

ZARZĄDZENIE NR 32/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za rok 2020

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2020, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za rok 2020, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) informację o stanie mienia Gminy Zakroczym, stanowiącą załącznik nr 5 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 2020 ROK

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

W wyżej wymienionej uchwale ustalono:

dochody w łącznej kwocie 33 353 597,20 zł,

w tym:

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

wydatki w łącznej kwocie 32 357 729,20 zł,

w tym:

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

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

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

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

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

- 14) zarządzeniem nr 54/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 maja 2020 r.,
- 15) zarządzeniem nr 62/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- 16) zarządzeniem nr 63/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- 17) uchwałą nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- 18) zarządzeniem nr 69/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 6 lipca 2020 r.,
- 19) zarządzeniem nr 78/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
- 20) uchwałą nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 sierpnia 2020 r.,
- 21) zarządzeniem nr 88/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- 22) uchwałą nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 14 września 2020 r.,
- 23) uchwałą nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 września 2020 r.,
- 24) zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 września 2020 r.,
- 25) zarządzeniem nr 100/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 1 października 2020 r.,
- 26) zarządzeniem nr 104/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 6 października 2020 r.,
- 27) zarządzeniem nr 110/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 19 października 2020 r.,
- 28) uchwałą nr XXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 października 2020 r.,
- 29) zarządzeniem nr 117/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 października 2020 r.,
- 30) zarządzeniem nr 122/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12 listopada 2020 r.,
- 31) uchwałą nr XXVIII/248/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 listopada 2020 r.,
- 32) zarządzeniem nr 129/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 27 listopada 2020 r.,
- 33) zarządzeniem nr 135/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15 grudnia 2020 r.,
- 34) uchwałą nr XXIX/268/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 r.,
- 35) zarządzeniem nr 141/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 grudnia 2020 r.

Po wprowadzonych zmianach, plan budżetu na 2020 rok, według stanu na dzień 31.12.2020 r., przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 36 290 849,48 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35 365 722,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 925 126,88 zł.

wydatki w łącznej kwocie 35 094 238,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33 307 270,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 786 967,34 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu w kwocie 1 196 611,48 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 764 980,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 230 888,00 zł,
- 3) inne rozliczenia krajowe w kwocie 200 743,48 zł.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., dochody i przychody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący;

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody na zadania własne	27 440 665,27 zł	28 550 853,97 zł
2.	Dochody na zadania zlecone	8 850 184,21 zł	8 837 023,11 zł
3.	Przychody	49 256,52 zł	1 263 447,09 zł
RAZEM		36 340 106,00 zł	38 651 324,17 zł

Dochody własne stanowią 75,61% planowanych dochodów ogółem. Dochody na zadania zlecone stanowią 24,39% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	35 365 722,60 zł	35 986 165,24 zł
2.	Dochody majątkowe	925 126,88 zł	1 401 711,84 zł
RAZEM		36 290 849,48 zł	37 387 877,08 zł

Dochody bieżące gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 230 503,21 zł

Wykonanie: 230 191,03 zł

% wskaźnik wykonania: 99,86%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 230 191,03, w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie) – 1 055,69 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) – 229 135,34 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 276 400,00 zł

Wykonanie: 269 598,73 zł

% wskaźnik wykonania: 97,54%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 269 598,73 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 17 862,27 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 112 325,22 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 – 117 872,57 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 13 894,07 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) – 7 644,60 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 170 482,00 zł

Wykonanie: 184 087,89 zł

% wskaźnik wykonania: 107,98%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 60 308,55 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) – 60 245,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnienie danych osobowych) – 63,55 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 102 407,59 zł, w tym:

- a) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od Stowarzyszenia Zakroczym Uroczysko) – 70 000,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku PIT) – 32 407,59 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 21 314,65 zł,

- 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 (w tym na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł oraz na zadania związane z realizacją spisu rolnego na terenie gminy Zakroczym – 21.044,65 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 57,10 zł, w tym:

- a) wpływy z usług (najem autokarów) – 57,01 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 0,09 zł.

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

Plan: 51 846,00 zł

Wykonanie: 49 115,77 zł

% wskaźnik wykonania: 94,73%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 302,88 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców) – 1 302,88 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 47 812,89 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) – 47 812,89 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 30 000,00 zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z KSR z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dachu na części strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”) – 10 000,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont dachu na części strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”) – 20 000,00 zł.

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

Plan: 13 282 398,50 zł

Wykonanie: 13 952 688,75 zł

% wskaźnik wykonania: 105,05%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 893,60 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 6 893,60 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 241 969,93 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 5 025 588,75 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 32 187,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 24 558,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 27 683,40 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 894,00 zł,

- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 208,80 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 89 861,98 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 39 988,00 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 – 2 154 020,63 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 114 320,68 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 345 012,64 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 4 049,80 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 101 483,35 zł,
- e) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 218 547,57 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej – 24 665,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 323 202,41 zł,
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 984,16 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 755,02 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 438 567,23 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej – 29 174,00 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 172 180,54 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) – 125 661,70 zł,
- d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (kara za zajęcie pasa drogowego) – 66 264,12 zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
- f) wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 45 000,00 zł,
- g) wpływy z pozostałych odsetek – 275,27 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 111 237,36 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 963 517,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 147 720,36 zł.

7. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 5 459 854,64 zł

Wykonanie: 5 459 202,50 zł

% wskaźnik wykonania: 99,99%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 760 824,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 760 824,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 625 893,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 625 893,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 45 055,50 zł, w tym:

- a) wpływy z dywidend - 175,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 4 506,98 zł,
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 851,88 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku) – 31 521,64 zł,
- e) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 8 000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 27 430,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 27 430,00 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 599 096,65 zł

Wykonanie: 605 494,29 zł

% wskaźnik wykonania: 101,07 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 134 787,81 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 36,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7 945,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 4 045,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2 800,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1 100,00 zł,
- c) wpływy z usług – 200,04 zł (Szkoła Podstawowa w Emolinku),
- d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 143,18 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 71,41 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 48,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 23,61 zł,
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 179,90 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczykach),
- f) wpływy z różnych dochodów – 11 346,04 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 784,32 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 274,52 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 10 287,20 zł,

- g) 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 – 114 937,65 zł (dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu „Wyeliminowanie terytorialnych barier cyfrowych do zdalnej nauki w Gminie Zakroczym” w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 85 546,42 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 875,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 3 583,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinek – 478,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1 814,00 zł,
- b) wpływy z usług – 39 502,96 zł (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Zakroczym), w tym:
- z gminy Joniec – 8 464,92 zł,
 - z gminy Załuski – 16 929,84 zł,
 - z gminy Pomiechówek – 8 464,92 zł,
 - z gminy Czerwińsk nad Wisłą - 5 643,28 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 0,46 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 0,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinek – 0,15 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 0,23 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) – 40.168,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 162.801,50 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 121,50 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym) – 32.337,24 zł, w tym:
- gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 23 260,12 zł,
 - gmina Czerwińsk nad Wisłą – 9 077,12 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu) – 29,30 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 112,46 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku) – 116 201,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 164 384,72 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 108 888,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług – 55 483,40 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu) – 13,32 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 41 811,84 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) – 41 811,84 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 16 162,00 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników) – 16 162,00 zł.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1 062 235,00 zł

Wykonanie: 1 048 548,14 zł

% wskaźnik wykonania: 98,71 %

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 – 44 919,63 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 44 919,63 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 240 895,63 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 240 895,63 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 522 286,87 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 595,16 zł,

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 519 691,71 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 166 854,80 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) – 312,30 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 1 971,92 zł (dochód za terminowe wpłaty podatku dochodowego i dochody z usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 164 570,58 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 177,99 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 – 11 160,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze),
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17,99 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 57 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 57 000,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc w zakresie dożywiania).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5 413,22 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 5 413,22 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu „Wspieraj Seniora”).

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 202 989,00 zł

Wykonanie: 202 989,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 202 989,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 202 989,00 zł (dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 64 864,00 zł

Wykonanie: 51 264,19 zł

% wskaźnik wykonania: 79,03 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 51 264,19 zł , w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 51 264,19 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych).

12.Dział 855 - Rodzina

Plan: 8 459 962,00 zł

Wykonanie: 8 475 264,14 zł

% wskaźnik wykonania: 100,18 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 6 031 784,99 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 540,04 zł (od nienależnie pobranych świadczeń),
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 430,51 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 – 6 027 814,44 zł (program „500+”).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 219 593,30 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 54,69 zł (od nienależnie pobranych świadczeń),
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 057,69 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 – 2 174 242,51 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty od dłużników alimentacyjnych) – 41 238,41 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 138,65 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 – 138,16 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,49 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 214 831,80 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 1,80 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 – 213 130,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na program „Dobry start”),
- c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1 700,00 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny).

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 – 8 915,40 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 – 8 915,40 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne).

13.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 5 461 114,60 zł

Wykonanie: 5 414 679,72 zł

% wskaźnik wykonania: 99,15 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 687,50 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (opłata za zmniejszenie naturalnej retencji) – 2 687,50 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 663 762,42 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 663 762,42 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 16 324,01 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 324,01 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 3 352 177,60 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 – 468 326,13 zł,
- b) wpływy z usług (w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę, odbiór ścieków, opłata za badanie ścieków, opłata za wydanie warunków technicznych) – 2 869 689,74 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, odsetki od zaległości) – 6 045,33 zł,
- d) wpływy z kar i odszkodowań – 2 333,98 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu i zwrot opłat sądowych) – 782,42 zł,

- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 294 721,22 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 294 721,22 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 64 806,97 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 108,69 zł,
b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 155,78 zł,
c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 57 542,50 zł (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 38 546,71 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Odbiór i utylizacja azbestu na terenie gminy Zakroczym” – 18 995,79 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 20 200,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 20 200,00 zł (dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Zaręby” – 10 000,00 zł oraz dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym” – 10 200,00 zł).

14.Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 13 977,00 zł

Wykonanie: 13 041,09 zł

% wskaźnik wykonania: 93,30 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 4 065,04 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 4 065,04 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 8 976,05 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 8 976,05 zł.

Dochody majątkowe gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 65 297,50 zł

Wykonanie: 65 297,50 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 65 297,50 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 65 297,50 zł (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym”).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 295 000,00 zł

Wykonanie: 771 585,52 zł

% wskaźnik wykonania: 261,55%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 771 585,52 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33 366,96 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 738 218,56 zł (wpływy ze sprzedaży działek).

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 1 412,00 zł

Wykonanie: 1 411,44 zł

% wskaźnik wykonania: 99,96%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1 411,44 zł, w tym:

- a) wpływy ze zbycia praw majątkowych – 1 411,44 zł (podział majątku likwidowanej spółki Concorde Investissement).

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 10 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000,00 zł (dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu”).

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 523 417,38 zł

Wykonanie: 523 417,38 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 23 417,38 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 23 417,38 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku).

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 500 000,00 zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 500 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze skutkami COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” w 2020 roku – 250.000,00 zł i w 2021 roku – 250.000,00 zł).

6.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 30 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30 000,00 zł (dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020), w tym na zadania:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo – Trębki Stare” – 10 000,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w Emolinku” – 10 000,00 zł,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie” – 10 000,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym w 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków Gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 7 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2020 przedstawia tabela nr 9 do załącznika nr 1.

