują usługi usunięcia drzew i krzewów oraz zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody),
c) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł (odszkodowanie za szkody elewacji budynku przy ul. O.H. Koźmińskiego).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 50.762,10 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 50.762,10 zł (usługi odłowienia psów).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 479.274,10 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 5.499,99 zł (zakup lampy solarnej),
b) zakup energii – 223.922,32 zł,
c) zakup usług remontowych – 211.181,79 zł (konserwacja i wymiana oświetlenia ulicznego),
d) zakup usług pozostałych – 38.670,00 zł (przeniesienie skrzynek SON i przestawienie słupów).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 3.146.293,95 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17.417,78 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.064.543,96 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.501,11 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne – 189.970,59 zł,
e) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 23.020,30 zł,

- f) wynagrodzenia bezosobowe – 32.096,64 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 275.598,88 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup tonerów, kalkulatorów materiałów do rozbudowy sieci teleinformatycznej, wyposażenia biur, pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa i wyposażenia stacji uzdatniania wody, środki wspomagające oczyszczanie ścieków, materiały do konserwacji i naprawy oczyszczalni, materiały do bieżących napraw budynków komunalnych, preparaty biologiczne wraz z sondą i sygnalizatorem na potrzeby przepompowni, paliwo do samochodów i kosiarek, zakup ławek ulicznych, zakup części eksploatacyjnych ciągnika, wiaty przystankowe, środek na komary, artykuły do prac pielęgnacyjnych terenów zielonych),
- h) zakup energii – 366.195,46 zł, w tym na potrzeby:
 - oczyszczalni – 147.383,85 zł,
 - stacji uzdatniania wody – 203.248,72 zł,
 - przepompowni – 7.953,21 zł,
 - mieszkań komunalnych – 7.609,68 zł,
- i) zakup usług remontowych – 205.857,20 zł (wydatki te obejmują m.in. remont ściany zewnętrznej budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 29, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont schodów w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 5b, remont studni zbiorczej w Wojszczytach),
- j) zakup usług zdrowotnych – 2.615,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 644.944,70 zł (wydatki te obejmują m.in. monitoring pomieszczeń SUW i oczyszczalni, badania wody, wywóz nieczystości, aktualizację programów komputerowych, wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Koźmińskiego 10/6, wymianę okien w budynku przy ul. Parowej Okólnej 3/3, montaż oświetlenia w budynku przy ul. Koźmińskiego 29, rozbiórkę budynku przy rynku i w miejscowości Swobodnia, przegląd budynków komunalnych, usługi kominiarskie, udrożnienie kanalizacji, prowizje bankowe, usługi koparko-ładowarką, przegląd agregatu, serwis pieca CO, wycinkę drzew, serwisowanie urządzeń na oczyszczalni),
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.523,90 zł,
- m) podróże służbowe – krajowe – 7.810,48 zł,
- n) różne opłaty i składki – 115.662,43 zł (w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie mienia i pojazdów, opłaty do Wód Polskich oraz opłaty za pozwy),
- o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.905,13 zł,
- p) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 74.907,34 zł,
- q) podatek od towarów i usług VAT – 4.519,05 zł,
- r) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 5.204,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.600,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 2.600,00 zł (organizacja imprezy kulturalnej – spektakl ekologiczny „Dusza lasu”).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5.001,70 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 5.001,70 zł (odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 233.494,40 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 25.957,41 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zakup uchwytów flagowych, zagospodarowanie otwartej strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszeńska, zakup worków na śmieci),
- b) zakup usług pozostałych – 193.391,99 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi weterynaryjne, odbiór i unieszkodliwienie leków, zagospodarowanie otwartych stref aktywności z udziałem środków z funduszu sołeckiego),
- c) zakup ekspertyz, analiz i opinii - 14.145,00 zł (wykonanie opracowania pn. „Przegląd obszarów i granic aglomeracji).

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan: 570.544,79 zł

Wykonanie: 547.513,53 zł

% wskaźnik wykonania: 95,96%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 39.519,79 zł, w tym:

- a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury),
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 982,00 zł (umowy zlecenie w zakresie autorskiego koncertu z okazji 80 rocznicy obrony Zakroczymia i 100 rocznicy odzyskania niepodległości),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 3.694,38 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup wieńców i koszy okolicznościowych na imprezy kulturalne, zakup materiałów na Zakroczymskie kolędowanie, zakup materiałów na wigilię miejską),
- d) zakup środków żywności – 479,95 zł (wydatki te obejmują zakup środków żywności na piknik sołecki w Janowie, tortu na obchody dnia seniora oraz słodczy na wigilię miejską),
- e) zakup energii – 1.283,36 zł (na potrzeby organizacji Zakroczymskiego kolędowania),
- f) zakup usług pozostałych – 21.080,10 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi nagłośnienia w trakcie Zakroczymskiego kolędowania, usługi gastronomiczne podczas wydarzeń kulturalnych, wynajem atrakcji dla dzieci, organizację akcji „Bezpieczna droga”, usługi związane z szerzeniem idei samorządowej).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 20.000,00 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 – 20.000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Chorał im. Ojca Benignusa Sosnowskiego na warsztaty mające na celu doskonalenie muzyczne Chóru Gregorianie, przygotowanie i publikację materiałów informacyjno-promocyjnych popularyzujących chór i miasto Zakroczym oraz dodruk śpiewników z chorałem gregoriańskim).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 261.880,00 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 – 0,00 zł,
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 261.880,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 218.570,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 218.570,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 7.543,74 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 7.543,74 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa do autobusów wykonujących przewóz obejmujący wyjazdy o charakterze kulturalnym),
- b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna:

Plan: 169.523,38 zł

Wykonanie: 165.932,79 zł

% wskaźnik wykonania: 97,88%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 159.789,67 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 – 143.934,99 zł, w tym dla:
 - Klubu Sportowego „Stowarzyszenie Bokserskie Huragan Trębki Stare” na realizację zadania „Boks nic trudnego – boks dla każdego” – 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Nasze Horyzonty” na realizację zadania „Siostry w fitnessie 2019” – 5.737,50 zł,
 - Stowarzyszenia „Nasze Horyzonty” na organizację pikniku rodzinnego w Wojszczykach „W zdrowym ciele zdrowy duch, naszą szansą sport i ruch” – 3.197,49 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider na realizację zadania „Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o zajęcia sportowe w gminie Zakroczym” – 80.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Dobry Klimat na realizację zadania „Projekt zdrowie po sąsiedzku – 15 minut dla serca. Promocja zdrowego stylu życia w środowisku sąsiedzkim bloku Warszawska 25c w Zakroczymiu” – 10.000,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” na realizację zadania „Sport szkołą życia” – 25.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 12.215,80 zł (nadzór nad funkcjonowaniem infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu),
- c) nagrody konkursowe – 2.970,00 zł (medale i puchary dla uczestników akcji „Polska Biega 2019”),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 85,98 zł (w związku z organizacją akcji „Polska Biega 2019”),
- e) zakup środków żywności – 566,40 zł (artykuły spożywcze na akcję „Polska Biega 2019”),
- f) zakup usług pozostałych – 16,50 zł (usługa kurierska w związku z organizacją akcji „Polska Biega 2019”).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 6.143,12 zł, w tym;

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 6.143,12 zł.

Wydatki majątkowe Gminy Zakroczym

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Plan: 148.525,00 zł

Wykonanie: 147.923,35 zł

% wskaźnik wykonania: 99,59%

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – 147.923,35 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 147.923,35 zł (zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych”).

2. Dział 600 – Transport i łączność:

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 12.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 12.000,00 zł (zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Śniadowo gm. Zakroczym”).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan: 159.748,00 zł

Wykonanie: 159.688,32 zł

% wskaźnik wykonania: 99,96%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 68.833,71 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 58.713,71 zł (na zadanie pn. „Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym”),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.120,00 zł (na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną”).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 90.854,61 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 90.854,61 zł (zadanie pn. „Wykup nakładów w zakresie wybudowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5B w Zakroczymiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku”).

4. Dział 750 – Administracja publiczna:

Plan: 235.444,00 zł

Wykonanie: 235.443,05 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 235.443,05 zł, w tym:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 235.443,05 zł (środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy o finansach publicznych przekazane w ramach projektu „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”).

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan: 530.775,00 zł

Wykonanie: 530.254,55 zł

% wskaźnik wykonania: 99,90%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 495.604,55 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 427.585,55 zł (na zadanie pn. Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu”, w tym wydatkowano kwotę 30.000,00 zł w ramach funduszu sołectwa miejscowości Trębki Nowe),

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 68.019,00 zł (na zadanie pn. „Zakup urządzeń hydraulicznych na potrzeby OSP Trębki Nowe”).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 34.650,00 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 34.650,00 zł (na zadanie pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym”).

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Plan: 40.682,00 zł

Wykonanie: 40.682,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 40.682,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 40.682,00 zł (na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego”).

7. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Plan: 216.355,00 zł

Wykonanie: 216.354,50 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 216.354,50 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 216.354,50 zł (na zadanie pn. „Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu”).

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan: 1.516.221,67 zł

Wykonanie: 495.851,71 zł

% wskaźnik wykonania: 32,70%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.445,98 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.445,98 zł (na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 396.143,19 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 396.143,19 zł, w tym na zadania pn.:

- „Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogosławie – 23.500,00 zł (w tym wydatkowano kwotę 11.724,64 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie),
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Starostwo” – 18.000,00 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Rybackiej” – 8.000,00 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – 23.500,00 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo” – 5.000,00 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare – 232.570,00 zł (w tym wydatkowano kwotę 21.569,33 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszewska),
- „Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej” – 17.000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny – 10.018,21 zł (w tym wydatkowano kwotę 10.018,21 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny),
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Czarna – 0,00 zł (w tym wydatkowano kwotę 0,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna),
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin – 25.498,95 zł (w tym wydatkowano kwotę 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin),
- „Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatkowano kwotę 16.082,03 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare),
- „Montaż słupa oświetleniowego w mieście Zakroczym przy ul. O.H. Koźmińskiego” – 16.974,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 67.309,54 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 67.309,54 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków” – 20.000,00 zł,
 - „Wymiana zasuw przydomowych i liniowych” – 14.977,54 zł,
 - „Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczymiu przy ul. Parowa Okólna 3B” – 23.845,00 zł.
 - „Modernizacja przepompowni ścieków – Gałachy” – 8.487,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 25.953,00 zł, w tym:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.953,00 zł (na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata”).

9. Dział 926 – Kultura fizyczna:

Plan: 2.161.648,00 zł

Wykonanie: 2.161.356,08 zł

% wskaźnik wykonania: 99,99%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 2.161.356,08 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.146.596,08 zł, w tym na zadania pn.:
- „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu” – 49.938,00 zł,
 - Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinku - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej – 10.000,00 zł,
 - „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” – 1.945.816,58 zł,
 - „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” – 40.000,00 zł,
 - „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty - Smok” – 100.841,50 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.760,00 zł (na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce”, w tym wydatkowano kwotę 14.760,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce).