Przychody gminy Zakroczym:

Plan: 49 256,52 zł

Wykonanie: 1 263 447,09 zł

% wskaźnik wykonania: 2565,04%

w tym:

- a) **przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 36 426,42 zł, w tym:**
 - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 32 064,25 zł,
 - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 4 362,17 zł,
- b) **przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 34 077,20 zł, w tym:**
 - środki na realizację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" – 34 077,20 zł,
- c) **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 192 943,47 zł.**

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2020 przedstawia tabela nr 5 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., wydatki i rozchody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący;

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na zadania własne	26 244 053,79 zł	25 101 172,34 zł
2.	Wydatki na zadania zlecone	8 850 184,21 zł	8 837 023,11 zł
3.	Rozchody	1 245 868,00 zł	1 245 868,00 zł
RAZEM		36 340 106,00 zł	35 184 063,45 zł

Wydatki własne stanowią 74,78% planowanych wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone stanowią 25,22% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące	33 307 270,66 zł	32 189 500,47 zł
2.	Wydatki majątkowe	1 786 967,34 zł	1 748 694,98 zł
RAZEM		35 094 238,00 zł	33 938 195,45 zł

Wydatki bieżące gminy Zakroczym:

Wykonane wydatki bieżące, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 20 879 159,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 895 214,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 983 944,69 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 885 709,45 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 017 253,02 zł,
- d) wydatki na obsługę długu – 173 636,66 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 233 742,08 zł.

1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 237 547,21 zł

Wykonanie: 236 225,91 zł

% wskaźnik wykonania: 99,44%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 7 090,57 zł, w tym;

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 095,57 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 229 135,34 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 – 2 357,10 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 302,82 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 43,15 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 1 484,03 zł,
- e) różne opłaty i składki – 224 948,24 zł.

2.Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 177 000,00 zł

Wykonanie: 170 732,54 zł

% wskaźnik wykonania: 96,46%

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2 793,42 zł, w tym:

- a) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim) – 2 793,42 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 166 233,32 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4 573,65 zł (wydatki te obejmują zakup znaków drogowych, zaprawy i taśmy do mocowania tablic),
- b) zakup usług remontowych – 120 481,72 zł (wydatki te obejmują remonty nawierzchni dróg gminnych, w tym wydatkowano 13 387,42 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Swobodnia na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Swobodnia (strona prawa)” oraz 16 589,91 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Strubiny na zadanie pn. „Remont gminnej drogi w miejscowości Strubiny”),
- c) zakup usług pozostałych – 41 177,95 zł (wydatki te obejmują usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg, wykonania oznakowania pionowego, poprawy odwodnienia dróg w miejscowości Trębki Nowe, koszenia poboczy, projektu stałej organizacji ruchu na ul. Tylnej).

3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 84 872,00 zł

Wykonanie: 67 692,82 zł

% wskaźnik wykonania: 79,76%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 67 692,82 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 11 931,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 34 287,15 zł (wydatki te obejmują ogłoszenia i informacje w gazetach i Internecie, obsługę geodezyjną, usługi rzeczoznawcy i czynsze dzierżawne),
- c) różne opłaty i składki – 3 419,80 zł (wydatki te obejmują opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz mapy zasadnicze),
- d) podatek od towarów i usług VAT – 15 803,64 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 251,23 zł.

4.Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 54 300,00 zł

Wykonanie: 41 803,90 zł

% wskaźnik wykonania: 76,99%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 41 304,30 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł (wydatki te obejmują wynagrodzenie za udział w Miejskiej Komisji Urbanistycznej),
- b) zakup usług pozostałych – 40 504,30 zł (wydatki te obejmują usługi sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty za ogłoszenia prasowe, ksero i powielanie).

Rozdział 71035 – Cmentarze – 499,60 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 499,60 zł (wydatki te obejmują zakup zniczy na obchody rocznicy obrony Zakroczymia).

5.Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 4 554 521,12 zł

Wykonanie: 4 318 546,12 zł

% wskaźnik wykonania: 94,82%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 60 245,00 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 – 50 355,06 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 8 656,31 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 233,63 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 206 111,35 zł w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 190 813,05 zł (wydatki te obejmują diety radnych),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 189,00 zł,
- c) zakup środków żywności – 1 213,13 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 8 667,80 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 268,37 zł,

- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 960,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 000 597,73 zł, (wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 349,34 zł (wydatki te obejmują ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot za okulary korekcyjne, zakup obuwia i ubrań roboczych),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 533 216,38 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205 331,26 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 20 544,36 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłatę targową),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 423 329,61 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 51 322,56 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 62 597,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe – 7 444,98 zł (umowy zlecenia),
- i) zakup materiałów i wyposażenia – 155 266,48 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, zakup środków do dezynfekcji, zakup druków ścisłego zarachowania),
- j) zakup środków żywności – 5 610,07 zł (wydatki obejmują zakup żywności na potrzeby sekretariatu oraz wody dla pracowników),
- k) zakup energii – 41 292,62 zł,
- l) zakup usług remontowych – 23 066,07 zł (wydatki te obejmują m.in. przeglądy i konserwacje systemów elektrycznych, przeciwpożarowych i innych, naprawy i konserwacje sprzętu IT, remonty w budynku urzędu, przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej, serwis klimatyzacji),
- m) zakup usług zdrowotnych – 2 012,00 zł (badania lekarskie pracowników urzędu),
- n) zakup usług pozostałych – 297 939,38 zł (wydatki te obejmują m.in. obsługę prawną, usługi informatyczne, usługi pocztowe, wykonanie pieczęci i pieczętek urzędowych, utrzymanie samochodu służbowego, odbiór zużytych tonerów, dostęp do Krajowego Rejestru Dłużników, prenumeratę prasy),
- o) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 10 392,94 zł,
- p) podróże służbowe krajowe – 16 173,59 zł (podróże służbowe pracowników urzędu, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),
- q) różne opłaty i składki – 24 951,02 zł (wydatki te obejmują zakup polis ubezpieczeniowych oraz składki członkowskie – LOT Trzech Rzek, Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich i Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej),
- r) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70 850,00 zł,
- s) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 538,00 zł (podatek leśny oraz podatek od środków transportowych),
- t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 597,18 zł,
- u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 35 772,89 zł (w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 12 761,60 zł).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - 21 314,65 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 339,00 zł (dodatki spisowe),
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 10 000,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 975,65 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13 474,60 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 991,94 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 11 482,66 zł.

Rozdział 75095 zł – Pozostała działalność – 16 802,79 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 972,69 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 12 830,10 zł (na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych”), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 907,70 zł,
 - zakup usług pozostałych - 6 922,40 zł.

W trakcie roku zmniejszono plan wydatków na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” o kwotę 21 247,10 zł (przesunięto środki na 2021 rok).

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

Plan: 51 846,00 zł

Wykonanie: 49 115,77 zł

% wskaźnik wykonania: 94,73%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 302,88 zł (wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 089,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 187,20 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 26,68 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 47 812,89 zł (wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30 700,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 088,01 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 155,07 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 9 129,30 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 5 387,82 zł,
- f) zakup środków żywności – 886,65 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 54,98 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 411,06 zł.

7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 372 784,00 zł

Wykonanie: 332 755,92 zł

% wskaźnik wykonania: 89,26%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 242 653,17 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19 120,08 zł (ekwiwalent za działania ratownicze), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 9 624,58 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 2 700,50 zł.
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 6 795,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 66 457,50 zł (umowy zlecenie na konserwację sprzętu), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 26 103,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 14 251,50 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 26 103,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 24 888,58 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich, zakup umundurowania i zakup środków do dezynfekcji), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 12 285,68 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 4 232,40 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 8 370,50 zł,
- d) zakup energii – 27 948,16 zł, w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 3 079,07 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 6 328,87 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 18 540,22 zł,
- e) zakup usług remontowych – 81 568,25 zł (wydatki te obejmują naprawy i konserwację sprzętu ratowniczego oraz samochodów strażackich), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 63 400,27 zł (w tym wydatkowano 15 832,97 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Trębki Nowe na zadanie pn. „Remont dachu na części strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”),
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 8 708,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 9 459,98 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 7 982,90 zł (wydatki te obejmują m.in. karty paliwowe, badania techniczne i przeglądy, badania lekarskie), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 521,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 4 052,20 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 1 409,70 zł,
- g) różne opłaty i składki – 14 687,70 zł (wydatki te obejmują polisy ubezpieczeniowe strażaków oraz pojazdów), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 9 453,70 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 772,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 3 462,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 17 392,75 zł (wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 4 486,40 zł (umowa zlecenie na uszycie maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 12 798,72 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup płynów do dezynfekcji, mydeł antybakteryjnych, maseczek, rękawiczek, przyłbic),
- c) zakup usług pozostałych – 107,63 zł (wydatki związane z transportem zakupionych materiałów).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 72 710,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4 305,00 zł (wydatki te obejmują wymianę uszkodzonej kamery monitoringu na Urzędzie Miejskim),
- b) zakup usług remontowych – 8 155,00 zł (wydatki te obejmują konserwację i naprawę monitoringu miejskiego),
- c) zakup usług pozostałych – 60 250,00 zł (wydatki te obejmują obsługę monitoringu miejskiego oraz wynajem powierzchni ściany pod kamery monitoringu).

8.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 220 000,00 zł

Wykonanie: 173 636,66 zł

% wskaźnik wykonania: 78,93%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 173 636,66 zł, w tym:

- a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 173 636,66 zł.

9.Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 70 350,00 zł

Wykonanie: 923,53 zł

% wskaźnik wykonania: 1,31%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 923,53 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 923,53 zł (wydatki te obejmują prowizje bankowe).

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

- a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 87 000,00 zł, rozdysponowano 17 750,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.),
- b) rezerwa ogólna – plan w wysokości 200 000,00 zł, rozdysponowana w całości z przeznaczeniem na:
 - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 70 000,00 zł,
 - remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20 000,00 zł,

- remont Szkoły Podstawowej w Wojszczycach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 110 000,00 zł,

10.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 9 626 123,67 zł

Wykonanie: 9 328 142,27 zł

% wskaźnik wykonania: 96,90%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6 560 427,43 zł, w tym:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 938,59 zł (dotacja celowa dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki na nauczanie religii w punkcie katechetycznym),
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 254 358,15 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 150 809,58 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 40 255,17 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 63 293,40 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 058 581,72 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 135 212,01 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 865 911,45 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 057 458,26 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 338 942,37 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 192 874,85 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 70 960,12 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 75 107,40 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 761 039,89 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 427 954,65 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 144 725,85 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 188 359,39 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 79 583,75 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 44 079,37 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 12 402,08 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 23 102,30 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 8 131,58 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 500,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 7 631,58 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 205 082,24 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, dzienników, materiałów gospodarczych), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 136 598,95 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 11 901,55 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 36 629,86 zł,

- Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 19 951,88 zł (w tym wydatkowano 15 644,91 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Smoły na zadanie pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Wojszczytach”),
- i) wydatki na realizację projektu „Wyeliminowanie terytorialnych barier cyfrowych do zdalnej nauki w Gminie Zakroczym” w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 114 937,65 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 114 937,65 zł (wydatki te obejmują zakup 37 notebooków wraz z oprogramowaniem dla uczniów w szkołach podstawowych),
- j) zakup środków żywności – 1 328,40 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 221,40 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 1 107,00 zł,
- k) zakup środków dydaktycznych i książek – 50 491,01 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 10 482,54 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 40 008,47 zł,
- l) zakup energii – 90 631,45 zł, w tym:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 55 522,55 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 6 793,93 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 28 314,97 zł,
- m) zakup usług remontowych – 249 401,33 zł (wydatki te obejmują m.in. wymianę opraw oświetleniowych, naprawę i konserwację sprzętu, remonty sal lekcyjnych, wymianę instalacji wodnej i elektrycznej, naprawy dachu), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 133 406,22 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 623,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 85 403,01 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 29 969,10 zł (w tym wydatkowano 18 322,40 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Henrysin na zadanie pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu”),
- n) zakup usług zdrowotnych – 1 845,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 675,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 420,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 750,00 zł,
- o) zakup usług pozostałych – 69 595,12 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi ochrony mienia i dozorowanie, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek służbowych, opłaty pocztowe, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 32 533,73 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 12 562,63 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 24 498,76 zł,
- p) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 615,42 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 433,17 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 498,69 zł,

- Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 683,56 zł,
- q) podróże służbowe krajowe – 4 511,23 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 880,72 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 2 157,87 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 472,64 zł
- r) różne opłaty i składki – 5 199,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 500,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 806,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 893,00 zł
- s) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 250 560,93 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 141 740,58 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 48 280,94 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 60 539,41 zł,
- t) szkolenia pracowników niebędących członkami – 8 652,60 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4 822,60 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 220,50 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 609,50 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 759 780,92 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28 507,82 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 17 228,99 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 2 385,40 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 8 893,43 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 439 509,75 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 276 530,13 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 55 767,22 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 107 212,40 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 946,90 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11 634,06 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 3 728,83 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 5 584,01 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 82 158,77 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 54 110,34 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 8 552,24 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 19 496,19 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 9 383,84 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 423,66 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 166,94 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 793,24 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 42 029,99 zł, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20 167,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 21 862,99 zł,
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 3 102,77 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 120,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 982,77 zł,
- h) zakup energii – 4 768,47 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- i) zakup usług remontowych – 89 080,65 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 39 426,45 zł (remonty),
 - Urząd Miejski w Zakroczymiu – 49 654,20 zł (adaptacja sal na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu),
- j) zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł (Szkoła Podstawowa w Emolinku),
- k) zakup usług pozostałych – 900,81 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 17 060,40 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Załuski),
- m) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 142,08 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 118,67 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 13 111,76 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 3 028,21 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5 978,70 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 205 716,64 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 329 005,94 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu),
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26 254,42 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 500 698,48 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 456,29 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 92 212,89 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- f) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 13 149,89 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 27 940,71 (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- h) zakup materiałów dydaktycznych i książek – 6 500,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- i) zakup energii – 5 338,08 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- j) zakup usług remontowych – 11 000,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- k) zakup usług zdrowotnych – 680,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- l) zakup usług pozostałych – 11 302,19 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- m) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 119 586,21 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli na terenie innych gmin), w tym:

- gmina Załuski – 5 067,19 zł,
 - gmina Czosnów – 49 515,50 zł,
 - gmina Łomianki – 5 609,44 zł,
 - gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 38 261,12 zł,
 - gmina Pomiechówek - 21 132,96 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 092,40 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- o) różne opłaty i składki – 298,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 730,64 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 470,50 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 4 248,66 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 4 248,66 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do punktów przedszkolnych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 138 932,48 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 642,42 zł (zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla uczniów na podstawie zawartych umów),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 177,33 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 1 361,57 zł (umowy zlecenia),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 96 675,48 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa, wyposażenia i części eksploatacyjnych do autobusów szkolnych),
- e) zakup usług remontowych – 19 117,89 zł (wydatki te obejmują naprawy autobusów szkolnych),
- f) zakup usług pozostałych – 8 108,79 zł (wydatki te obejmują m.in. opłaty za korzystanie z kart paliwowych, opłaty za poruszanie się autobusów po drogach gminnych publicznych, przeglądy techniczne autobusów),
- g) różne opłaty i składki – 12 849,00 zł (polisy ubezpieczeniowe, opłata marszałkowska).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22 397,16 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 500,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 000,00 zł.
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19 897,16 zł, w tym w:
- Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 1 225,66 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11 638,92 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 600,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 432,58 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 291 780,88 zł (wydatki na stołówkę w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 510,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 701,77,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 635,41 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 14 218,88 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1 035,36 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 34 386,68 zł,
- g) zakup środków żywności – 128 212,67 zł,
- h) zakup energii – 19 048,75 zł,
- i) zakup usług remontowych – 5 000,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 4 061,52 zł,
- k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 568,14 zł,
- l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 084,84 zł,
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 316,86 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 – 75 677,69 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 573,59 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4 518,99 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 54,60 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 873,57 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 56 887,43 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 986,14 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 10 281,61 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 10 107,09 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 174,52 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 920,08 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 899,71 zł,
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 20,37 zł
- e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 028,84 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 203 998,05 zł (wydatki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 701,87 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 126 412,13 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 884,74 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 24 196,40 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2 072,67 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 7 827,50 zł,

- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 26 694,91 zł,
- h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 207,83 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 41 811,84 zł, w tym:

- a) zakup środków dydaktycznych i książek – 41 811,84 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 34 204,98 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7 606,86 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 23 370,52 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł (umowy zlecenia dla dwóch ekspertów w dwóch komisjach),
- b) nagrody konkursowe – 3 332,10 zł (wydatki te obejmują zakup nagród rzeczowych na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Zakroczymia),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 2 776,42 zł (wydatki te obejmują zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz dzień dziecka),
- d) zakup usług pozostałych – 16 262,00 zł (zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników).

11.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 196 362,17 zł

Wykonanie: 151 612,65 zł

% wskaźnik wykonania: 77,21%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 30 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 000,00 zł (wydatki te obejmują dotacje dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup asortymentu niezbędnego do walki z wirusem SARS-CoV-2 – 20 000,00 zł oraz na dofinansowanie remontu oddziału chirurgii – 10 000,00 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4 670,00 zł (wydatki przeznaczone na pomoc psychologiczną w gminnym punkcie konsultacyjnym), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 640,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 4 030,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 116 942,65 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 – 50 000,00 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Antidotum na realizację programu „IPRO” dla osób z problemem uzależnień – 20 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Dobry Klimat – 30 000,00 zł.

- b) wynagrodzenia bezosobowe – 36 138,20 zł (konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 2 100,35 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 10 640,00 zł (wydatki te obejmują wykonanie testów w kierunku COVID-19 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu dokonane na podstawie art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
- e) zakup usług pozostałych – 17 400,50 zł (wydatki te obejmują konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz wydatki dokonane na podstawie art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obejmujące usługi ozonowania pomieszczeń urzędu oraz dezynfekcję klimatyzacji),
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 663,60 zł.

12.Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2 271 420,00 zł

Wykonanie: 2 249 015,23 zł

% wskaźnik wykonania: 99,01%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 301 619,99 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 301 619,99 zł (opłaty za pobyt 10 osób przebywających w domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – 3 480,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 2 080,00 zł (porady psychologa),
- b) zakup usług pozostałych – 1 400,00 zł (konsultacje z terapeutą uzależnień),

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 – 44 919,63 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 44 919,63 zł (ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 93 osób, łącznie od 965 świadczeń).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 306 621,39 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 295 576,67 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe – 240 895,63 zł (wypłacono 111 osobom 631 świadczeń),
 - zasiłki celowe – 54 681,04 zł (wydatki te obejmują zasiłki celowe na leczenie, żywność, opał, zasiłki specjalne dla osób nieznacznie przekraczających kryterium dochodowe, na koszty schronienia, na dojazd, zasiłek pogrzebowy, zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego, zasiłek na pogrzeb oraz na remont),
- b) zakup usług pozostałych – 11 044,72 zł (wydatki te obejmują usługi organizacji 3 pogrzebów).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 81 469,82 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 77 935,10 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, krzeseł i osłon plexi na biurko),
- c) zakup usług pozostałych – 1 534,72 zł (wydatki te obejmują opłaty pocztowe i nadzór nad programem komputerowym).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 522 286,87 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 595,16 zł,
- b) świadczenia społeczne (zasilki stałe) – 519 691,71 zł (wyplacono 93 osobom 965 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 872 591,69 zł (wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 273,76 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 598 203,69 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 716,85 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 91 958,35 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 4 710,06 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 7 483,12 zł (wydatki te dotyczą umów na sprzątanie pomieszczeń GOPS, prace naprawczo-montażowe oraz umowy z opiekunką społeczną),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 25 456,97 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków czystości, środków do dezynfekcji, mebli i sprzętów biurowych),
- h) zakup energii – 11 334,59 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 820,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 44 862,58 zł (wydatki te obejmują m.in. nadzór i serwis programów komputerowych, ochronę siedziby GOPS, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wyrobienie pieczętek, modernizację sieci telefonicznej, opłaty za ścieki),
- k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 995,40 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 15 316,78 zł,
- m) różne opłaty i składki – 99,00 zł,
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 016,34 zł,
- o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 344,20 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 160,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 11 160,00 zł (umowa zlecenie dla psychoterapeuty świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 96 721,79 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 96 721,79 zł (dożywiano 87 osób – 73 dzieci i 14 dorosłych), w tym:
 - finansowanie z budżetu państwa – 57 000,00 zł,
 - finansowanie z budżetu gminy – 39 721,79 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8 144,05 zł (wydatki na realizację programu „Wspieraj seniora” obejmujące dostarczanie zakupów dla 8 osób, w tym finansowanie z budżetu państwa w wysokości 5 413,22 zł i finansowanie z budżetu gminy w wysokości 2 730,83 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 826,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 175,46 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 142,59 zł.

13.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 142 262,98 zł

Wykonanie: 105 974,33 zł

% wskaźnik wykonania: 74,49%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 105 974,33 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” – 105 974,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 420,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6 271,50 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 327,92 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 600,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18 913,70 zł,
 - zakup usług pozostałych – 36 441,21 zł.

W trakcie roku plan wydatków na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” nie został zmieniony.

14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 541 837,00 zł

Wykonanie: 502 808,33 zł

% wskaźnik wykonania: 92,80%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 379 580,91 zł (wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 267,44 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 255 064,36 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 286,46 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 47 126,82 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2 967,84 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 23 149,33 zł,
- g) zakup energii – 17 876,79 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 3 406,11 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 532,82 zł,

- j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 902,94 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4 819,33 zł (wydatki poniesione w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 358,96 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 703,93 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 699,69 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 56,75 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 11 000,00 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 – 11 000,00 zł (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider na organizację wyjazdowego wypoczynku dla dzieci w ferie zimowe oraz kolonii letnich dla dzieci i młodzieży).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 64 551,48 zł (wyłacono 73 świadczenia), w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 64 080,27 zł, w tym:
 - finansowane z budżetu państwa – 51 264,19 zł,
 - finansowane z budżetu gminy – 12 816,08 zł,
- b) inne formy pomocy dla uczniów – 471,21 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 41 000,00 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 41 000,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 2 000,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 000,00 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 30 000,00 zł.

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

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 1 856,61 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 856,61 zł.