Szczegółową realizację wydatków Gminy Zakroczym w 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia tabela nr 2 do załącznika nr 1.

Szczegółowy zakres dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia tabela nr 7 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych w 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

Rozchody Gminy Zakroczym

Plan: 896.588,00 zł

Wykonanie: 896.588,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

w tym:

a) spłaty kredytów – 410.000,00 zł, w tym:

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 300.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w 2016 r. – 50.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 r. – 60.000,00 zł,

b) spłaty pożyczek – 486.588,00 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Zakroczymiu – etap II” – 143.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrzykowizna – Płońska w Zakroczymiu” – 30.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku w ulicy Gałachy – Utrata w Zakroczymiu wraz z przyłączami domowymi” – 84.700,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Wyszogrodzkiej w Zakroczymiu” – 8.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wojszczykach - etap I” – 163.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ew. nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” – 57.888,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1.

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1. Zadłużenie Gminy Zakroczym z tytułu kredytów i pożyczek, na dzień. 31.12.2019 r., wynosi 12.330.197,71 zł , w tym:

- kredyty – 11.725.546,00 zł,
- pożyczki – 604.561,71 zł.

2. Zobowiązania niewymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za IV kwartał 2019 roku) wyniosły – 1.600.059,67 zł, w tym dotyczące:

- rolnictwa i łowiectwa – 164,74 zł,
- transportu i łączności – 5.016,25 zł,
- administracji publicznej – 373.404,34 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 19.423,73 zł,
- obsługi długu publicznego – 4.385,06 zł,
- oświaty i wychowania – 746.149,53 zł,
- ochrony zdrowia – 2.800,00 zł,
- pomocy społecznej – 82.824,16 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 16.631,20 zł,
- rodziny – 21.131,98 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 328.128,68 zł.

3. Zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za IV kwartał 2019 roku) nie wystąpiły.

4. Należności pozostałe do zapłaty (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27s za IV kwartał 2019 roku) wyniosły – 3.986.036,54 zł, w tym zaległości – 3.206.999,80 zł z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 7005) – 124.961,22 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 (rozdz. 70005) – 9.362,36 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdz. 70005) – 47.662,80 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdz. 70005) – 51.525,49 zł,
- wpływów z usług (rozdz. 75095) – 0,01 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdz. 75601) – 50.758,77 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 107.985,23 zł,

- wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 574,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 126,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 19.842,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 318.643,75 zł,
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 71.463,56 zł,
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 444,78 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 43.188,94 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 0,29 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 19.389,06 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) – 48,37 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdz. 75618) – 0,45 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75621) – 768,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 5.536,37 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych (rozdz. 80103) – 481,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach (rozdz. 80104) – 276,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80148) – 3.310,00 zł,
- wpływów z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 3.530,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdz. 80195) – 200,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdz. 80195) – 20,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 3.088,51 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 3.042,65 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – 5,29 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – 2.589,88 zł,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – 1.738.068,48 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozdz. 90002) – 185.239,20 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 (rozdz. 90017) – 129.439,54 zł,
- wpływów z usług (rozdz. 90017) – 108.812,67 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdz. 92695) – 156.615,13 zł.

Do dnia 31.12.2019 r. wystawiono 1.247 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.139.576,46 zł oraz 351 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 253.058,77 zł. Dokonano 18 wpisów do Krajowego Rejestru Dłużników na łączną kwotę 150.495,49 zł.

5. W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę – 14.687,38 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 773,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 2.039,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 396,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych – 2.019,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.974,38 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.486,00 zł.

6. W okresie od 01.01 do 31.12.2019 r. dokonano rozłożeń na raty na łączną kwotę – 16.541,28 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.204,06 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 695,42 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 8.579,99 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych – 341,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.720,81 zł.

7. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 553.440,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 213.929,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 2.833,00 zł,

- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 45.289,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 125.814,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 39.625,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 125.950,00 zł.

8. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 254.937,50 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

INFORMACJA O EWENTUALNYCH ZAGROŻENIACH WYKONANIA PLANOWANYCH W 2019 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY

DOCHODY

Dochody bieżące:

1. Dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0830 - wpływy z usług: plan ustalony w wysokości 8.000,00 zł zrealizowany w 147,51% (tj. 11.800,64 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła w związku z większą liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Zakroczym.

2. Dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80104 - przedszkola, paragraf 0830 - wpływy z usług: plan ustalony w wysokości 15.000,00 zł zrealizowany w 158,11% (tj. 23.716,36 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła w związku z większą liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym.

3. Dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność, paragrafy 2057 i 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: plan ustalony w wysokości 17.472,00 zł nie został wykonany w związku z mniejszym zakresem w realizacji projektu.

Dochody majątkowe:

1. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan ustalony w wysokości 109.258,00 zł zrealizowano w 71,01% (tj. 77.588,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan ustalony w wysokości 1.259.212,00 zł zrealizowany w 37,22% (tj. 468.707,20 zł). Niski procent wykonania dochodów ze sprzedaży majątku spowodowany jest tym, że mieszkania i działki przeznaczone na sprzedaż w drodze przetargu nie znalazły potencjalnych nabywców.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe: plan w wysokości 84.000,00 zł zaplanowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym nie został wykonany. Realizacja planu uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.
2. Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego: plan ustalony w wysokości 3.000,00 zł zrealizowany w 10,15% (tj. 304,58 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek mniejszej liczby dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach.
3. Dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność: plan ustalony w wysokości 5.000,00 zł zrealizowany w 42,00% (tj. 2.100,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek braku ofert na realizację zadań przez organizacje działalności pożytku publicznego.
4. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli: plan ustalony w wysokości 1.141,00 zł nie został wykonany.
5. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – pozostała działalność: plan ustalony w wysokości 12.500,00 zł zrealizowany w 60,35% (tj. 7.534,74 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek mniejszych wydatków bieżących na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2019 – 2032 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym, w celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem, ww. uchwała została zmieniona zarządzeniami Burmistrza Zakroczymia oraz uchwałami Rady Miejskiej w Zakroczymiu, tj.:

- 1) uchwałą nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19.02.2019 r.,
- 2) uchwałą nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 12.03.2019 r.,
- 3) uchwałą VI/48/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29.03.2019 r.,
- 4) uchwałą IX/74/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 04.06.2019 r.,
- 5) uchwałą nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27.06.2019 r.,
- 6) uchwałą nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24.09.2019 r.,
- 7) uchwałą nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30.10.2019 r.,
- 8) uchwałą nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 05.11.2019 r.,
- 9) zarządzeniem nr 123/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 14.11.2019 r.,
- 10) uchwałą nr XVI/149/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20.12.2019 r.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 12.330.197,71 zł. Kwota długu w latach 2019 – 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 na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 3,49% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań, który wynosi 7,35%.

Szczegółową realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku przedstawia tabela nr 10 do załącznika nr 1.

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

Wydatki bieżące:

1. Program „Ja w Internecie” – program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Plan: 80.014,05 zł

Wykonanie: 62.357,61 zł

% wskaźnik wykonania: 77,93%

2. Program „Liderzy konsultacji społecznych” – realizacja wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego

Plan: 15.922,80 zł

Wykonanie: 15.922,80 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Wydatki majątkowe:

1. Partnerski program „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”

Plan: 235.444,00 zł

Wykonanie: 235.443,05 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Realizacja wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym – II etap

Plan: 6.750,00 zł

Wykonanie: 6.750,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

2. Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

4. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie Lotniska

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Wydatki majątkowe:

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

Plan: 1.006.446,00 zł,

Wykonanie: 6.445,98 zł

% wskaźnik wykonania: 0,64%

Niski procent wykonania wynika z braku kompletu dokumentacji do realizacji projektu.

2. Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej

Plan: 40.000,00 zł,

Wykonanie: 40.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 1.945.858,00

Wykonanie: 1.945.816,58 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 216.355,00 zł

Wykonanie: 216.354,50 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 17.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 232.672,00 zł

Wykonanie: 232.570,00 zł

% wskaźnik wykonania: 99,96%

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

Plan: 427.586,00 zł

Wykonanie: 427.585,55 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

8. Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinku - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

9. Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym

Plan: 58.773,00 zł

Wykonanie: 58.713,71 zł

% wskaźnik wykonania: 99,90%

10. Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych

Plan: 148.525,00 zł

Wykonanie: 147.923,35 zł

% wskaźnik wykonania: 99,59%

11. Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok

Plan: 100.842,00 zł

Wykonanie: 100.841,50 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

12. Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogosławie

Plan: 23.500,00 zł

Wykonanie: 23.500,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

13. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 5.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

14. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe

Plan: 23.500,00 zł

Wykonanie: 23.500,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

15. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Starostwo – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Plan: 18.230,00 zł

Wykonanie: 18.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 98,74%

16. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Rybackiej

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 8.000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