15.Dział 855 – Rodzina

Plan: 8 528 436,00 zł

Wykonanie: 8 527 302,71 zł

% wskaźnik wykonania: 99,99%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 6 031 784,99 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 – 3 430,51 zł,
- b) świadczenia społeczne – 5 976 576,71 zł (świadczenie „500+”, wypłacono 12 025 świadczeń),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 405,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 459,80 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 6 083,00 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 866,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów biurowych),
- h) zakup usług pozostałych – 3 872,93 zł (wydatki te obejmują prowizje bankowe, nadzór na programem, serwis oprogramowania i usługi pocztowe),
- i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 551,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 540,04 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 178 354,89 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 – 4 057,69 zł,
- b) świadczenia społeczne – 2 029 842,10 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – 1 679 336,81 zł (wypłacono 7 840 świadczeń),
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 350 505,29 zł (wypłacono 816 świadczeń dla 48 rodzin).
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 098,77 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 934,64 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 94 581,00 zł (w tym składki dotyczące pracowników – 11 492,22 zł oraz osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 83 088,78 zł),
- f) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1 063,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów biurowych i druków),
- h) zakup usług pozostałych – 4 121,00 zł (wydatki te obejmują usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami i serwis oprogramowania),
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 102,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 54,69 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 138,16 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 138,16 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – 275 142,12 zł (wydatki na asystenta rodziny, mającego pod opieką 9 rodzin oraz na realizację programu „Dobry start”), w tym:

- a) świadczenia społeczne – 206 250,00 zł (wypłacono 688 świadczeń),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 318,10 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 793,13 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 9 322,49 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1 332,60 zł,

- f) zakup materiałów i wyposażenia – 421,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 152,00 zł,
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 551,00 zł,
- i) pozostałe odsetki – 1,80 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 32 967,15 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 32 967,15 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 – 8 915,40 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8 915,40 zł (ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób, łącznie 70 świadczeń).

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 5 653 511,51 zł

Wykonanie: 5 411 964,27 zł

% wskaźnik wykonania: 95,73%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 653 364,61 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 1 652 764,61 zł (wydatki te obejmują usługi odbioru odpadów komunalnych oraz dzierżawę terenu na potrzeby PSZOK),
- b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (odszkodowanie za umieszczenie piezometru).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 510,01 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 510,01 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 64 341,30 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 64 341,30 zł (wydatki te obejmują usługi odłowienia psów).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 413 527,99 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 46 388,11 zł (wydatki te obejmują zakup układów zapłonowych do opraw oświetleniowych oraz zakup opraw oświetleniowych),
- b) zakup energii – 252 137,71 zł,
- c) zakup usług remontowych – 77 244,50 zł (wydatki te obejmują konserwację oświetlenia ulicznego),
- d) zakup usług pozostałych – 37 718,17 zł (wydatki te obejmują udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego),
- e) różne opłaty i składki – 39,50 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 3 097 984,26 zł (wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54 397,72 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 060 508,02 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 128,37 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 180 734,56 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 22 693,46 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 30 490,28 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 240 184,63 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, maseczek ochronnych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów eksploatacyjnych na stację uzdatniania wody, preparatów biologicznych do oczyszczalni ścieków, materiałów do remontu mieszkań komunalnych i prac naprawczych przy budynkach komunalnych, zakup sprzętu ogrodowego, roślin oraz środków do ich pielęgnacji),
- h) zakup energii – 417 616,15 zł, w tym na potrzeby:
 - oczyszczalni – 169 041,28 zł,
 - stacji uzdatniania wody – 209 939,48 zł,
 - przepompowni – 7 874,52 zł,
 - mieszkań komunalnych – 20 781,89 zł,
 - administracji – 9 978,98 zł,
- i) zakup usług remontowych – 222 045,88 zł (wydatki te obejmują m.in. naprawę urządzenia wielofunkcyjnego, remont studni głębinowej na SUW, naprawę pompy i wirówki osadu w oczyszczalni, wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym, remont dachu w budynku komunalnym, awaryjne udrażnianie kanalizacji, naprawę samochodów i ciągnika),
- j) zakup usług zdrowotnych – 2 393,00 zł,
- k) zakład usług pozostałych – 502 354,66 zł (wydatki te obejmują m.in. przegląd gaśnic, odnowienie licencji programów, aktualizację oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania techniczne samochodów, badania laboratoryjne, przegląd kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, rozbiórkę hydroforni),
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 897,43 zł,
- m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 676,50 zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 7 750,51 zł,
- o) różne opłaty i składki – 91 825,75 zł,
- p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 843,00 zł,
- q) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 138 291,34 zł,
- r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 153,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 65 763,50 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 65 763,50 zł (w tym wydatki realizowane ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 38 546,71 zł oraz realizowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Odbiór i utylizacja azbestu na terenie gminy Zakroczym” – 18 995,79 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 116 472,60 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 24 319,65 zł, w tym wydatkowano 8 786,50 zł w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - miejscowości Janowo na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Janowo” – 5 500,00 zł,
 - miejscowości Wólka Smoszevska na zadanie pn. „ Zakup tablic informacyjnych w miejscowości Wólka Smoszevska” – 3 286,50 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 81 947,55 zł, w tym wydatkowano 34 469,50 zł w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - miejscowości Janowo na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Janowo” – 6 484,50 zł,
 - miejscowości Wólka Smoszevska na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka Smoszevska” – 3 300,00 zł,
 - miejscowości Smoszewo na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w Smoszewie” – 10 700,00 zł,
 - miejscowości Zaręby na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Zaręby” – 13 985,00 zł,
- c) różne opłaty i składki – 5,40 zł,
- d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 200,00 zł (wydatki realizowane ze środków z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym”).

17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 421 220,00 zł

Wykonanie: 420 948,69 zł

% wskaźnik wykonania: 99,94%

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 12 096,95 zł, w tym:

- a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2 000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 822,50 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup flag na obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej),
- c) zakup usług pozostałych – 7 274,45 zł (w tym wydatkowano 3 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Smoszewo na zadanie pn. „Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja pikniku wiejskiego”).

Rozdział 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby – 238 147,58 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 236 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 147,58 zł (wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Janowo na zadanie pn. „Zakup krzeseł do Klubu Wiejskiego”).

Rozdział – 92116 – Biblioteki – 168 150,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 168 150,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2 500,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł (sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 54,16 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 54,16 zł.

18.Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 102 877,00 zł

Wykonanie: 100 298,82 zł

% wskaźnik wykonania: 97,49%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 73 282,32 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 – 58 614,92 zł, w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider – 45 200,00 zł,
 - Stowarzyszenia Dobry Klimat – 3 000,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego WISŁA – 10 414,92 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 7 000,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 7 667,40 zł (wydatki te obejmują współorganizację imprezy „Zimowy Runmageddon Warszawa – Zakroczym”).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 27 016,50 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 6 990,13 zł,
- b) zakup usług remontowych – 3 025,80 zł (naprawa nawierzchni boiska),
- c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 000,57 zł.

Wydatki majątkowe gminy Zakroczym:

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 134 880,00 zł

Wykonanie: 134 879,13 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 134 879,13 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym” – 134 879,13 zł.

2.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 34 514,00 zł

Wykonanie: 34 513,80 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 34 513,80 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu” – 34 513,80 zł, w tym:
- wydatki dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Trębki Nowe – 24 329,30 zł,
 - wydatki dokonane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – 10 000,00 zł,
 - wydatki realizowane ze środków własnych – 184,50 zł.

3.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 14 885,00 zł

Wykonanie: 14 885,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 14 885,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14 885,00 zł, w tym na:
- zadanie pn. „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu” – 3 200,00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki” – 9 225,00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – 2 460,00 zł.

4.Dział 855 - Rodzina

Plan: 40 590,00 zł

Wykonanie: 40 590,00zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 40 590,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska” – 40 590,00 zł.

5.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 406 633,34 zł

Wykonanie: 1 368 404,07 zł

% wskaźnik wykonania: 97,28%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 298 523,51 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – 298 523,51 zł (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – 1 005 698,68 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 005 698,68 zł, w tym na:
- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo” – 15 800,00 zł (zadanie w całości sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Śniadowo”),
 - zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare” – 20 000,00 zł (w tym wydatkowano 10 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Jaworowo – Trębki Stare),
 - zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” – 37 001,48 zł,
 - zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” – 10 800,00 zł (w tym wydatkowano 7 942,37 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Smoszewo”),
 - zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszeńska i Mochty – Smok” - 25 217,46 zł (w tym wydatkowano 21 172,34 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska),
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszeńska, Emolinek, Trębki Nowe, Trębki Stare” - 397 944,50 zł (w tym wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Emolinek - 14 804,92 zł, miejscowości Jaworowo – Trębki Stare - 10 159,88 zł, miejscowości Trębki Stare - 22 312,37 zł),
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie” - 96 745,57 zł (w tym wydatkowano 14 227,42 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Błogosławie),
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia” - 308 510,00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna” - 68 000,00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo” – 229,67 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo” – 10 450,00 zł,
 - zadanie pn. „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska” – 15 000,00 zł (w tym wydatkowano 14 994,87 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska”).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 64 181,88 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na zadanie pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – 18 671,88 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu” - 45 510,00 zł.

6.Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 155 465,00 zł

Wykonanie: 155 422,98 zł

% wskaźnik wykonania: 99,97%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 155 422,98 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 135 465,00 zł, w tym na:
 - zadanie pn. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu” – 135 465,00 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce” – 19 957,98 zł (w tym wydatkowano 17 639,90 zł w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wojszczyce).

Szczegółową realizację wydatków gminy Zakroczym w 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 2 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych gminy Zakroczym w 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 4 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 10 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 11 do załącznika nr 1.

Rozchody gminy Zakroczym:

Plan: 1 245 868,00 zł

Wykonanie: 1 245 868,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- 995 868,00 zł, w tym:

– spłaty kredytów – 764 980,00 zł, w tym:

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 544 980,00 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. – 120 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 r. – 50 000,00 zł,

– spłaty pożyczek – 230 888,00 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ew. nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” – 57 888,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Zakroczymiu – etap II” – 143 000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrzykowizna – Płońska w Zakroczymiu” – 30 000,00 zł,

b) rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 250 000,00 zł, w tym:

- część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym" – 250 000,00 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1. Zadłużenie gminy Zakroczym z tytułu kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., wynosi 11 334 329,71 zł, w tym:

- kredyty – 10 960 566,00 zł,
- pożyczki – 373 763,71 zł.

2. Zobowiązania niewymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za IV kwartał 2020 roku) wyniosły – 1 212 721,60 zł, w tym dotyczące:

- rolnictwa i łowiectwa – 637,68 zł,
- transportu i łączności – 14 171,54 zł,
- administracji publicznej – 295 852,62 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 15 919,32 zł,
- obsługi długu publicznego – 2 541,43 zł,
- oświaty i wychowania – 505 275,60 zł,
- pomocy społecznej – 43 845,53 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 15 523,81 zł,
- rodziny – 18 803,22 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 300 150,85 zł.

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

4. Należności pozostałe do zapłaty (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27s za IV kwartał 2020 roku) wyniosły – 5 359 984,70 zł, w tym zaległości – 4 105 555,82 zł z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005) – 89 356,34 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 70005) – 20 226,57 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (rozdział 70005) – 4 648,60 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70005) – 49 143,73 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 70005) – 47 293,85 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 75023) – 0,25 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 50 959,84 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75615) – 94 207,80 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75615) – 1 116,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75615) – 126,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75615) – 20 664,60 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75616) – 851 553,67 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75616) – 105 552,93 zł,

- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75616) – 513,66 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75616) – 46 771,99 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) – 0,29 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) – 19 153,65 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – 11 259,79 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - (rozdział 75618) – 3 150,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75618) – 197,13 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 80101) – 5 536,37 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 785,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) – 682,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80148) – 2 244,00 zł,
- wpływów z usług (rozdział 80148) – 21,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 80195) – 200,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 80195) – 20,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85216) – 3 971,94 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 85219) – 394,32 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85501) – 1 566,27 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85502) – 3 501,43 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502) – 1 824 360,42 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 90002) – 317 960,01 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 90017) – 185 832,83 zł,
- wpływów z usług (rozdział 90017) – 103 187,61 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90017) – 52 814,20 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90095) – 724,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 90095) – 29 242,60 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 92695) – 156 615,13 zł.