tabela nr 1
do załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zakroczym według stanu
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	235 969,14	235 950,80	99,99%
	01095		Pozostała działalność	235 969,14	235 950,80	99,99%
		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	981,66	98,17%
		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	234 969,14	234 969,14	100,00%
630			Turystyka	122,00	121,98	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122,00	121,98	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118,00	117,98	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 038,72	329 542,83	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 038,72	329 542,83	98,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00	12 066,30	96,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	87 316,96	99,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67%
		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	163 450,00	154 081,19	94,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 183,00	16 271,17	198,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 881,72	59 784,01	98,20%
750			Administracja publiczna	178 603,00	174 151,21	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 786,00	73 146,26	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% 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	74 776,00	73 132,31	97,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 698,00	45 101,90	94,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 456,00	1 455,46	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 002,00	20 758,44	98,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 240,00	22 888,00	90,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 066,00	5 835,63	96,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	234,00	234,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 832,00	5 601,63	96,05%
	75095		Pozostała działalność	50 053,00	50 067,42	100,03%
		0830	Wpływy z usług	53,00	67,37	127,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-
		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	42 140,00	42 140,00	100,00%
		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	7 860,00	7 860,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 701,00	55 927,64	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,76	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	1 277,76	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 859,00	25 149,83	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 859,00	25 149,83	97,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 240,00	4 530,98	72,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	4 530,98	72,61%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 324,00	24 969,07	98,60%
		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	25 324,00	24 969,07	98,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 269,00	11 269,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 269,00	11 269,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 269,00	11 269,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 687 177,80	11 790 240,05	100,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 519,25	104,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 460,27	114,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	58,98	5,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 877 473,00	3 874 392,60	99,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 740 000,00	3 734 966,06	99,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	32 778,70	99,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	23 809,00	99,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 997,00	37 261,40	116,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 351,00	27,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	335,20	111,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 714,24	114,28%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 176,00	38 177,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 935 144,80	1 951 725,20	100,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 128 805,80	1 141 361,65	101,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	445 000,00	452 819,21	101,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 812,00	106,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 249,00	109 831,92	99,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 390,00	38 201,39	94,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 490,00	112,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	176 172,31	97,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	5 224,60	111,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	18 812,12	107,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 200,00	412 079,09	99,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 121,40	103,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	161 327,10	100,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 000,00	174 481,71	98,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	43 000,00	91,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	148,88	99,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 447 360,00	5 540 523,91	101,71%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 847 360,00	4 893 198,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	647 325,91	107,89%
758			Różne rozliczenia	5 442 354,73	5 443 354,98	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 819 988,00	4 819 988,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 819 988,00	4 819 988,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	570 264,00	570 264,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	570 264,00	570 264,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 441,73	35 441,98	102,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 482,00	12 503,18	108,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 979,07	99,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 959,73	17 959,73	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 661,00	17 661,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 661,00	17 661,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	480 018,00	474 122,65	98,77%
	80101		Szkoły podstawowe	24 696,00	25 526,00	103,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	136,00	251,85%
		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	8 830,00	9 435,00	106,85%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,04	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	533,59	108,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 086,00	13 085,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410,00	1 509,52	107,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 676,00	43 680,08	107,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 416,00	75,50%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 800,64	147,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	0,44	3,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	100,00%
	80104		Przedszkola	168 240,00	176 558,42	104,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	17 573,50	97,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 975,00	29 975,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 716,36	158,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	44,51	111,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,05	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	105 225,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	179 740,00	181 220,84	100,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 558,00	63 627,50	112,50%
		0830	Wpływy z usług	123 170,00	117 581,28	95,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,06	100,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 832,00	30 755,31	93,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 832,00	30 755,31	93,67%
	80195		Pozostała działalność	33 834,00	16 382,00	48,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	-
		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	14 935,07	0,00	0,00%
		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	2 536,93	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 162,00	16 162,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138,00	137,86	99,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138,00	137,86	99,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	138,00	137,86	99,90%
852			Pomoc społeczna	1 058 856,00	1 049 829,17	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 308,00	43 887,55	99,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 308,00	43 887,55	99,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 130,00	253 517,58	98,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 130,00	253 517,58	98,60%
	85216		Zasilki stałe	520 833,00	516 723,08	99,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 825,89	96,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 833,00	511 897,19	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 435,00	161 269,46	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 657,57	92,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	783,56	111,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 935,00	158 828,33	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 950,00	10 831,50	98,92%
		0830	Wpływy z usług	150,00	31,50	21,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00	63 600,00	99,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	63 600,00	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 060,00	92 694,56	85,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 060,00	92 694,56	85,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 060,00	92 694,56	85,78%
855			Rodzina	7 479 973,00	7 476 568,33	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 851 550,00	4 851 455,91	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	518,14	103,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 987,73	99,75%
		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	4 846 050,00	4 845 950,04	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 354,00	2 376 372,98	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,68	53,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 025,36	73,24%
		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	2 336 354,00	2 334 406,64	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	40 887,30	112,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	541,95	88,12%
		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	615,00	541,95	88,12%
	85504		Wspieranie rodziny	243 752,00	238 782,00	97,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% 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	226 300,00	221 340,00	97,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	17 442,00	100,00%
	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	9 702,00	9 415,49	97,05%
		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	9 702,00	9 415,49	97,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 222,00	4 529 959,97	99,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	848 000,00	891 593,05	105,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 000,00	891 593,05	105,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 278,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 278,39	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 403 975,00	3 312 364,61	97,31%
		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	354 100,00	354 098,01	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 031 500,00	2 936 456,60	96,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	8 012,90	105,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 875,00	4 873,26	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 423,84	158,20%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 693,00	301 692,59	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 693,00	301 692,59	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 554,00	10 031,33	132,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	3 241,30	111,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 289,18	142,97%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 654,00	2 500,85	151,20%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,70	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,70	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,70	-
Dochody bieżące razem:				31 645 502,39	31 663 871,73	100,06%
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	65 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 368 470,00	546 295,20	39,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 470,00	546 295,20	39,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	109 258,00	77 588,00	71,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 259 212,00	468 707,20	37,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 539,00	45 539,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 539,00	45 539,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 530,00	11 530,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 009,00	34 009,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 738,19	38 738,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 738,19	38 738,19	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 738,19	38 738,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	763 369,00	763 369,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	763 369,00	763 369,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	763 369,00	763 369,00	100,00%
Dochody majątkowe razem:				2 301 116,19	1 478 941,39	64,27%
Dochody ogółem:				33 946 618,58	33 142 813,12	97,63%