Do dnia 31.12.2020 r. wystawiono 1 657 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 930 286,37 zł. Dokonano 17 wpisów do Krajowego Rejestru Dłużników na łączną kwotę 108 631,12 zł.

5. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę – 48 093,61 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 8 997,00 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 35 401,51 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 160,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 216,10 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 319,00 zł.

W tym dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 44 495,51 zł w związku ze skutkami COVID-19.

6. Skutki rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności na dzień 31.12.2020 w. wyniosły łącznie 199 315,47 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 140 069,47 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 21 680,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 050,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 516,00 zł.

W tym skutki w kwocie 198 799,47 zł dotyczą rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w związku ze skutkami COVID-19.

7. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 207 046,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 34 701,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 352,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 28 293,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 588,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 30 302,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 111 810,00 zł.

8. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 21 812,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

INFORMACJA O ODCHYLENIACH W WYKONANIU PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY ZA 2020 ROK

DOCHODY

Dochody bieżące:

1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości: plan ustalony w wysokości 4 695 500,00 zł wykonany w 107,03% (tj. 5 025 588,75 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan ustalony w wysokości 14 742,80 zł wykonany w 609,53% (tj. 89 861,98 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych.

3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan ustalony w wysokości 22 000,00 zł wykonany w 993,40% (tj. 218 547,57 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większych wpływów z tytułu spadku i darowizn od osób fizycznych.

Dochody majątkowe:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział – 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 – wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan w wysokości 260 000,00 zł wykonany w 283,93% (tj. 738 218,56 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła w wyniku wpłaty z tytułu sprzedaży działki dokonanej w dniu 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność: plan w wysokości 24 830,10 zł wykonany w 67,67% (tj. 16 802,79 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek mniejszych wydatków bieżących na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69 250,00 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii: plan w wysokości 17 662,17 zł wykonany w 26,44% (tj. 4 670,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek mniejszych wydatków bieżących gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Środki niewykorzystane w 2020 roku zostaną wprowadzone do wykonania w 2021 roku.

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan w wysokości 148 700,00 zł wykonany w 78,64% (tj. 116 942,65 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek mniejszych wydatków bieżących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki niewykorzystane w 2020 roku zostaną wprowadzone do wykonania w 2021 roku.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność: plan w wysokości 15 804,00 zł wykonany w 51,53% (tj. 8 144,05 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek mniejszych wydatków bieżących na realizację akcji „Wspieraj seniora”.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 503,21	230 191,03	99,86%
	01095		Pozostała działalność	230 503,21	230 191,03	99,86%
		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	1 056,00	1 055,69	99,97%
		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	229 447,21	229 135,34	99,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 400,00	269 598,73	97,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 400,00	269 598,73	97,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 400,00	17 862,27	102,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	112 325,22	102,11%
		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	128 000,00	117 872,57	92,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	13 894,07	126,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 644,60	76,45%
750			Administracja publiczna	170 482,00	184 087,89	107,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 355,00	60 308,55	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	60 305,00	60 245,00	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	63,55	127,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 762,00	102 407,59	123,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 762,00	32 407,59	253,94%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 314,65	78,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 314,65	78,00%
	75095		Pozostała działalność	40,00	57,10	142,75%
		0830	Wpływy z usług	40,00	57,01	142,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 846,00	49 115,77	94,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 302,88	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00	1 302,88	99,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 543,00	47 812,89	94,60%
		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	50 543,00	47 812,89	94,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 282 398,50	13 952 688,75	105,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	6 893,60	135,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 893,60	137,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 842 028,00	5 241 969,93	108,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 500,00	5 025 588,75	107,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	32 187,00	97,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 558,00	102,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	27 683,40	89,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 597,20	1 894,00	52,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,80	104,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 742,80	89 861,98	609,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 988,00	39 988,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 977 481,50	2 154 020,63	108,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 183 700,00	1 114 320,68	94,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	349 528,50	345 012,64	98,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 049,80	90,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	101 483,35	133,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	218 547,57	993,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 600,00	24 665,00	109,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	299 153,00	323 202,41	108,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 984,16	79,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 755,02	125,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 630,00	438 567,23	97,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 174,00	104,19%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00	172 180,54	106,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 481,00	125 661,70	90,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 415,00	66 264,12	95,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 284,00	45 000,00	91,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	275,27	137,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 009 159,00	6 111 237,36	101,70%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 859 159,00	4 963 517,00	102,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	1 147 720,36	99,80%
758			Różne rozliczenia	5 459 854,64	5 459 202,50	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 760 824,00	4 760 824,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 760 824,00	4 760 824,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	625 893,00	625 893,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 893,00	625 893,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 707,64	45 055,50	98,57%
		0740	Wpływy z dywidend	175,00	175,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 011,00	4 506,98	89,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	851,88	85,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 521,64	31 521,64	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 430,00	27 430,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 430,00	27 430,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	599 096,65	605 494,29	101,07%
	80101		Szkoły podstawowe	134 983,65	134 787,81	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 720,00	7 945,00	102,91%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,04	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	143,18	31,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 630,00	11 346,04	97,56%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 724,24	105 724,24	100,00%
		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	9 213,41	9 213,41	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 357,00	85 546,42	121,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 186,00	5 875,00	113,29%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	39 502,96	158,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,46	15,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 168,00	40 168,00	100,00%
	80104		Przedszkola	147 581,00	162 801,50	110,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	14 121,50	88,26%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	32 337,24	215,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	29,30	36,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	112,46	37,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 201,00	116 201,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	185 087,00	164 384,72	88,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	125 222,00	108 888,00	86,96%
		0830	Wpływy z usług	59 829,00	55 483,40	92,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	13,32	37,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 926,00	41 811,84	93,07%
		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	44 926,00	41 811,84	93,07%
	80195		Pozostała działalność	16 162,00	16 162,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 162,00	16 162,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 062 235,00	1 048 548,14	98,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 425,00	44 919,63	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 425,00	44 919,63	98,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 927,00	240 895,63	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 927,00	240 895,63	99,99%
	85216		Zasilki stałe	527 738,00	522 286,87	98,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 595,16	89,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 838,00	519 691,71	99,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 322,00	166 854,80	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	312,30	89,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 971,92	82,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 572,00	164 570,58	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 180,00	11 177,99	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	11 160,00	11 160,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,99	89,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 643,00	5 413,22	42,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 643,00	5 413,22	42,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 989,00	202 989,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	202 989,00	202 989,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 079,13	171 079,13	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	31 909,87	31 909,87	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 864,00	51 264,19	79,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 864,00	51 264,19	79,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 864,00	51 264,19	79,03%
855			Rodzina	8 459 962,00	8 475 264,14	100,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 032 028,00	6 031 784,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	540,04	96,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 430,51	98,01%
		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	6 027 968,00	6 027 814,44	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 011,00	2 219 593,30	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	54,69	109,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 057,69	98,97%
		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	2 174 994,00	2 174 242,51	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 867,00	41 238,41	165,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	138,65	83,02%
		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	167,00	138,16	82,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	-
	85504		Wspieranie rodziny	214 840,00	214 831,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 130,00	213 130,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	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	8 916,00	8 915,40	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 916,00	8 915,40	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 114,60	5 414 679,72	99,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 884,00	2 687,50	93,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 884,00	2 687,50	93,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 708 000,00	1 663 762,42	97,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 708 000,00	1 663 762,42	97,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 330,00	16 324,01	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 330,00	16 324,01	99,96%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 353 377,00	3 352 177,60	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 877,00	468 326,13	99,46%
		0830	Wpływy z usług	2 870 200,00	2 869 689,74	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 045,33	93,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 333,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	782,42	97,80%
		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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00	294 721,22	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	295 000,00	294 721,22	99,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 285,60	64 806,97	99,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 018,00	5 108,69	101,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 155,78	107,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 267,60	57 542,50	98,76%
	90095		Pozostała działalność	20 238,00	20 200,00	99,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 238,00	20 200,00	99,81%
926			Kultura fizyczna	13 977,00	13 041,09	93,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 065,04	81,30%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 065,04	81,30%
	92695		Pozostała działalność	8 977,00	8 976,05	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 977,00	8 976,05	99,99%
bieżące ogółem:				35 365 722,60	35 986 165,24	101,75%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 297,50	65 297,50	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	65 297,50	65 297,50	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 297,50	65 297,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	771 585,52	261,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	771 585,52	261,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	33 366,96	95,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	738 218,56	283,93%
750			Administracja publiczna	1 412,00	1 411,44	99,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	1 412,00	1 411,44	99,96%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 412,00	1 411,44	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	523 417,38	523 417,38	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 417,38	23 417,38	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 417,38	23 417,38	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
majątkowe razem:				925 126,88	1 401 711,84	151,52%

Dochody ogółem:	36 290 849,48	37 387 877,08	103,02%
------------------------	----------------------	----------------------	----------------

tabela nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	372 427,21	237 547,21	237 547,21	3 014,94	234 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 880,00	134 880,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	371 105,04	236 225,91	236 225,91	2 703,07	233 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 879,13	134 879,13	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,64%	99,44%	99,44%	89,66%	99,57%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	01030	Izby rolnicze															
		Plan po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 090,57	7 090,57	7 090,57	0,00	7 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	87,54%	87,54%	87,54%	-	87,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych															
		Plan po zmianach	134 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 880,00	134 880,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 879,13	134 879,13	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	01095	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	229 447,21	229 447,21	229 447,21	3 014,94	226 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	229 135,34	229 135,34	229 135,34	2 703,07	226 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,86%	99,86%	99,86%	89,66%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność															
		Plan po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170 732,54	170 732,54	170 732,54	0,00	170 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,46%	96,46%	96,46%	-	96,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 793,42	2 793,42	2 793,42	0,00	2 793,42	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	166 233,32	166 233,32	166 233,32	0,00	166 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	96,37%	96,37%	96,37%	-	96,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa																
		Plan po zmianach	84 872,00	84 872,00	84 872,00	0,00	84 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	67 692,82	67 692,82	67 692,82	0,00	67 692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	79,76%	79,76%	79,76%	-	79,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		Plan po zmianach	84 872,00	84 872,00	84 872,00	0,00	84 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	67 692,82	67 692,82	67 692,82	0,00	67 692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	79,76%	79,76%	79,76%	-	79,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa																
		Plan po zmianach	54 300,00	54 300,00	54 300,00	800,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	41 803,90	41 803,90	41 803,90	800,00	41 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	76,99%	76,99%	76,99%	100,00%	76,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego																
		Plan po zmianach	53 800,00	53 800,00	53 800,00	800,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	41 304,30	41 304,30	41 304,30	800,00	40 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	76,77%	76,77%	76,77%	100,00%	76,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	499,60	499,60	499,60	0,00	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	-	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna																
		Plan po zmianach	4 554 521,12	4 554 521,12	4 287 482,02	3 349 963,12	937 518,90	0,00	254 209,00	12 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 318 546,12	4 318 546,12	4 083 241,94	3 301 434,15	781 807,79	0,00	222 474,08	12 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	94,82%	94,82%	95,24%	98,55%	83,39%	-	87,52%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie																
		Plan po zmianach	60 305,00	60 305,00	60 305,00	60 245,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	60 245,00	60 245,00	60 245,00	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	100,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		Plan po zmianach	222 678,00	222 678,00	15 808,00	0,00	15 808,00	0,00	206 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	206 111,35	206 111,35	15 298,30	0,00	15 298,30	0,00	190 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	92,56%	92,56%	96,78%	-	96,78%	-	92,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		Plan po zmianach	4 205 908,02	4 205 908,02	4 196 908,02	3 289 718,12	907 189,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 000 597,73	4 000 597,73	3 993 248,39	3 241 189,15	752 059,24	0,00	7 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	95,12%	95,12%	95,15%	98,52%	82,90%	-	81,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75056	Spis powszechny i inne																
		Plan po zmianach	27 325,00	27 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 314,65	21 314,65	975,65	0,00	975,65	0,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	78,00%	78,00%	98,95%	-	98,95%	-	77,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
		Plan po zmianach	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	13 474,60	13 474,60	13 474,60	0,00	13 474,60	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	24 830,10	24 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	16 802,79	16 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,69	12 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	67,67%	67,67%	-	-	-	-	33,11%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
		Plan po zmianach	51 846,00	51 846,00	21 146,00	11 675,49	9 470,51	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	49 115,77	49 115,77	18 415,77	11 675,26	6 740,51	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	94,73%	94,73%	87,09%	100,00%	71,17%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
		Plan po zmianach	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 302,88	1 302,88	1 302,88	1 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej																
		Plan po zmianach	50 543,00	50 543,00	19 843,00	10 372,49	9 470,51	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	47 812,89	47 812,89	17 112,89	10 372,38	6 740,51	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	94,60%	94,60%	86,24%	100,00%	71,17%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		Plan po zmianach	407 298,00	372 784,00	349 784,00	77 337,00	272 447,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	34 514,00	34 514,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	367 269,72	332 755,92	313 635,84	70 943,90	242 691,94	0,00	19 120,08	0,00	0,00	0,00	34 513,80	34 513,80	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	90,17%	89,26%	89,67%	91,73%	89,08%	-	83,13%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne																
		Plan po zmianach	311 798,00	277 284,00	254 284,00	72 850,00	181 434,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	34 514,00	34 514,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	277 166,97	242 653,17	223 533,09	66 457,50	157 075,59	0,00	19 120,08	0,00	0,00	0,00	34 513,80	34 513,80	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	88,89%	87,51%	87,91%	91,23%	86,57%	-	83,13%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe																
		Plan po zmianach	17 750,00	17 750,00	17 750,00	4 487,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	17 392,75	17 392,75	17 392,75	4 486,40	12 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	97,99%	97,99%	97,99%	99,99%	97,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	77 750,00	77 750,00	77 750,00	0,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	72 710,00	72 710,00	72 710,00	0,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	93,52%	93,52%	93,52%	-	93,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego																
		Plan po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	173 636,66	173 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	78,93%	78,93%	-	-	-	-	-	-	-	78,93%	-	-	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
		Plan po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	173 636,66	173 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	78,93%	78,93%	-	-	-	-	-	-	-	78,93%	-	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia																
		Plan po zmianach	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	923,53	923,53	923,53	0,00	923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	1,31%	1,31%	1,31%	-	1,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe																
		Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	923,53	923,53	923,53	0,00	923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	83,96%	83,96%	83,96%	-	83,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe																
		Plan po zmianach	69 250,00	69 250,00	69 250,00	0,00	69 250,00	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	9 641 008,67	9 626 123,67	8 824 065,02	6 831 941,00	1 992 124,02	353 000,00	334 121,00	114 937,65	0,00	0,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 343 027,27	9 328 142,27	8 557 711,82	6 757 567,64	1 800 144,18	331 944,53	323 548,27	114 937,65	0,00	0,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	96,91%	96,90%	96,98%	98,91%	90,36%	94,04%	96,84%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe																
		Plan po zmianach	6 663 052,67	6 648 167,67	6 272 669,02	5 273 615,00	999 054,02	3 000,00	257 561,00	114 937,65	0,00	0,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 575 312,43	6 560 427,43	6 188 193,04	5 246 279,31	941 913,73	2 938,59	254 358,15	114 937,65	0,00	0,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	98,68%	98,68%	98,65%	99,48%	94,28%	97,95%	98,76%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
		Plan po zmianach	780 402,00	780 402,00	751 829,00	560 016,00	191 813,00	0,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	759 780,92	759 780,92	731 273,10	551 999,26	179 273,84	0,00	28 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	97,36%	97,36%	97,27%	98,57%	93,46%	-	99,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola																
		Plan po zmianach	1 243 891,00	1 243 891,00	867 506,00	640 867,00	226 639,00	350 000,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 205 716,64	1 205 716,64	850 456,28	638 517,55	211 938,73	329 005,94	26 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	96,93%	96,93%	98,03%	99,63%	93,51%	94,00%	99,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego																
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 248,66	4 248,66	4 248,66	0,00	4 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	84,97%	84,97%	84,97%	-	84,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół																
		Plan po zmianach	162 550,00	162 550,00	160 950,00	6 100,00	154 850,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	138 932,48	138 932,48	138 290,06	1 538,90	136 751,16	0,00	642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	85,47%	85,47%	85,92%	25,23%	88,31%	-	40,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																
		Plan po zmianach	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	22 397,16	22 397,16	22 397,16	0,00	22 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	68,08%	68,08%	68,08%	-	68,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne																
		Plan po zmianach	359 833,00	359 833,00	359 223,00	95 776,00	263 447,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	291 780,88	291 780,88	291 270,88	94 591,42	196 679,46	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	81,09%	81,09%	81,08%	98,76%	74,66%	-	83,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	98 883,00	98 883,00	91 924,00	89 895,00	2 029,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	75 677,69	75 677,69	71 104,10	69 075,26	2 028,84	0,00	4 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	76,53%	76,53%	77,35%	76,84%	99,99%	-	65,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
		Plan po zmianach	218 167,00	218 167,00	205 778,00	157 374,00	48 404,00	0,00	12 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	203 998,05	203 998,05	195 296,18	154 565,94	40 730,24	0,00	8 701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	93,51%	93,51%	94,91%	98,22%	84,15%	-	70,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																
		Plan po zmianach	44 926,00	44 926,00	44 926,00	0,00	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	41 811,84	41 811,84	41 811,84	0,00	41 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	93,07%	93,07%	93,07%	-	93,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	31 404,00	31 404,00	31 360,00	8 298,00	23 062,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	23 370,52	23 370,52	23 370,52	1 000,00	22 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	74,42%	74,42%	74,52%	12,05%	97,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia																
		Plan po zmianach	196 362,17	196 362,17	116 362,17	50 000,00	66 362,17	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	151 612,65	151 612,65	71 612,65	36 778,20	34 834,45	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	77,21%	77,21%	61,54%	73,56%	52,49%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85111	Szpitale ogólne																
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii																
		Plan po zmianach	17 662,17	17 662,17	17 662,17	4 100,00	13 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 670,00	4 670,00	4 670,00	640,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	26,44%	26,44%	26,44%	15,61%	29,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi																
		Plan po zmianach	148 700,00	148 700,00	98 700,00	45 900,00	52 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	116 942,65	116 942,65	66 942,65	36 138,20	30 804,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	78,64%	78,64%	67,82%	78,73%	58,34%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna																
		Plan po zmianach	2 271 420,00	2 271 420,00	1 272 331,00	780 138,00	492 193,00	0,00	999 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 249 015,23	2 249 015,23	1 255 816,20	769 456,12	486 360,08	0,00	993 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,01%	99,01%	98,70%	98,63%	98,81%	-	99,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej																
		Plan po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	301 619,99	301 619,99	301 619,99	0,00	301 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,87%	99,87%	99,87%	-	99,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 080,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 480,00	3 480,00	3 480,00	2 080,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,43%	99,43%	99,43%	100,00%	98,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	45 425,00	45 425,00	45 425,00	0,00	45 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	44 919,63	44 919,63	44 919,63	0,00	44 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	98,89%	98,89%	98,89%	-	98,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																
		Plan po zmianach	306 972,00	306 972,00	11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	295 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	306 621,39	306 621,39	11 044,72	0,00	11 044,72	0,00	295 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,89%	99,89%	100,00%	-	100,00%	-	99,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe																
		Plan po zmianach	82 050,00	82 050,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	81 469,82	81 469,82	3 534,72	0,00	3 534,72	0,00	77 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,29%	99,29%	88,37%	-	88,37%	-	99,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85216	Zasilki stałe																
		Plan po zmianach	527 688,00	527 688,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	524 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	522 286,87	522 286,87	2 595,16	0,00	2 595,16	0,00	519 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	98,98%	98,98%	91,06%	-	91,06%	-	99,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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	879 821,00	879 821,00	876 547,00	751 094,00	125 453,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	872 591,69	872 591,69	869 317,93	748 072,07	121 245,86	0,00	3 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,18%	99,18%	99,18%	99,60%	96,65%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																
		Plan po zmianach	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	96 721,79	96 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,71%	99,71%	-	-	-	-	99,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 144,05	8 144,05	8 144,05	8 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	51,53%	51,53%	51,53%	51,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
		Plan po zmianach	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	105 974,33	105 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	74,49%	74,49%	-	-	-	-	-	74,49%	-	-	-	-	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	105 974,33	105 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	74,49%	74,49%	-	-	-	-	-	74,49%	-	-	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																
		Plan po zmianach	541 837,00	541 837,00	395 267,00	327 329,00	67 938,00	11 000,00	135 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	502 808,33	502 808,33	372 630,45	317 905,85	54 724,60	11 000,00	119 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	92,80%	92,80%	94,27%	97,12%	80,55%	100,00%	87,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne																
		Plan po zmianach	397 337,00	397 337,00	383 008,00	317 517,00	65 491,00	0,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	379 580,91	379 580,91	366 313,47	313 445,48	52 867,99	0,00	13 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	95,53%	95,53%	95,64%	98,72%	80,73%	-	92,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka																
		Plan po zmianach	10 717,00	10 717,00	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 819,33	4 819,33	4 460,37	4 460,37	0,00	0,00	358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	44,97%	44,97%	45,46%	45,46%	-	-	39,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym																
		Plan po zmianach	79 336,00	79 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	64 551,48	64 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	81,36%	81,36%	-	-	-	-	81,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym																
		Plan po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																
		Plan po zmianach	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 856,61	1 856,61	1 856,61	0,00	1 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855		Rodzina																
		Plan po zmianach	8 569 026,00	8 528 436,00	282 627,00	249 318,00	33 309,00	0,00	8 245 809,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 567 892,71	8 527 302,71	281 666,75	248 395,69	33 271,06	0,00	8 245 635,96	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,99%	99,99%	99,66%	99,63%	99,89%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	85501	Świadczenie wychowawcze																
		Plan po zmianach	6 031 958,00	6 031 958,00	55 228,00	44 814,00	10 414,00	0,00	5 976 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 031 784,99	6 031 784,99	55 208,28	44 813,80	10 394,48	0,00	5 976 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	99,81%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan po zmianach	2 179 124,00	2 179 124,00	149 263,00	137 410,00	11 853,00	0,00	2 029 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 178 354,89	2 178 354,89	148 512,79	136 677,41	11 835,38	0,00	2 029 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,96%	99,96%	99,50%	99,47%	99,85%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		Plan po zmianach	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138,16	138,16	138,16	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	82,73%	82,73%	82,73%	82,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny															
		Plan po zmianach	275 303,00	275 303,00	69 053,00	66 927,00	2 126,00	0,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	275 142,12	275 142,12	68 892,12	66 766,32	2 125,80	0,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,94%	99,94%	99,77%	99,76%	99,99%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków															
		Plan po zmianach	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze															
		Plan po zmianach	32 968,00	32 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 967,15	32 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	-	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															
		Plan po zmianach	8 916,00	8 916,00	8 916,00	0,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 915,40	8 915,40	8 915,40	0,00	8 915,40	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		Plan po zmianach	7 060 144,85	5 653 511,51	5 598 011,51	1 380 448,00	4 217 563,51	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 406 633,34	1 406 633,34	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 780 368,34	5 411 964,27	5 357 566,55	1 377 554,69	3 980 011,86	0,00	54 397,72	0,00	0,00	0,00	1 368 404,07	1 368 404,07	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,04%	95,73%	95,70%	99,79%	94,37%	-	98,01%	-	-	-	97,28%	97,28%	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		Plan po zmianach	303 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 520,00	303 520,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	298 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 523,51	298 523,51	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,35%	98,35%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi																
		Plan po zmianach	1 765 664,25	1 765 664,25	1 765 664,25	0,00	1 765 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 653 364,61	1 653 364,61	1 653 364,61	0,00	1 653 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	93,64%	93,64%	93,64%	-	93,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	510,01	510,01	510,01	0,00	510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	25,50%	25,50%	25,50%	-	25,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt																
		Plan po zmianach	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	64 341,30	64 341,30	64 341,30	0,00	64 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	81,65%	81,65%	81,65%	-	81,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																
		Plan po zmianach	1 513 053,34	477 950,00	477 950,00	0,00	477 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 103,34	1 035 103,34	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 419 226,67	413 527,99	413 527,99	0,00	413 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 698,68	1 005 698,68	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	93,80%	86,52%	86,52%	-	86,52%	-	-	-	-	-	97,16%	97,16%	-	-	-	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej																
		Plan po zmianach	3 197 553,00	3 129 543,00	3 074 043,00	1 380 448,00	1 693 595,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	68 010,00	68 010,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 162 166,14	3 097 984,26	3 043 586,54	1 377 554,69	1 666 031,85	0,00	54 397,72	0,00	0,00	0,00	64 181,88	64 181,88	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	98,89%	98,99%	99,01%	99,79%	98,37%	-	98,01%	-	-	-	94,37%	94,37%	-	-	-	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami																
		Plan po zmianach	68 246,60	68 246,60	68 246,60	0,00	68 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	65 763,50	65 763,50	65 763,50	0,00	65 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	96,36%	96,36%	96,36%	-	96,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	131 307,66	131 307,66	131 307,66	0,00	131 307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	116 472,60	116 472,60	116 472,60	0,00	116 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	88,70%	88,70%	88,70%	-	88,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		Plan po zmianach	421 220,00	421 220,00	15 070,00	0,00	15 070,00	404 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	420 948,69	420 948,69	14 798,69	0,00	14 798,69	404 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,94%	99,94%	98,20%	-	98,20%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury																
		Plan po zmianach	12 098,00	12 098,00	10 098,00	0,00	10 098,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 096,95	12 096,95	10 096,95	0,00	10 096,95	0,00	2 000,00	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%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																
		Plan po zmianach	238 323,00	238 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	238 147,58	238 147,58	2 147,58	0,00	2 147,58	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,93%	99,93%	92,45%	-	92,45%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki																
		Plan po zmianach	168 150,00	168 150,00	0,00	0,00	0,00	168 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	168 150,00	168 150,00	0,00	0,00	0,00	168 150,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																
		Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54,16	54,16	54,16	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	36,35%	36,35%	36,35%	-	36,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna																
		Plan po zmianach	258 342,00	102 877,00	37 262,00	0,00	37 262,00	58 615,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	155 465,00	155 465,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	255 721,80	100 298,82	34 683,90	0,00	34 683,90	58 614,92	7 000,00	0,00	0,00	0,00	155 422,98	155 422,98	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	98,99%	97,49%	93,08%	-	93,08%	100,00%	100,00%	-	-	-	99,97%	99,97%	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
		Plan po zmianach	75 115,00	75 115,00	9 500,00	0,00	9 500,00	58 615,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	73 282,32	73 282,32	7 667,40	0,00	7 667,40	58 614,92	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	97,56%	97,56%	80,71%	-	80,71%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność																
		Plan po zmianach	183 227,00	27 762,00	27 762,00	0,00	27 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 465,00	155 465,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	182 439,48	27 016,50	27 016,50	0,00	27 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 422,98	155 422,98	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,57%	97,31%	97,31%	-	97,31%	-	-	-	-	-	99,97%	99,97%	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								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
Wydatki ogółem:																	
Plan po zmianach			35 094 238,00	33 307 270,66	21 823 476,93	13 061 964,55	8 761 512,38	906 765,00	10 086 998,00	270 030,73	0,00	220 000,00	1 786 967,34	1 786 967,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			33 938 195,45	32 189 500,47	20 879 159,26	12 895 214,57	7 983 944,69	885 709,45	10 017 253,02	233 742,08	0,00	173 636,66	1 748 694,98	1 748 694,98	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik wykonania			96,71%	96,64%	95,67%	98,72%	91,13%	97,68%	99,31%	86,56%	-	78,93%	97,86%	97,86%	-	-	-