tabela nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zakroczym na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		plan po zmianach	396 494,14	247 969,14	247 969,14	2 812,75	245 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 525,00	148 525,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	393 030,35	245 107,00	245 107,00	2 812,75	242 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 923,35	147 923,35	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,13%	98,85%	98,85%	100,00%	98,83%	-	-	-	-	-	99,59%	99,59%	-	-	-
	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	10 137,86	10 137,86	10 137,86	0,00	10 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	77,98%	77,98%	77,98%	-	77,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych															
		plan po zmianach	148 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 525,00	148 525,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	147 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 923,35	147 923,35	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,59%	99,59%	-	-	-
	01095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	234 969,14	234 969,14	234 969,14	2 812,75	232 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	234 969,14	234 969,14	234 969,14	2 812,75	232 156,39	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%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność															
		plan po zmianach	487 030,00	475 030,00	475 030,00	0,00	475 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	481 133,03	469 133,03	469 133,03	0,00	469 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,79%	98,76%	98,76%	-	98,76%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	60011	Drogi publiczne krajowe															
		plan po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		plan po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 789,80	2 789,80	2 789,80	0,00	2 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan po zmianach	482 534,00	470 534,00	470 534,00	0,00	470 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	476 637,43	464 637,43	464 637,43	0,00	464 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,78%	98,75%	98,75%	-	98,75%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
630		Turystyka															
		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	8 347,53	8 347,53	8 347,53	0,00	8 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	83,48%	83,48%	83,48%	-	83,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność															
		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	8 347,53	8 347,53	8 347,53	0,00	8 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	83,48%	83,48%	83,48%	-	83,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		plan po zmianach	341 128,00	181 380,00	181 380,00	0,00	181 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 748,00	159 748,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	315 871,84	156 183,52	156 183,52	0,00	156 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 688,32	159 688,32	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	92,60%	86,11%	86,11%	-	86,11%	-	-	-	-	-	99,96%	99,96%	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		plan po zmianach	250 273,00	181 380,00	181 380,00	0,00	181 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 893,00	68 893,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	225 017,23	156 183,52	156 183,52	0,00	156 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 833,71	68 833,71	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	89,91%	86,11%	86,11%	-	86,11%	-	-	-	-	-	99,91%	99,91%	-	-	-
	70095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	90 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 855,00	90 855,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	90 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 854,61	90 854,61	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
710		Działalność usługowa															
		plan po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	1 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	43 868,17	43 868,17	43 868,17	400,00	43 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	77,64%	77,64%	77,64%	40,00%	78,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		plan po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	43 619,37	43 619,37	43 619,37	400,00	43 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	77,89%	77,89%	77,89%	40,00%	78,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	248,80	248,80	248,80	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	49,76%	49,76%	49,76%	-	49,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna															
		plan po zmianach	5 036 766,75	4 801 322,75	4 542 650,95	3 405 928,00	1 136 722,95	0,00	242 749,00	15 922,80	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 886 925,58	4 651 482,53	4 410 734,70	3 379 171,45	1 031 563,25	0,00	224 825,03	15 922,80	0,00	0,00	235 443,05	235 443,05	235 443,05	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,03%	96,88%	97,10%	99,21%	90,75%	-	92,62%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		plan po zmianach	74 776,00	74 776,00	74 776,00	70 776,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	73 132,31	73 132,31	73 132,31	69 132,31	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,80%	97,80%	97,80%	97,68%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan po zmianach	261 903,00	261 903,00	44 168,00	0,00	44 168,00	0,00	217 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	244 241,70	244 241,70	42 530,15	0,00	42 530,15	0,00	201 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	93,26%	93,26%	96,29%	-	96,29%	-	92,64%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan po zmianach	4 336 098,95	4 336 098,95	4 321 084,95	3 329 900,00	991 184,95	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 213 087,27	4 213 087,27	4 198 778,13	3 304 854,64	893 923,49	0,00	14 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,16%	97,16%	97,17%	99,25%	90,19%	-	95,31%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		plan po zmianach	95 122,00	95 122,00	95 122,00	5 252,00	89 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	91 237,28	91 237,28	91 237,28	5 184,50	86 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,92%	95,92%	95,92%	98,71%	95,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	268 866,80	33 422,80	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	10 000,00	15 922,80	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00
		wykonanie	265 227,02	29 783,97	5 056,83	0,00	5 056,83	0,00	8 804,34	15 922,80	0,00	0,00	235 443,05	235 443,05	235 443,05	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,65%	89,11%	67,42%	-	67,42%	-	88,04%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
		plan po zmianach	58 701,00	58 701,00	24 346,00	12 833,82	11 512,18	0,00	34 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	55 927,64	55 927,64	22 677,64	12 829,52	9 848,12	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,28%	95,28%	93,15%	99,97%	85,55%	-	96,78%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	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: wydatki 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 zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
		plan po zmianach	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	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	1 277,76	1 277,76	1 277,76	1 277,76	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	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu																
		plan po zmianach	25 859,00	25 859,00	10 509,00	6 009,00	4 500,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 149,83	25 149,83	9 799,83	6 004,99	3 794,84	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,26%	97,26%	93,25%	99,93%	84,33%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																
		plan po zmianach	6 240,00	6 240,00	2 585,00	852,82	1 732,18	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 530,98	4 530,98	1 980,98	852,79	1 128,19	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	72,61%	72,61%	76,63%	100,00%	65,13%	-	69,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego																
		plan po zmianach	25 324,00	25 324,00	9 974,00	4 694,00	5 280,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	24 969,07	24 969,07	9 619,07	4 693,98	4 925,09	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,60%	98,60%	96,44%	100,00%	93,28%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		plan po zmianach	925 422,00	394 647,00	367 147,00	70 768,00	296 379,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	530 775,00	530 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	875 450,74	345 196,19	322 733,94	65 268,00	257 465,94	0,00	22 462,25	0,00	0,00	0,00	530 254,55	530 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,60%	87,47%	87,90%	92,23%	86,87%	-	81,68%	-	-	-	99,90%	99,90%	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji																
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 951,70	11 951,70	11 951,70	0,00	11 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,60%	99,60%	99,60%	-	99,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej																
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne																
		plan po zmianach	751 062,00	254 937,00	227 437,00	70 768,00	156 669,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	496 125,00	496 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	708 139,16	212 534,61	190 072,36	65 268,00	124 804,36	0,00	22 462,25	0,00	0,00	0,00	495 604,55	495 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,29%	83,37%	83,57%	92,23%	79,66%	-	81,68%	-	-	-	99,90%	99,90%	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75495	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	132 360,00	97 710,00	97 710,00	0,00	97 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	125 359,88	90 709,88	90 709,88	0,00	90 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,71%	92,84%	92,84%	-	92,84%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego															
		plan po zmianach	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	250 360,45	250 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	90,06%	90,06%	-	-	-	-	-	-	-	90,06%	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
		plan po zmianach	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	250 360,45	250 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	90,06%	90,06%	-	-	-	-	-	-	-	90,06%	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia															
		plan po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 072,13	9 072,13	9 072,13	0,00	9 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	9,45%	9,45%	9,45%	-	9,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe															
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 072,13	9 072,13	9 072,13	0,00	9 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	75,60%	75,60%	75,60%	-	75,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe															
		plan po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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
		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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie															
		plan po zmianach	10 052 490,22	10 052 490,22	9 348 821,73	7 073 200,00	2 275 621,73	317 800,00	305 670,00	80 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 571 006,25	9 571 006,25	8 898 173,95	6 864 120,63	2 034 053,32	315 968,64	294 321,61	62 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,21%	95,21%	95,18%	97,04%	89,38%	99,42%	96,29%	77,98%	-	-	-	-	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe															
		plan po zmianach	7 121 388,17	7 121 388,17	6 886 047,17	5 530 109,00	1 355 938,17	1 800,00	233 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 856 516,55	6 856 516,55	6 627 725,17	5 422 018,80	1 205 706,37	244,88	228 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,28%	96,28%	96,25%	98,05%	88,92%	13,60%	97,86%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
		plan po zmianach	418 166,00	418 166,00	396 763,00	373 755,00	23 008,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	400 332,49	400 332,49	379 902,61	360 325,41	19 577,20	0,00	20 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	95,74%	95,74%	95,75%	96,41%	85,09%	-	95,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola																
		plan po zmianach	1 020 950,00	1 020 950,00	685 065,00	463 947,00	221 118,00	316 000,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	998 388,25	998 388,25	663 165,10	455 910,96	207 254,14	315 723,76	19 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	97,79%	97,79%	96,80%	98,27%	93,73%	99,91%	98,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego																
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	304,58	304,58	304,58	0,00	304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	10,15%	10,15%	10,15%	-	10,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja																
		plan po zmianach	432 818,00	432 818,00	421 814,00	310 837,00	110 977,00	0,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	432 811,09	432 811,09	421 807,89	310 835,14	110 972,75	0,00	11 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół																
		plan po zmianach	263 064,09	263 064,09	260 294,09	10 000,00	250 294,09	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	232 995,18	232 995,18	230 735,12	5 003,57	225 731,55	0,00	2 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	88,57%	88,57%	88,64%	50,04%	90,19%	-	81,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																
		plan po zmianach	32 260,00	32 260,00	32 260,00	0,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	28 733,34	28 733,34	28 733,34	0,00	28 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	89,07%	89,07%	89,07%	-	89,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne																
		plan po zmianach	289 761,00	289 761,00	288 861,00	90 368,00	198 493,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	243 455,04	243 455,04	242 880,43	85 508,12	157 372,31	0,00	574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	84,02%	84,02%	84,08%	94,62%	79,28%	-	63,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	56 366,00	56 366,00	53 210,00	49 250,00	3 960,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	54 865,16	54 865,16	51 736,90	47 776,90	3 960,00	0,00	3 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	97,34%	97,34%	97,23%	97,01%	100,00%	-	99,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		plan po zmianach	214 085,00	214 085,00	203 879,00	194 139,00	9 740,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	142 129,44	142 129,44	136 010,20	126 270,20	9 740,00	0,00	6 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	66,39%	66,39%	66,71%	65,04%	100,00%	-	59,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych															
		plan po zmianach	55 291,00	55 291,00	52 530,00	48 430,00	4 100,00	0,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	55 289,02	55 289,02	52 528,55	48 428,55	4 100,00	0,00	2 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		plan po zmianach	32 832,00	32 832,00	32 832,00	0,00	32 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30 755,31	30 755,31	30 755,31	0,00	30 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	93,67%	93,67%	93,67%	-	93,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	112 508,96	112 508,96	32 266,47	2 365,00	29 901,47	0,00	44,00	80 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	94 430,80	94 430,80	31 888,75	2 042,98	29 845,77	0,00	0,00	62 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	83,93%	83,93%	98,83%	86,38%	99,81%	-	0,00%	77,98%	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia															
		plan po zmianach	238 862,00	198 180,00	89 180,00	53 580,00	35 600,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	219 746,93	179 064,93	73 964,93	45 195,00	28 769,93	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	92,00%	90,35%	82,94%	84,35%	80,81%	96,42%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85111	Szpitale ogólne															
		plan po zmianach	60 682,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	60 682,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		plan po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	2 500,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 530,00	5 530,00	5 530,00	1 920,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	87,78%	87,78%	87,78%	76,80%	95,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		plan po zmianach	166 880,00	166 880,00	82 880,00	51 080,00	31 800,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	151 434,93	151 434,93	68 434,93	43 275,00	25 159,93	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	90,74%	90,74%	82,57%	84,72%	79,12%	98,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195	Pozostała działalność																
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	42,00%	42,00%	-	-	-	42,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna																
		plan po zmianach	2 659 578,00	2 443 223,00	1 406 569,00	849 097,00	557 472,00	0,00	1 036 654,00	0,00	0,00	0,00	216 355,00	216 355,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 646 567,40	2 430 212,90	1 403 232,17	848 547,66	554 684,51	0,00	1 026 980,73	0,00	0,00	0,00	216 354,50	216 354,50	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,51%	99,47%	99,76%	99,94%	99,50%	-	99,07%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej																
		plan po zmianach	252 600,00	252 600,00	252 600,00	0,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	252 472,31	252 472,31	252 472,31	0,00	252 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,95%	99,95%	99,95%	-	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																
		plan po zmianach	9 296,00	9 296,00	9 296,00	6 356,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 069,80	9 069,80	9 069,80	6 129,80	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	97,57%	97,57%	97,57%	96,44%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	44 308,00	44 308,00	44 308,00	0,00	44 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	43 887,55	43 887,55	43 887,55	0,00	43 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,05%	99,05%	99,05%	-	99,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																
		plan po zmianach	330 130,00	330 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	326 107,62	326 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	326 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	98,78%	98,78%	-	-	-	-	98,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe																
		plan po zmianach	83 850,00	83 850,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	83 200,48	83 200,48	3 999,96	0,00	3 999,96	0,00	79 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,23%	99,23%	100,00%	-	100,00%	-	99,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe																
		plan po zmianach	521 333,00	521 333,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	515 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	516 723,08	516 723,08	4 825,89	0,00	4 825,89	0,00	511 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,12%	99,12%	87,74%	-	87,74%	-	99,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej																
		plan po zmianach	1 300 061,00	1 083 706,00	1 080 065,00	831 941,00	248 124,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	216 355,00	216 355,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 298 171,56	1 081 817,06	1 078 176,66	831 617,86	246 558,80	0,00	3 640,40	0,00	0,00	0,00	216 354,50	216 354,50	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,85%	99,83%	99,83%	99,96%	99,37%	-	99,98%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	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	
		wykonanie	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	
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania																
		plan po zmianach	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	106 135,00	106 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,01%	99,01%	-	-	-	-	99,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																
		plan po zmianach	511 530,00	511 530,00	301 363,00	242 405,00	58 958,00	13 000,00	197 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	479 106,00	479 106,00	289 261,09	232 025,84	57 235,25	10 000,00	179 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	93,66%	93,66%	95,98%	95,72%	97,08%	76,92%	91,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne																
		plan po zmianach	223 987,00	223 987,00	211 681,00	197 911,00	13 770,00	0,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	212 510,07	212 510,07	200 841,37	187 649,97	13 191,40	0,00	11 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	94,88%	94,88%	94,88%	94,82%	95,80%	-	94,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka																
		plan po zmianach	14 970,00	14 970,00	14 229,00	13 869,00	360,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	14 838,87	14 838,87	14 110,87	13 750,87	360,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,12%	99,12%	99,17%	99,15%	100,00%	-	98,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																
		plan po zmianach	81 037,00	81 037,00	68 037,00	30 625,00	37 412,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	78 034,54	78 034,54	68 034,54	30 625,00	37 409,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	96,29%	96,29%	100,00%	100,00%	99,99%	76,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym																
		plan po zmianach	131 460,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	115 868,21	115 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	115 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	88,14%	88,14%	-	-	-	-	88,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym																
		plan po zmianach	52 660,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	51 580,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	97,95%	97,95%	-	-	-	-	97,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																
		plan po zmianach	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	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	6 275,00	6 275,00	6 275,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 274,31	6 274,31	6 274,31	0,00	6 274,31	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855		Rodzina																
		plan po zmianach	7 539 051,00	7 539 051,00	324 719,00	267 998,00	56 721,00	0,00	7 214 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	7 526 308,23	7 526 308,23	318 576,64	265 983,92	52 592,72	0,00	7 207 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,83%	99,83%	98,11%	99,25%	92,72%	-	99,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85501	Świadczenie wychowawcze																
		plan po zmianach	4 853 050,00	4 853 050,00	70 152,00	52 495,00	17 657,00	0,00	4 782 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 851 455,91	4 851 455,91	68 558,56	52 396,37	16 162,19	0,00	4 782 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,97%	99,97%	97,73%	99,81%	91,53%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
		plan po zmianach	2 338 054,00	2 338 054,00	155 720,00	139 820,00	15 900,00	0,00	2 182 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 335 485,68	2 335 485,68	153 355,45	138 478,70	14 876,75	0,00	2 182 130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,89%	99,89%	98,48%	99,04%	93,56%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85503	Karta Dużej Rodziny																
		plan po zmianach	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	541,95	541,95	541,95	541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	88,12%	88,12%	88,12%	88,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85504	Wspieranie rodziny																
		plan po zmianach	287 980,00	287 980,00	68 880,00	66 418,00	2 462,00	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	282 574,90	282 574,90	68 374,90	65 916,90	2 458,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	98,12%	98,12%	99,27%	99,25%	99,84%	-	97,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85508	Rodziny zastępcze															
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 504,01	28 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,01%	95,01%	-	-	-	-	95,01%	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 415,49	9 415,49	9 415,49	0,00	9 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	87,98%	87,98%	87,98%	-	87,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	18 650,00	18 650,00	18 650,00	8 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 330,29	18 330,29	18 330,29	8 650,00	9 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,29%	98,29%	98,29%	100,00%	96,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		plan po zmianach	6 401 224,66	4 885 002,99	4 867 502,99	1 395 777,00	3 471 725,99	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 516 221,67	1 516 221,67	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 285 716,72	4 789 865,01	4 772 447,23	1 391 132,60	3 381 314,63	0,00	17 417,78	0,00	0,00	0,00	495 851,71	495 851,71	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	82,57%	98,05%	98,05%	99,67%	97,40%	-	99,53%	-	-	-	32,70%	32,70%	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		plan po zmianach	1 007 046,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 446,00	1 006 446,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 045,98	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,98	6 445,98	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,70%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	0,64%	0,64%	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi															
		plan po zmianach	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	859 528,80	859 528,80	859 528,80	0,00	859 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,25%	99,25%	99,25%	-	99,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		plan po zmianach	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 309,96	12 309,96	12 309,96	0,00	12 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	82,62%	82,62%	82,62%	-	82,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt															
		plan po zmianach	52 316,30	52 316,30	52 316,30	0,00	52 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	50 762,10	50 762,10	50 762,10	0,00	50 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,03%	97,03%	97,03%	-	97,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	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: wydatki 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 zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		plan po zmianach	929 280,67	515 337,00	515 337,00	0,00	515 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 943,67	413 943,67	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	875 417,29	479 274,10	479 274,10	0,00	479 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 143,19	396 143,19	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,20%	93,00%	93,00%	-	93,00%	-	-	-	-	-	95,70%	95,70%	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej															
		plan po zmianach	3 243 352,00	3 173 520,00	3 156 020,00	1 395 777,00	1 760 243,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	69 832,00	69 832,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 213 603,49	3 146 293,95	3 128 876,17	1 391 132,60	1 737 743,57	0,00	17 417,78	0,00	0,00	0,00	67 309,54	67 309,54	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,08%	99,14%	99,14%	99,67%	98,72%	-	99,53%	-	-	-	96,39%	96,39%	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		plan po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami															
		plan po zmianach	6 683,70	6 683,70	6 683,70	0,00	6 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 001,70	5 001,70	5 001,70	0,00	5 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	74,83%	74,83%	74,83%	-	74,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	279 045,99	253 045,99	253 045,99	0,00	253 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	259 447,40	233 494,40	233 494,40	0,00	233 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	92,98%	92,27%	92,27%	-	92,27%	-	-	-	-	-	99,82%	99,82%	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan po zmianach	570 544,79	570 544,79	48 094,79	2 500,00	45 594,79	510 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	547 513,53	547 513,53	35 063,53	982,00	34 081,53	500 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,96%	95,96%	72,91%	39,28%	74,75%	98,04%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		plan po zmianach	47 594,79	47 594,79	35 594,79	2 500,00	33 094,79	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 519,79	39 519,79	27 519,79	982,00	26 537,79	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	83,03%	83,03%	77,31%	39,28%	80,19%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela															
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki razem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan po zmianach	271 880,00	271 880,00	0,00	0,00	0,00	271 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	261 880,00	261 880,00	0,00	0,00	0,00	261 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,32%	96,32%	-	-	-	96,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki															
		plan po zmianach	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00	0,00	218 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00	0,00	218 570,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 543,74	7 543,74	7 543,74	0,00	7 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	60,35%	60,35%	60,35%	-	60,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna															
		plan po zmianach	2 331 171,38	169 523,38	25 523,38	12 335,00	13 188,38	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 648,00	2 161 648,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 327 288,87	165 932,79	21 997,80	12 215,80	9 782,00	143 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 356,08	2 161 356,08	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,83%	97,88%	86,19%	99,03%	74,17%	99,95%	-	-	-	-	99,99%	99,99%	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		plan po zmianach	162 335,00	162 335,00	18 335,00	12 335,00	6 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	159 789,67	159 789,67	15 854,68	12 215,80	3 638,88	143 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,43%	98,43%	86,47%	99,03%	60,65%	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	2 168 836,38	7 188,38	7 188,38	0,00	7 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 648,00	2 161 648,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 167 499,20	6 143,12	6 143,12	0,00	6 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 356,08	2 161 356,08	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,94%	85,46%	85,46%	-	85,46%	-	-	-	-	-	99,99%	99,99%	-	-	-
		RAZEM:															
		plan po zmianach	37 990 493,94	32 969 095,27	22 412 796,98	13 390 234,57	9 022 562,41	1 094 250,00	9 087 927,00	96 121,29	0,00	278 000,00	5 021 398,67	5 021 398,67	235 444,00	0,00	0,00
		wykonanie	35 923 241,39	31 923 687,83	21 500 575,00	13 120 685,17	8 379 889,83	1 075 453,63	9 018 833,90	78 464,85	0,00	250 360,45	3 999 553,56	3 999 553,56	235 443,05	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,56%	96,83%	95,93%	97,99%	92,88%	98,28%	99,24%	81,63%	-	90,06%	79,65%	79,65%	100,00%	-	-

tabela nr 3
do załącznika nr 1

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		33 946 618,58	33 142 813,12	97,63%
2.	Wydatki		37 990 493,94	35 923 241,39	94,56%
3.	Wynik budżetu		-4 043 875,36	-2 780 428,27	-
Przychody ogółem:			4 940 463,36	4 940 463,36	100,00%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 940 463,36	1 940 463,36	100,00%
2.	Kredyty	§952	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			896 588,00	896 588,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§992	410 000,00	410 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§992	486 588,00	486 588,00	100,00%

tabela nr 4
do załącznika nr 1

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 969,14	234 969,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	234 969,14	234 969,14	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	234 969,14	234 969,14	100,00%
750			Administracja publiczna	74 776,00	73 132,31	97,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 776,00	73 132,31	97,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 776,00	73 132,31	97,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 701,00	55 927,64	95,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,76	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	1 277,76	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 859,00	25 149,83	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 859,00	25 149,83	97,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 240,00	4 530,98	72,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	4 530,98	72,61%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 324,00	24 969,07	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% 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	25 324,00	24 969,07	98,60%
801			Oświata i wychowanie	32 832,00	30 755,31	93,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 832,00	30 755,31	93,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 832,00	30 755,31	93,67%
852			Pomoc społeczna	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00%
855			Rodzina	7 419 021,00	7 411 654,12	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 846 050,00	4 845 950,04	100,00%
		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	4 846 050,00	4 845 950,04	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 354,00	2 334 406,64	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 336 354,00	2 334 406,64	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	541,95	88,12%
		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	615,00	541,95	88,12%
	85504		Wspieranie rodziny	226 300,00	221 340,00	97,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 300,00	221 340,00	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	9 702,00	9 415,49	97,05%
		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	9 702,00	9 415,49	97,05%
Razem dochody na zadania zlecone:				7 831 099,14	7 817 238,52	99,82%
Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 969,14	234 969,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	234 969,14	234 969,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,15	404,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,60	57,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,83	1 021,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	772,66	772,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230 361,90	230 361,90	100,00%
750			Administracja publiczna	74 776,00	73 132,31	97,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 776,00	73 132,31	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 158,14	57 784,28	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 327,79	9 091,62	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 290,07	2 256,41	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 701,00	55 927,64	95,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,76	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,70	183,59	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,30	26,17	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 859,00	25 149,83	97,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	661,67	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	94,32	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 252,00	5 249,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	2 722,85	80,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	490,83	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	561,16	93,53%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 240,00	4 530,98	72,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,54	122,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,48	17,47	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,80	712,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,18	870,74	61,18%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	188,93	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	68,52	62,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 324,00	24 969,07	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,87	393,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,81	48,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 251,32	4 251,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 735,90	93,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	494,80	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	416,01	91,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	278,38	85,66%
801			Oświata i wychowanie	32 832,00	30 755,31	93,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 832,00	30 755,31	93,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 507,19	30 755,31	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,81	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
855			Rodzina	7 419 021,00	7 411 654,12	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 846 050,00	4 845 950,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 782 898,00	4 782 897,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00	42 144,43	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	7 167,23	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 085,00	1 084,71	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,00	3 043,32	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00	6 063,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 354,00	2 334 406,64	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 182 334,00	2 182 130,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 802,48	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	91 976,32	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	1 099,90	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 198,21	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 542,00	8 342,00	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	57,50	99,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	541,95	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00	541,95	88,12%
	85504		Wspieranie rodziny	226 300,00	221 340,00	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	219 100,00	214 200,00	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768,00	5 712,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	586,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	84,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	396,00	99,00%
	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	9 702,00	9 415,49	97,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 702,00	9 415,49	97,05%
Razem wydatki na zadania zlecone:				7 831 099,14	7 817 238,52	99,82%

tabela nr 5
do załącznika nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów (w zł)	Wykonanie dochodów (w zł)	% wskaźnik wykonania dochodów	Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	% wskaźnik wykonania wydatków	zakres porozumienia lub umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	65 000,00	100,00%	148 525,00	147 923,35	99,59%	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	148 525,00	147 923,35	99,59%	-
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%	148 525,00	147 923,35	99,59%	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych".
750		Administracja publiczna	25 240,00	22 888,00	90,68%	266 994,00	264 053,05	98,90%	-
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	25 240,00	22 888,00	90,68%	31 550,00	28 610,00	90,68%	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 240,00	22 888,00	90,68%	31 550,00	28 610,00	90,68%	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
	75095	Pozostała działalność	0,00		-	235 444,00	235 443,05	100,00%	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	235 444,00	235 443,05	100,00%	Dotacja celowa na realizację partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" dla Gminy Leoncin.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów (w zł)	Wykonanie dochodów (w zł)	% wskaźnik wykonania dochodów	Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	% wskaźnik wykonania wydatków	zakres porozumienia lub umowy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 278,00	45 278,00	100,00%	79 808,00	79 288,00	99,35%	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 278,00	45 278,00	100,00%	79 808,00	79 288,00	99,35%	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 269,00	11 269,00	100,00%	11 269,00	11 269,00	100,00%	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wojszczyce.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 009,00	34 009,00	100,00%	68 539,00	68 019,00	99,24%	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie "Zakup urządzeń hydraulicznych na potrzeby OSP Trębki Nowe".
801		Oświata i wychowanie	600,00	600,00	100,00%	2 550,00	994,88	39,01%	-
	80101	Szkoły podstawowe	600,00	600,00	100,00%	2 550,00	994,88	39,01%	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	600,00	100,00%	750,00	750,00	100,00%	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	1 800,00	244,88	13,60%	Dotacja celowa dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie nauczania religii w punkcie katechetycznym w okresie od września do grudnia 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	100,00%	327 672,00	317 969,85	97,04%	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów (w zł)	Wykonanie dochodów (w zł)	% wskaźnik wykonania dochodów	Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	% wskaźnik wykonania wydatków	zakres porozumienia lub umowy
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%	267 672,00	258 068,95	96,41%	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	35 000,00	25 498,95	72,85%	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin".
			10 000,00	10 000,00	100,00%	232 672,00	232 570,00	99,96%	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare".
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu Nowodworskiego na wykonanie zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3001W.
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	55 000,00	54 900,90	99,82%	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	55 000,00	54 900,90	99,82%	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszewska".
Razem:			171 118,00	168 766,00	98,63%	825 549,00	810 229,13	98,14%	-

tabela nr 6
do załącznika nr 1

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	60 682,00	60 682,00	100,00%
1.	851		Ochrona zdrowia	60 682,00	60 682,00	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	60 682,00	60 682,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	276 000,00	259 034,99	93,85%
1.	851		Ochrona zdrowia	89 000,00	85 100,00	95,62%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	83 000,00	98,81%
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	2 100,00	42,00%
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	10 000,00	76,92%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	10 000,00	76,92%
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	20 000,00	66,67%
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
4.	926		Kultura fizyczna i sport	144 000,00	143 934,99	99,95%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 000,00	143 934,99	99,95%
Razem:				336 682,00	319 716,99	94,96%