tabela nr 3
do załącznika nr 1

Wykonanie środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	100,00%
2.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			<i>Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Rozchody						
		995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			<i>Rozchody z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00%</i>

tabela nr 4
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne							
	010		Rolnictwo i leśnictwo	134 880,00	134 879,13	100,00%	
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	134 880,00	134 879,13	100,00%	
1.			Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym	134 880,00	134 879,13	100,00%	W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe na długości ok. 540 m i szerokości 4,5 m.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 333,34	154 328,94	100,00%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 823,34	108 818,94	100,00%	
2.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 15.802,41 zł)	15 803,00	15 800,00	99,98%	W ramach zadania wykonano wymianę 13 sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED w miejscowości Śniadowo. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 15.800,00 zł.
3.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 10.000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano wymianę 20 sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare oraz wymieniono układ zasilający SON.
4.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	37 002,00	37 001,48	100,00%	W ramach zadania wykonano budowę 8 punktów świetlnych w miejscowości Smoszewo.
5.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 7.942,37 zł)	10 800,00	10 800,00	100,00%	W ramach zadania wykonano wymianę 15 sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED w miejscowości Smoszewo.
6.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszeńska i Mochty - Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 21.172,34 zł)	25 218,34	25 217,46	100,00%	W ramach zadania wykonano wymianę 51 sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED w miejscowości Wólka Smoszeńska i Mochty - Smok.
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 510,00	45 510,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
7.			Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	45 510,00	45 510,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono samochód dostawczy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.
	926		Kultura fizyczna	20 000,00	19 957,98	99,79%	
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	19 957,98	99,79%	
8.			Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 17.639,90 zł)	20 000,00	19 957,98	99,79%	W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane urządzenia na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce.
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne				309 213,34	309 166,05	99,98%	
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 514,00	34 513,80	100,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	34 514,00	34 513,80	100,00%	
9.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.329,30 zł)	34 514,00	34 513,80	100,00%	W ramach zadania zakupiono 3 komplety bram garażowych do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych.
	801		Oświata i wychowanie	14 885,00	14 885,00	100,00%	
		80101	Szkoły podstawowe	14 885,00	14 885,00	100,00%	
10.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	3 200,00	3 200,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną w zakresie modernizacji sal lekcyjnych oraz szatni w pomieszczeniach administracji w budynku Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu.
11.			Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki	9 225,00	9 225,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną w zakresie termomodernizacji dachu sali sportowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu oraz wykonano audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej.
12.			Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 460,00	2 460,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną w zakresie termomodernizacji stropodachu w Szkole Podstawowej w Wojszczykach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
	855		Rodzina	40 590,00	40 590,00	100,00%	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 590,00	40 590,00	100,00%	
13.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska	40 590,00	40 590,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dot. dostosowania budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. W tym 22.140,00 zł ujęto jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 300,00	1 214 075,13	96,95%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 520,00	298 523,51	98,35%	
14.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	303 520,00	298 523,51	98,35%	W ramach zadania wykonano część robót budowlanych dot. budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Duchowizna (etap projektowy II).
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	926 280,00	896 879,74	96,83%	
15.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe, Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł, miejscowości Trębki Stare - 22.312,37 zł i miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 10.159,88 zł)	405 100,00	397 944,50	98,23%	W ramach zadania wykonano część robót budowlanych w zakresie budowy 35 punktów świetlnych przy DK62. W tym 108.611,50 zł ujęto jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
16.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.227,42 zł)	99 500,00	96 745,57	97,23%	W ramach zadania wykonano budowę 9 punktów świetlnych. W tym 50.000,00 zł ujęto jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
17.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	320 000,00	308 510,00	96,41%	W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia. W tym 248.510,00 zł ujęto jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
18.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	68 000,00	68 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową.
19.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	230,00	229,67	99,86%	W ramach zadania wykonano przyłącze oświetlenia ulicznego przy ul. Starostwo.
20.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo	10 450,00	10 450,00	100,00%	W ramach zadania wykonano budowę 2 punktów świetlnych w miejscowości Janowo.
21.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 22.994,87 zł)	23 000,00	15 000,00	65,22%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną w zakresie budowy oświetlenia w miejscowości Wygoda Smoszevska.
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	22 500,00	18 671,88	82,99%	
22.			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	22 500,00	18 671,88	82,99%	W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym.
	926		Kultura fizyczna	135 465,00	135 465,00	100,00%	
		92695	Pozostała działalność	135 465,00	135 465,00	100,00%	
23.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	135 465,00	135 465,00	100,00%	W ramach zadania wykonano utwardzenie ok. 450 m ² placu pod miejsca postojowe przy budynku Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu.
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				1 477 754,00	1 439 528,93	97,41%	

Ogółem wydatki majątkowe:	1 786 967,34	1 748 694,98	97,86%	
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36 290 849,48	37 387 877,08	103,02%
2.	Wydatki		35 094 238,00	33 938 195,45	96,71%
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		1 196 611,48	3 449 681,63	288,29%
4.	Przychody		49 256,52	1 263 447,09	2565,04%
4.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§905	36 426,42	36 426,42	100,00%
4.1.1.	Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi		32 064,25	32 064,25	100,00%
4.1.2.	Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii		4 362,17	4 362,17	100,00%
4.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	§906	12 830,10	34 077,20	265,60%
4.2.1.	Środki na realizację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych"		12 830,10	34 077,20	265,60%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	0,00	1 192 943,47	-
5.	Rozchody		1 245 868,00	1 245 868,00	100,00%
5.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§992	995 868,00	995 868,00	100,00%
5.1.1.	Splaty kredytów		764 980,00	764 980,00	100,00%
5.1.2.	Splaty pożyczek		230 888,00	230 888,00	100,00%