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Błogosławie	Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogosławie	11 724,64	11 724,64	100,00%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Błogosławie	1 500,00	947,80	63,19%
	Razem:				13 224,64	12 672,44	95,82%
2	754	75412	Czarna	Doposażenie OSP Wojszczyce	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90015		Budowa oświetlenia w miejscowości Czarna	6 675,06	0,00	0,00%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Czarna	1 500,00	947,80	63,19%
	Razem:				11 175,06	3 947,80	35,33%
3	900	90095	Emolinek	Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Emolinek	1 500,00	947,80	63,19%
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Emolinek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku	10 505,43	1 629,11	15,51%
	Razem:				14 005,43	4 576,91	32,68%
4	900	90015	Henrysin	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin	15 677,39	15 000,00	95,68%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Henrysin	1 500,00	947,80	63,19%
	Razem:				17 177,39	15 947,80	92,84%
5	900	90095	Janowo	Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Janowo	1 500,00	947,80	63,19%
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Janowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90095		Zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Janowo	10 726,19	10 726,19	100,00%
	Razem:				17 226,19	16 673,99	96,79%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
6	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare	16 082,03	16 082,03	100,00%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	947,80	947,80	100,00%
	801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku	1 562,74	1 562,74	100,00%
	Razem:				18 592,57	18 592,57	100,00%
7	600	60016	Smoły	Remont drogi w miejscowości Smoły	13 139,82	13 137,80	99,98%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Smoły	1 500,00	947,80	63,19%
	Razem:				14 639,82	14 085,60	96,21%
8	600	60016	Smoszewo	Poprawa odwodnienia dróg w miejscowości Smoszewo	19 971,74	19 798,79	99,13%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Smoszewo	1 500,00	947,80	63,19%
	Razem:				21 471,74	20 746,59	96,62%
9	754	75412	Strubiny	Doposażenie OSP Wojszczyce	4 000,00	4 000,00	100,00%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Strubiny	1 500,00	1 500,00	100,00%
	900	90015		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny	10 018,21	10 018,21	100,00%
	Razem:				15 518,21	15 518,21	100,00%
10	600	60016	Swobodnia	Wycinka drzew w pasie drogi gminnej w miejscowości Swobodnia	9 395,05	9 300,00	98,99%
	900	90095		Zakup tablic informacyjnych w miejscowości Swobodnia	3 000,00	1 895,60	63,19%
	Razem:				12 395,05	11 195,60	90,32%
11	600	60016	Śniadowo	Remont drogi w miejscowości Śniadowo	11 395,82	11 309,25	99,24%
	900	90095		Zakup tablicy z oznakowaniem miejscowości Śniadowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Śniadowo	1 500,00	947,80	63,19%
	Razem:				14 395,82	13 757,05	95,56%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
12	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Trębki Nowe	1 500,00	947,80	63,19%
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe	5 782,74	4 730,00	81,80%
	Razem:				37 282,74	35 677,80	95,70%
13	900	90015	Trębki Stare	Wymiana punktów świetlnych w miejscowości Trębki Stare	19 337,34	19 337,34	100,00%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Trębki Stare	1 500,00	947,80	63,19%
	Razem:				20 837,34	20 285,14	97,35%
14	900	90095	Wojszczyce	Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Wojszczyce	1 500,00	947,80	63,19%
	926	92695		Zakup urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce	14 896,60	14 760,00	99,08%
	Razem:				16 396,60	15 707,80	95,80%
15	900	90095	Wólka Smoszevska	Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Wólka Smoszevska	1 500,00	1 500,00	100,00%
	900	90095		Zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszevska	24 802,88	24 703,78	99,60%
	Razem:				26 302,88	26 203,78	99,62%
16	900	90015	Wygoda Smoszevska	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska	21 569,33	21 569,33	100,00%
	Razem:				21 569,33	21 569,33	100,00%
17	900	90095	Zaręby	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zaręby	11 627,04	11 439,00	98,38%
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Zaręby	1 500,00	947,80	63,19%
	Razem:				13 127,04	12 386,80	94,36%
Ogółem:					305 337,85	279 545,21	91,55%

Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 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							
1.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Śniadowo gm. Zakroczym	12 000,00	12 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową - warstwa ścieralna gr. 5 cm o powierzchni 16.170,03 m ² . Ponadto wykonano pobocza z tłucznia kamiennego i oznakowanie pionowe.
2.	700	70005	Zakup nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną	10 120,00	10 120,00	100,00%	Zakupiona została działka przeznaczona pod drogę publiczną.
3.	700	70095	Wykup nakładów w zakresie wybudowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5B w Zakroczymiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku	90 855,00	90 854,61	100,00%	Wykupiono nakłady w zakresie wybudowania budynku przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu.
4.	754	75412	Zakup urządzeń hydraulicznych na potrzeby OSP Trębki Nowe	68 539,00	68 019,00	99,24%	W ramach zadania zakupiono na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych: - nożyce CU 5030 CL z węzłem hydraulicznym C 10 OU CORE - rozpieracz ramieniowy SP 5240 NEW z węzłem hydraulicznym C 20 BU CORE, - pompę SR 20 PC 2 NEW.
5.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym	34 650,00	34 650,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano następujące prace: - wymiana kamer - 5 szt., - wymiana nadajników - 2 szt., - montaż odbiornika transmisji danych, - montaż panelu sterowania PTZ, - montaż telewizora FULL HD 32 cale, - montaż dysków HDD 6TB - 3 szt., - montaż switcha kanałowego, - montaż masztu antenowego.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 10.018,21 zł/	10 018,21	10 018,21	100,00%	W ramach inwestycji zamontowano nowe wysięgniki oraz energooszczędne oprawy LED o mocy 35W (8 szt.) na słupach żelbetowych.
7.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czarna /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna - 6.675,06 zł/	7 300,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Konieczność wykonania dokumentacji projektowej.
8.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 15.677,39 zł/	35 000,00	25 498,95	72,85%	W ramach inwestycji zamontowano nowe wysięgniki oraz energooszczędne oprawy LED o mocy 50W (22 szt.) i 35W (3 szt.) na słupach żelbetowych.
9.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 16.082,03 zł/	16 749,46	16 082,03	96,02%	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo- budowlano - wykonawcza oraz zostało wybudowane oświetlenie uliczne na odcinku 90m (3 słupy).
10.	900	90015	Montaż słupa oświetleniowego w mieście Zakroczym przy ul. O.H. Koźmińskiego	16 974,00	16 974,00	100,00%	W ramach zadania zamontowano 1 nowy słup typu SUS-27/2/ROBDAR oraz energooszczędne oprawy LED model Albany w ilości 2 szt.
11.	900	90015	Modernizacja przepompowni ścieków - Gałachy	8 487,00	8 487,00	100,00%	W ramach zadania zmodernizowano przepompownie ścieków Gałachy.
12.	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach zadania wymieniono w części ogrodzenie oczyszczalni ścieków.
13.	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	14 977,54	99,85%	W ramach zadania dokonano wymiany zasuw liniowych.
14.	900	90017	Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczymiu przy ul. Parowa Okólna 3B	26 345,00	23 845,00	90,51%	W ramach zadania dokonano opłaty za przyłącze gazowe oraz wykonano instalację gazową.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata	26 000,00	25 953,00	99,82%	W ramach zadania zamontowano zabawki na placu zabaw przy ul. Utrata w Zakroczymiu (karuzela tarczowa - 1 szt., bujak - 1 szt., osiołek - 1 szt., huśtawka podwójna - 1 szt., drewniany plac zabaw dla dzieci - zestaw nr 17 - 1 szt.)
16.	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	49 938,00	49 938,00	100,00%	W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z inwestycją.
17.	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 14.896,60 zł/	15 000,00	14 760,00	98,40%	W ramach zadania zostały zakupione urządzenia na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce.
Razem:				462 975,67	442 177,34	95,51%	
Wydatki inwestycyjne - wieloletnie							
1.	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych	148 525,00	147 923,35	99,59%	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową - warstwa ścieralna gr. 5 cm o powierzchni 240 m ² . Ponadto wykonano pobocza z tłucznia kamiennego.
2.	700	70005	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym	58 773,00	58 713,71	99,90%	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przyłączenie do sieci energetycznej.
3.	750	75095	E-usługi "Między Wisłą a Kampinosem"	235 444,00	235 443,05	100,00%	W ramach zadania przekazano środek związane z umową partnerskiej współpracy w ramach projektu "e-usługi między Wisłą a Kampinosem".

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	754	75412	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 30.000 zł/	427 586,00	427 585,55	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty murarskie i betonowe. 227 585,55 zł ujęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
5.	852	85219	Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu	216 355,00	216 354,50	100,00%	W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z inwestycją.
6.	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 006 446,00	6 445,98	0,64%	W ramach zadania wykonano zmiany w dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Duchowizna w Zakroczymiu oraz przyłączenie do sieci energetycznej. Niski procent wykonania wynika z braku kompletu dokumentacji do realizacji projektu.
7.	900	90015	Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogosławie /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 11.724,64 zł/	23 500,00	23 500,00	100,00%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.
8.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Starostwo	18 230,00	18 000,00	98,74%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.
9.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Rybackiej	8 000,00	8 000,00	100,00%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.
10.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	23 500,00	23 500,00	100,00%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.
11.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo	5 000,00	5 000,00	100,00%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszewska - 21.569,33 zł/	232 672,00	232 570,00	99,96%	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo- budowlano - wykonawcza oraz zostało wybudowane oświetlenie uliczne (28 punktów świetnych).
13.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	17 000,00	17 000,00	100,00%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.
14.	926	92695	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinku - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej.
15.	926	92695	Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	1 945 868,00	1 945 816,58	100,00%	W ramach zadania wykonana została wymiana instalacji CO i wodnej w sali gimnastycznej, budowa kontenerów, budowa nowej instalacji hydrantowej w szkole, zagospodarowanie terenu, budowa strefy street workout, wyposażenie sali gimnastycznej i zaplecza, dokumentacja projektowa instalacji gazowej w kontenerach.
16.	926	92695	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej.
17.	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok	100 842,00	100 841,50	100,00%	W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z inwestycją oraz wykonano i zamontowano tablice informacyjne dot. dofinansowania.
Razem:				4 517 741,00	3 516 694,22	77,84%	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostałe wydatki majątkowe							
1.	851	85111	Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	40 682,00	40 682,00	100,00%	W ramach zadania przekazano dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup ambulansu.
Razem:				40 682,00	40 682,00	100,00%	
Ogółem wydatki majątkowe:				5 021 398,67	3 999 553,56	79,65%	

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	891 593,05	900	90002	4300	844 030,80	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
-	-	-	-	900	90002	4300	15 498,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
-	-	-	-	-	-	-	-	obsługi administracyjnej systemu
-	-	-	-	-	-	-	-	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
-	-	-	-	-	-	-	-	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
-	-	-	-	-	-	-	-	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
-	-	-	-	-	-	-	-	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			891 593,05	Ogółem Wydatki			859 528,80	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Lp.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-

Lp.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	-
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	-
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	-
Suma:		0,00

tabela nr 10
do załącznika nr 1

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan na koniec roku (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	33 685 602,58	33 946 618,58	33 142 813,12	98,39%	97,63%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	31 384 486,39	31 645 502,39	31 663 871,73	100,89%	100,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 847 360,00	4 847 360,00	4 893 198,00	100,95%	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	647 325,91	107,89%	107,89%
1.1.3	podatki i opłaty	7 538 921,80	7 538 921,80	7 596 512,32	100,76%	100,76%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 868 805,80	4 868 805,80	4 876 327,71	100,15%	100,15%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 407 913,00	5 407 913,00	5 407 913,00	100,00%	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 026 035,87	9 287 051,87	9 230 173,31	102,26%	99,39%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 301 116,19	2 301 116,19	1 478 941,39	64,27%	64,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 259 212,00	1 259 212,00	468 707,20	37,22%	37,22%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	932 646,19	932 646,19	932 646,19	100,00%	100,00%
2	Wydatki ogółem	37 729 477,94	37 990 493,94	35 923 241,39	95,21%	94,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 708 079,27	32 969 095,27	31 923 687,83	97,60%	96,83%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	278 000,00	278 000,00	250 360,45	90,06%	90,06%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	278 000,00	278 000,00	250 360,45	90,06%	90,06%
2.2	Wydatki majątkowe	5 021 398,67	5 021 398,67	3 999 553,56	79,65%	79,65%
3	Wynik budżetu	-4 043 875,36	-4 043 875,36	-2 780 428,27	-	-
4	Przychody budżetu	4 940 463,36	4 940 463,36	4 940 463,36	100,00%	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 940 463,36	1 940 463,36	1 940 463,36	100,00%	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	100,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Rozchody budżetu	896 588,00	896 588,00	896 588,00	100,00%	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	896 588,00	896 588,00	896 588,00	100,00%	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-	-
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
6.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 323 592,88	-1 323 592,88	-259 816,10	-	-
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 427 072,63	13 427 072,63	13 150 884,93	97,94%	97,94%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan na koniec roku (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania planu
1	2	3	4	5	6	7
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 604 001,95	4 598 001,95	4 457 328,97	96,81%	96,94%
7.3	Wydatki inwestycyjne	4 745 272,67	4 745 272,67	3 723 428,51	78,47%	78,47%
7.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	276 126,00	276 126,00	276 125,05	100,00%	100,00%
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
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	67 472,00	67 472,00	50 000,00	74,10%	74,10%
8.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 075,07	57 075,07	42 140,00	73,83%	73,83%
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	0,00	0,00	0,00	-	-
8.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 936,85	95 936,85	78 280,41	81,60%	81,60%
8.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 333,98	81 815,75	66 722,97	80,07%	81,55%
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	235 444,00	235 444,00	235 443,05	100,00%	100,00%
8.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2019 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	218 570,00	218 570,00	100,00%
2.	Darowizny od podmiotów zewnętrznych	6 660,00	6 660,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	250,00	213,01	85,20%
Razem:		225 480,00	225 443,01	99,98%
Koszty				
1.	Wynagrodzenia, w tym:	117 872,76	117 847,92	99,98%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	108 463,70	108 438,86	99,98%
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 409,06	9 409,06	100,00%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	26 163,67	26 163,67	100,00%
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 099,51	21 099,51	100,00%
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	2 632,97	2 632,97	100,00%
2.3.	Odpisy na ZFŚS	2 431,19	2 431,19	100,00%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 662,31	20 662,31	100,00%
3.1.	Zakup środków czystości	469,59	469,59	100,00%
3.2.	Zakup materiałów biurowych	922,53	922,53	100,00%
3.3.	Zakup akcesoriów komputerowych	1 165,00	1 165,00	100,00%
3.4.	Zakup i prenumerata prasy	301,12	301,12	100,00%
3.5.	Druki biblioteczne	309,58	309,58	100,00%
3.6.	Zakup książek	16 695,00	16 695,00	100,00%
3.7.	Zakup wyposażenia	799,49	799,49	100,00%
4.	Zużycie energii, w tym:	11 563,21	11 563,21	100,00%
4.1.	Energia elektryczna	4 789,76	4 789,76	100,00%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
4.2.	Woda	445,59	445,59	100,00%
4.3.	Gaz	6 327,86	6 327,86	100,00%
5.	Usługi obce, w tym:	28 608,71	28 608,71	100,00%
5.1.	Usługi informatyczne	24 526,40	24 526,40	100,00%
5.2.	Prowizje bankowe	2 903,81	2 903,81	100,00%
5.3.	Usługi telekomunikacyjne	1 178,50	1 178,50	100,00%
6.	Pozostałe koszty, w tym:	20 609,34	20 609,34	100,00%
6.1.	Czynsz za najem lokalu	20 287,25	20 287,25	100,00%
6.2.	Delegacje	233,09	233,09	100,00%
6.3.	Ubezpieczenie mienia	89,00	89,00	100,00%
Razem:		225 480,00	225 455,16	99,99%

1) Stan należności na dzień 31.12.2019 r. - 54,99 zł (nadpłata w ZUS).

2) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. - brak.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za 2019 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	261 880,00	261 880,00	100,00%
2.	Darowizny od podmiotów zewnętrznych	6 000,00	5 380,00	89,67%
3.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	300,00	138,33	46,11%
4.	Pozostałe przychody (zajęcia)	8 500,00	8 813,40	103,69%
Razem:		276 680,00	276 211,73	99,83%
Koszty				
1.	Wynagrodzenia, w tym:	189 667,33	189 606,38	99,97%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	142 339,50	142 278,55	99,96%
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	47 327,83	47 327,83	100,00%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	33 746,86	33 746,86	100,00%
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 333,49	27 333,49	100,00%
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	3 608,15	3 608,15	100,00%
2.3.	Odpisy na ZFŚS	2 805,22	2 805,22	100,00%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 366,50	3 366,50	100,00%
3.1.	Zakup środków czystości	637,52	637,52	100,00%
3.2.	Zakup materiałów biurowych	660,14	660,14	100,00%
3.3.	Zakup wyposażenia	637,37	637,37	100,00%
3.4.	Materiały do prowadzenia zajęć	1 431,47	1 431,47	100,00%
4.	Zużycie energii, w tym:	1 728,36	1 728,36	100,00%
4.1.	Energia elektryczna	1 728,36	1 728,36	100,00%
5.	Usługi obce, w tym:	43 832,14	43 832,14	100,00%
5.1.	Usługi informatyczne	23 706,55	23 706,55	100,00%
5.2.	Organizowanie imprez kulturalnych	18 165,59	18 165,59	100,00%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
5.3.	Akredytacja, udział w konkursach	730,00	730,00	100,00%
5.4.	Opłaty ZAIKS	1 230,00	1 230,00	100,00%
6.	Pozostałe koszty, w tym:	4 338,81	4 338,81	100,00%
6.1.	Delegacje	3 847,56	3 847,56	100,00%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	491,25	491,25	100,00%
Razem:		276 680,00	276 619,05	99,98%

1) Stan należności na dzień 31.12.2019 r. - brak.

2) Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2019 r. - 7.454,41 zł, w tym:

- wobec ZUS od wynagrodzeń - 6.603,41 zł,
- wobec US od wynagrodzeń - 851,00 zł.

3) Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. - brak

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, została przygotowana w oparciu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Zakroczym, przedstawia się następująco:

1. Powierzchnia gruntów wynosi – 1.694.678 m² na ogólną wartość 19.532.525,48 zł, w tym:

- a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 125.842 m² na ogólną wartość 3.744.309,98 zł,
- b) grunty oddane w trwałe zarząd o łącznej powierzchni 13.556 m² na ogólną wartość 289.424,00 zł,
- c) pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane o łącznej powierzchni 1.555.280 m² na ogólną wartość 15.498.791,50 zł.

Zwiększono wartość gruntów o kwotę 101.552,00 zł, w tym:

- dz. ew. nr 70/2 obręb 01 – 03 o wartości 10.120,00 zł,
- dz. ew. nr 69/3 obręb 02 – 12 o wartości 4.050,00 zł,
- dz. ew. nr 69/4 obręb 02 -12 o wartości 2.772,00 zł,
- dz. ew. nr 76/1 obręb 01 – 07 o wartości 27.900,00 zł,
- dz. ew. nr 76/2 obręb 01 – 07 o wartości 7.980,00 zł,
- dz. ew. nr 71/1 obręb 02 – 09 o wartości 410,00 zł,
- dz. ew. nr 71/2 obręb 02 – 09 o wartości 4.940,00 zł,
- dz. ew. nr 71/3 obręb 02 – 09 o wartości 26.460,00 zł,
- dz. ew. nr 31/40 obręb 01 – 08 o wartości 9.390,00 zł,
- dz. ew. nr 31/41 obręb 01 – 08 o wartości 7.530,00 zł

oraz zmniejszono wartość gruntów o kwotę 4.292.189,34 zł, w tym:

- dz. ew. nr 69/1 obręb 02 – 12 o wartości 6.822,00 zł,
- dz. ew. nr 76 obręb 01 – 07 o wartości 35.880,00 zł,
- dz. ew. nr 71 obręb 02 – 09 o wartości 31.810,00 zł,
- dz. ew. nr 31/39 obręb 01 – 08 o wartości 16.920,00 zł,
- dz. ew. nr 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 16/1 i 16/2 obręb Smoszewo o wartości 1.961.420,00 zł,

- dz. ew. nr 39/14 obręb 02-12 o wartości 23.548,00 zł,
- dz. ew. nr 39/13 obręb 02-12 o wartości 23.548,00 zł,
- dz. ew. nr 39/11 obręb 02-12 (udział 2/16) o wartości 3.436,00 zł,
- dz. ew. nr 76/1 obręb 01-07 o wartości 27.900,00 zł,
- dz. ew. nr 31/38 obręb 01-08 o wartości 4.230,00 zł,
- dz. ew. nr 6/39 obręb 02-18 o wartości 3.451,00 zł,
- dz. ew. nr 22/1 obręb Wojszczyce o wartości 25.572,00 zł,
- dz. ew. nr 22/2 obręb Wojszczyce o wartości 23.496,00 zł,
- dz. ew. nr 62/7 obręb Mochty – Smok o wartości 59.955,00 zł,
- dz. ew. nr 62/8 obręb Mochty – Smok o wartości 58.967,00 zł,
- dz. ew. nr 62/9 obręb Mochty – Smok o wartości 42.485,00 zł,
- dz. ew. nr 54/8 obręb 01-01 o wartości 85.577,00 zł,
- dz. ew. nr 49 obręb 01-01 o wartości 21.928,00 zł,
- dz. ew. nr 48 obręb 01-01 o wartości 20.362,00 zł,
- dz. ew. nr 46 obręb 01-01 o wartości 39.260,00 zł,
- dz. ew. nr 44/4 obręb 01-01 o wartości 2.376,44 zł,
- dz. ew. nr 44/7 obręb 01-01 o wartości 8.749,62 zł,
- dz. ew. nr 25/1 obręb 01-01 o wartości 67.783,00 zł,
- dz. ew. nr 24/1 obręb 01-01 o wartości 29.976,00 zł,
- dz. ew. nr 41/5 obręb 01-01 o wartości 33.323,00 zł,
- dz. ew. nr 3 obręb 01-03 o wartości 42.222,00 zł,
- dz. ew. nr 4 obręb 01-03 o wartości 49.150,00 zł,
- dz. ew. nr 44/4 obręb 01-03 o wartości 182.841,00 zł,
- dz. ew. nr 73 obręb 01-08 o wartości 25.223,00 zł,
- dz. ew. nr 88 obręb 01-08 o wartości 21.300,00 zł,
- dz. ew. nr 89 obręb 01-08 o wartości 11.158,00 zł,
- dz. ew. nr 34/8 obręb 01-08 o wartości 9.095,00 zł,
- dz. ew. nr 11/1 obręb 01-08 o wartości 7.985,00 zł,
- dz. ew. nr 34/5 obręb 01-08 o wartości 27.437,00 zł,
- dz. ew. nr 34/6 obręb 01-08 o wartości 11.422,00 zł,
- dz. ew. nr 68 obręb 01-08 o wartości 13.802,00 zł,
- dz. ew. nr 69 obręb 01-08 o wartości 17.873,00 zł,
- dz. ew. nr 12 obręb 01-08 o wartości 29.327,00 zł,
- dz. ew. nr 34/9 obręb 01-08 o wartości 9.042,00 zł,
- dz. ew. nr 3/1 obręb 01-08 o wartości 109.251,74 zł,
- dz. ew. nr 18/7 obręb 01-08 o wartości 13.122,00 zł,

- dz. ew. nr 18/8 obręb 01-08 o wartości 4.101,00 zł,
- dz. ew. nr 18/13 obręb 01-08 o wartości 382.586,12 zł,
- dz. ew. nr 18/14 obręb 01-08 o wartości 7.966,88 zł,
- dz. ew. nr 18/11 obręb 01-08 o wartości 1.406,00 zł,
- dz. ew. nr 34/11 obręb 01-08 o wartości 9.624,00 zł,
- dz. ew. nr 9 obręb 01-05 o wartości 55.534,00 zł,
- dz. ew. nr 21/2 obręb 01-05 o wartości 29.524,00 zł,
- dz. ew. nr 7/1 obręb 01-07 o wartości 4.810,00 zł,
- dz. ew. nr 33 obręb 01-07 o wartości 22.630,00 zł,
- dz. ew. nr 13 obręb 01-07 o wartości 44.730,00 zł,
- dz. ew. nr 15 obręb 01-07 o wartości 48.373,00 zł,
- dz. ew. nr 28 obręb 01-07 o wartości 22.144,00 zł,
- dz. ew. nr 54 obręb Smoszewo o wartości 26.946,00 zł,
- dz. ew. nr 63 obręb Smoszewo o wartości 40.419,00 zł,
- dz. ew. nr 64 obręb Smoszewo o wartości 40.419,00 zł,
- dz. ew. nr 65/1 obręb Smoszewo o wartości 4.491,00 zł,
- dz. ew. nr 76/3 obręb Smoszewo o wartości 58.383,00 zł,
- dz. ew. nr 19/27 obręb Smoszewo o wartości 26.946,00 zł,
- dz. ew. nr 45 obręb 02-15 o wartości 7.296,00 zł,
- dz. ew. nr 31 obręb 02-15 o wartości 35.499,00 zł,
- dz. ew. nr 15/1 obręb 01-09 o wartości 70.051,00 zł,
- dz. ew. nr 41/6 obręb 01-01 o wartości 40.473,00 zł,
- dz. ew. nr 53/1 obręb 01-01 o wartości 717,00 zł,
- dz. ew. nr 31/32 obręb 01-08 (udział 10383/65173) o wartości 884,20 zł,
- dz. ew. nr 31/30 obręb 01-08 (udział 10383/65173) o wartości 2.059,94 zł,
- dz. ew. nr 31/27 obręb 01-08 (udział 23240/66676) o wartości 1.148,00 zł,
- dz. ew. nr 31/16 obręb 01-08 (udział 23240/66676) o wartości 4.736,46 zł,
- dz. ew. nr 18/15 obręb 01-08 (udział 9359/69057) o wartości 2.879,06 zł,
- dz. ew. nr 41/8 obręb 01-08 (udział 58329/100000) o wartości 28.542,71 zł,
- dz. ew. nr 41/9 obręb 01-08 (udział 41810/100000) o wartości 8.260,40 zł,
- dz. ew. nr 41/6 obręb 01-08 (udział 41810/100000) o wartości 16.329,31 zł,
- dz. ew. nr 27/5 obręb 01-08 (udział 7091/26018) o wartości 3.254,46 zł.

2. Budynki w administracji Gminy Zakroczym

13.813.707,65 zł

w tym:

budynki mieszkalne (20 szt.)

3.049.759,20 zł

budynek Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	1.436.672,33 zł
budynki oświaty	7.827.195,66 zł
pozostałe budynki	450.728,87 zł
strażnice	1.049.351,59 zł

Zwiększono wartość budynków o kwotę 2.159.424,90 zł, w tym:

- budynek handlowo – usługowy przy ul. Warszawskiej 5b – 90.854,61 zł,
- Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Zakroczymiu (budowa kontenerowego budynku zaplecza z szatniami i sanitariatami wraz z instalacją gazową, budowa strefy street workout, wykonanie utwardzenia terenu, wykonanie remontu sali gimnastycznej i jego zaplecza, wyposażenie sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o.) – 1.845.215,79 zł,
- budynek komunalny wraz z pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu (ocieplenie budynku, założenie instalacji c.o. i instalacji gazowej) – 223.354,50 zł.

3. Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe:

a) środki transportowe **1.912.561,19 zł**

w tym:

samochód osobowy SKODA	54.833,62 zł
samochód ciężarowy VOLKSWAGEN	19.600,00 zł
samochody będące w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych	1.027.515,57 zł
łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem	31.000,00 zł
samochody przeznaczone do użytku przez szkoły podstawowe	779.612,00 zł

w tym:

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

Zmniejszono wartość środków transportowych o 10.300,00 zł – samochód strażacki (samochód operacyjny Polonez).

b) sprzęt gospodarczy **388.785,63 zł**

w tym:

motorola (urządzenie w dyspozycji Straży Pożarnej)	5.902,03 zł
syreny alarmowe	9.253,78 zł
monitoring ulic	148.435,12 zł

monitoring w jednostkach oświatowych	31.428,00 zł
urządzenia klimatyzacyjne	26.241,65 zł
aparaty oddechowe	26.364,80 zł
stacja obiektowa – motorola	7.249,25 zł
wentylator oddymiający	6.642,00 zł
zestaw urządzeń hydraulicznych	108.309,00 zł
zestaw medyczny	5.000,00 zł
kosiarko – traktorek wraz z przyczepką	13.960,00 zł

Zwiększono wartość sprzętu gospodarczego o 102.669,00 zł, w tym:

- monitoring ulic (zainstalowano 5 nowych kamer, 2 nadajniki, odbiornik transmisji danych, panel sterowania, telewizor FULL HD 32 cale, 3 dyski HDD, switch kanałowy oraz maszt antenowy) – 34.650,00 zł,
- uniwersalne narzędzie hydrauliczne – pompa na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – 22.398,65 zł,
- uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz ramieniowy z wężem hydraulicznym na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – 24.616,08 zł,
- uniwersalne narzędzie hydrauliczne – nożyce z wężem hydraulicznym na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – 21.004,27 zł.

Zmniejszono wartość sprzętu gospodarczego o 66.187,78zł, w tym:

- monitoring ulic (likwidacja 5 kamer) – 33.598,78 zł,
- rozsiewacz wapnia – 4.104,00 zł,
- rozsiewacz wapnia i nawozu – 9.300,00 zł,
- sadzarka – 1.500,00 zł,
- sadzarka – 1.450,00 zł,
- kontenery – 16.235,00 zł.

c) budowle i urządzenia	15.245.424,95 zł
w tym:	
stacja	3.174.813,67 zł
studnie	92.304,97 zł
linie i przyłącza energetyczne	1.957.210,83 zł
przyłącza kanalizacyjne	47.930,00 zł
drogi i ulice	7.778.178,84 zł
park publiczny	1.537.349,19 zł
parking	151.011,00 zł

chodniki	385.341,81 zł
kotły grzejne	88.789,79 zł
pompy	4.100,00 zł
ogrodzenie	28.394,85 zł

Zwiększono wartość budowli i urządzeń o 213.616,61 zł, w tym:

- linia energetyczna we wsi Henrysin (nowe wysięgniki i energooszczędne oprawy LED) – 25.000,00 zł,
- linia energetyczna we wsi Strubiny (nowe wysięgniki i energooszczędne oprawy LED) – 10.018,21 zł,
- oświetlenie uliczne w mieście Zakroczym przy ul. O.K. Koźmińskiego i ul. Warszawskiej (nowe wysięgniki i energooszczędne oprawy LED) – 16.974,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych – 149.624,40 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Śniadowo – 12.000,00 zł.

Zmniejszono wartość budowli i urządzeń o 20.771,41 zł – pompy głębinowe.

d) Urządzenia na place zabaw i siłownie plenerowe **402.682,12zł**

Zwiększono wartość urządzeń na place zabaw i plenerowe siłownie o 247.409,91 zł, w tym:

- huśtawka bocianie gniazdo - mała infrastruktura o charakterze wielopokoleniowym – Mochty -Smok – 14.613,49 zł,
- karuzela linowa - mała infrastruktura o charakterze wielopokoleniowym – Mochty -Smok – 12.409,95 zł,
- zestaw zabawowy - mała infrastruktura o charakterze wielopokoleniowym – Mochty -Smok – 13.641,97 zł,
- plac zabaw w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata – 15.867,00 zł,
- plac zabaw w miejscowości Zaręby – 13.208,50 zł,
- mała infrastruktura o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Janowo – 54.208,16 zł,
- mała infrastruktura o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Mochty – Smok – 50.644,80 zł,
- mała infrastruktura o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Smoszewo – 41.538,04 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 31.278,00 zł.

Zmniejszono wartość urządzeń na place zabaw i plenerowe siłownie o 13.208,50 zł – siłownia plenerowa w miejscowości Smoszewo.

4. Sprzęt komputerowy i urządzenia do teletransmisji: **257.289,05 zł**

Zmniejszono wartość sprzętu komputerowego i urządzeń do teletransmisji o 38.300,51 zł, w tym:

- urządzenie do teletransmisji przewodowej – 33.298,22 zł,
- komputer notebook – 5.002,29 zł.

5. Akcje **35.610,22 zł**

6. Udziały **4.500,00 zł**

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

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – **12.066,30 zł**,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **87.316,96 zł**,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – **518.595,86** w tym:
 - *obwody łowieckie* – 981,66 zł,
 - *wpłaty za czynsz* – 354.098,01 zł,
 - *wpłaty z najmu i dzierżawy* – 163.516,19 zł,
- d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **77.588,00 zł**,
- e) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **468.707,20 zł**.