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
5.2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym:	§995	250 000,00	250 000,00	100,00%
5.2.1.	Część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"		250 000,00	250 000,00	100,00%

tabela nr 6
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i leśnictwo	229 447,21	229 135,34	99,86%
	01095		Pozostała działalność	229 447,21	229 135,34	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 447,21	229 135,34	99,86%
750			Administracja publiczna	87 630,00	81 559,65	93,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 305,00	60 245,00	99,90%
		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	60 305,00	60 245,00	99,90%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 314,65	78,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 314,65	78,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 846,00	49 115,77	94,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 302,88	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00	1 302,88	99,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 543,00	47 812,89	94,60%
		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	50 543,00	47 812,89	94,60%
801			Oświata i wychowanie	44 926,00	41 811,84	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 926,00	41 811,84	93,07%
		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	44 926,00	41 811,84	93,07%
852			Pomoc społeczna	11 160,00	11 160,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 160,00	11 160,00	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	11 160,00	11 160,00	100,00%
855			Rodzina	8 425 175,00	8 424 240,51	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 027 968,00	6 027 814,44	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	6 027 968,00	6 027 814,44	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 994,00	2 174 242,51	99,97%
		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	2 174 994,00	2 174 242,51	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	138,16	82,73%
		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	167,00	138,16	82,73%
	85504		Wspieranie rodziny	213 130,00	213 130,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 130,00	213 130,00	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	8 916,00	8 915,40	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 916,00	8 915,40	99,99%
Razem dochody na zadania zlecone:				8 850 184,21	8 837 023,11	99,85%

Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 447,21	229 135,34	99,86%
	01095		Pozostała działalność	229 447,21	229 135,34	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 357,10	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20	302,82	69,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,74	43,15	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,03	1 484,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	224 948,24	224 948,24	100,00%
750			Administracja publiczna	87 630,00	81 559,65	93,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 305,00	60 245,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 355,06	50 355,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 656,31	8 656,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,63	1 233,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 314,65	78,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	975,65	98,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 846,00	49 115,77	94,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 302,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,30	187,20	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,70	26,68	99,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 543,00	47 812,89	94,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,02	1 088,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,07	155,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 129,40	9 129,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,51	5 387,82	72,51%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	886,65	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	54,98	22,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	411,06	45,67%
801			Oświata i wychowanie	44 926,00	41 811,84	93,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 926,00	41 811,84	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,30	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 480,70	41 811,84	94,00%
852			Pomoc społeczna	11 160,00	11 160,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 160,00	11 160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 160,00	100,00%
855			Rodzina	8 425 175,00	8 424 240,51	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 027 968,00	6 027 814,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 976 730,00	5 976 576,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 405,00	34 405,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 459,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00	6 083,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	866,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 873,00	3 872,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 994,00	2 174 242,51	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 861,00	2 029 842,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 831,00	32 098,77	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 935,00	8 934,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 581,00	94 581,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	4 121,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	138,16	82,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	138,16	82,73%
	85504		Wspieranie rodziny	213 130,00	213 130,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 250,00	206 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 504,00	5 504,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	891,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	133,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	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	8 916,00	8 915,40	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 916,00	8 915,40	99,99%
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 850 184,21	8 837 023,11	99,85%

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 000,00	172 180,54	106,28%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00	172 180,54	106,28%
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00	172 180,54	106,28%
PRZYCHODY							
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 362,17	4 362,17	100,00%
WYDATKI							
	851			Ochrona zdrowia	166 362,17	121 612,65	73,10%
		85153		Zwalczanie narkomanii	17 662,17	4 670,00	26,44%
3.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	640,00	15,61%
4.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	13 562,17	4 030,00	29,72%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00	116 942,65	78,64%
5.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900,00	36 138,20	78,73%
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań, w tym:	52 800,00	30 804,45	58,34%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.				wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 *	19 311,00	18 450,50	95,54%
7.				Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%

* Zgodnie z art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) burmistrz może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 111 tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	294 721,22	99,91%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00	294 721,22	99,91%
1.			Wpływy z różnych opłat	295 000,00	294 721,22	99,91%
WYDATKI						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	293 242,00	99,40%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 021,00	285 021,00	100,00%
1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 021,00	285 021,00	100,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 979,00	8 221,00	82,38%
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 979,00	8 221,00	82,38%

**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 2020 roku**

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	1 663 762,40	900	90002	4300	1 637 266,61	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
-	-	-	-	900	90002	4300	15 498,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Ogółem dochody			1 663 762,40	Ogółem wydatki			1 652 764,61	

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

Kwota ogółem (zł): 32 064,25

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

Lp.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	32 064,25
Suma:		32 064,25

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
	801		Oświata i wychowanie	3 000,00	2 938,59	97,95%
		80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	2 938,59	97,95%
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 938,59	97,95%
	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 150,00	404 150,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 000,00	236 000,00	100,00%
3.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	236 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	168 150,00	168 150,00	100,00%
4.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 150,00	168 150,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych				437 150,00	437 088,59	99,99%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	801		Oświata i wychowanie	350 000,00	329 005,94	94,00%
		80104	Przedszkola	350 000,00	329 005,94	94,00%
1.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	329 005,94	94,00%
	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	100,00%
3.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna i sport	58 615,00	58 614,92	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 615,00	58 614,92	100,00%
4.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 615,00	58 614,92	100,00%
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				469 615,00	448 620,86	95,53%
Dotacje ogółem:				906 765,00	885 709,45	97,68%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Błogosławie	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	14 227,42	14 227,42	100,00%
	Razem:				14 227,42	14 227,42	100,00%
2	900	90015	Emolinek	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Emolinek	14 804,92	14 804,92	100,00%
	Razem:				14 804,92	14 804,92	100,00%
3	801	80101	Henrysin	Remont Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu	18 322,40	18 322,40	100,00%
	Razem:				18 322,40	18 322,40	100,00%
4	900	90095	Janowo	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Janowo	16 000,00	11 984,50	74,90%
	921	92109		Zakup krzeseł do Klubu Wiejskiego	2 322,40	2 147,58	92,47%
	Razem:				18 322,40	14 132,08	77,13%
5	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy DK62	10 159,88	10 159,88	100,00%
	Razem:				20 159,88	20 159,88	100,00%
6	801	80101	Smoly	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Wojszyczach	15 644,91	15 644,91	100,00%
	Razem:				15 644,91	15 644,91	100,00%
7	921	92105	Smoszewo	Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja pikniku wiejskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	7 942,37	7 942,37	100,00%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw w Smoszewie	12 000,00	10 700,00	89,17%
	Razem:				22 942,37	21 642,37	94,33%
8	600	60016	Strubiny	Remont gminnej drogi w miejscowości Strubiny	16 589,91	16 589,91	100,00%
	Razem:				16 589,91	16 589,91	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
9	600	60016	Swobodnia	Remont drogi gminnej w miejscowości Swobodnia (strona prawa)	13 387,42	13 387,42	100,00%
				Razem:	13 387,42	13 387,42	100,00%
10	900	90015	Śniadowo	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Śniadowo	15 802,41	15 800,00	99,98%
				Razem:	15 802,41	15 800,00	99,98%
11	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	24 329,30	24 329,30	100,00%
				Remont dachu na części strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	15 832,97	15 832,97	100,00%
				Razem:	40 162,27	40 162,27	100,00%
12	900	90015	Trębki Stare	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości w miejscowości Trębki Stare	22 312,37	22 312,37	100,00%
				Razem:	22 312,37	22 312,37	100,00%
13	926	92695	Wojszczyce	Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce	17 639,90	17 639,90	100,00%
				Razem:	17 639,90	17 639,90	100,00%
14	900	90095	Wólka Smoszevska	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka Smoszevska	3 300,00	3 300,00	100,00%
	900	90095		Zakup tablic informacyjnych w miejscowości Wólka Smoszevska	3 300,00	3 286,50	99,59%
	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszevska i Mochty - Smok	21 172,34	21 172,34	100,00%
	Razem:				27 772,34	27 758,84	99,95%
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	22 994,87	14 994,87	65,21%
				Razem:	22 994,87	14 994,87	65,21%
16	900	90095	Zaręby	Zagospodarowanie terenu przy stawie miejscowości Zaręby	14 069,92	13 985,00	99,40%
				Razem:	14 069,92	13 985,00	99,40%
Ogółem:					315 155,71	301 564,56	95,69%

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 32/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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

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

- 1) uchwałą nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 stycznia 2020 r.,
- 2) uchwałą nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 lutego 2020 r.,
- 3) uchwałą nr XXI/191/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 16 kwietnia 2020 r.,
- 4) uchwałą nr XXII/196/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 maja 2020 r.,
- 5) uchwałą nr XXIII/207/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- 6) uchwałą nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 sierpnia 2020 r.,
- 7) uchwałą nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 14 września 2020 r.,
- 8) uchwałą nr XXVI/235/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 września 2020 r.,
- 9) uchwałą nr XXVII/240/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 października 2020 r.,
- 10) uchwałą nr XXVIII/247/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 listopada 2020 r.,
- 11) uchwałą nr XXIX/267/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 r.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 11 334 329,71 zł. Kwota długu w latach 2020 – 2032 wynika ze zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 4,91% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie z trzech ostatnich lat, który wynosi 9,79%.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabeli nr 1 do załącznika nr 2.

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

Wydatki bieżące:

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

Plan: 12 830,10 zł

Wykonanie: 12 830,10 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 142 262,98 zł

Wykonanie: 105 974,33 zł

% wskaźnik wykonania: 74,49%

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

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 11 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Poligon

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

5. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul. kpt. T. Doranta i ul. Pieczolugi

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

6. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 500,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

7. Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez gminę Zakroczym podatku od towarów i usług

Plan: 1 230,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Zadanie przesunięte do realizacji na 2021 rok.

8. Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym

Plan: 10 238,00 zł

Wykonanie: 10 200,00 zł

% wskaźnik wykonania: 99,63%

Wydatki majątkowe:

1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym

Plan: 303 520,00 zł

Wykonanie: 298 523,51 zł

% wskaźnik wykonania: 98,35%

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

Plan: 135 465,00 zł

Wykonanie: 135 465,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 405 100,00 zł

Wykonanie: 397 944,50 zł

% wskaźnik wykonania: 98,23%

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

Plan: 34 514,00 zł

Wykonanie: 34 513,80 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

5. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie

Plan: 99 500,00 zł

Wykonanie: 96 745,57 zł

% wskaźnik wykonania: 97,23%

6. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo

Plan: 230,00 zł

Wykonanie: 229,67 zł

% wskaźnik wykonania: 99,86%

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

Plan: 320 000,00 zł

Wykonanie: 308 510,00 zł

% wskaźnik wykonania: 96,41%

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

Plan: 68 000,00 zł

Wykonanie: 68 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

9. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo

Plan: 10 450,00 zł

Wykonanie: 10 450,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

10. Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki

Plan: 9 225,00 zł

Wykonanie: 9 225,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

11. Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach

Plan: 2 460,00 zł

Wykonanie: 2 460,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

12. Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu

Plan: 3 200,00 zł

Wykonanie: 3 200,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

13. Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska

Plan: 40 590,00 zł

Wykonanie: 40 590,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

14. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym

Plan: 22 500,00 zł

Wykonanie: 18 671,88 zł

% wskaźnik wykonania: 82,99%

15. Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 65,22%

tabela nr 1
do załącznika nr 2

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	36 290 849,48	36 290 849,48	37 387 877,08	103,02%	103,02%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	35 365 722,60	35 365 722,60	35 986 165,24	101,75%	101,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 859 159,00	4 859 159,00	4 963 517,00	102,15%	102,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 147 720,36	99,80%	99,80%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 414 147,00	5 414 147,00	5 414 147,00	100,00%	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 597 638,10	10 597 638,10	10 557 199,86	99,62%	99,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 344 778,50	13 344 778,50	13 903 581,02	104,19%	104,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 879 200,00	5 879 200,00	6 139 909,43	104,43%	104,43%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	925 126,88	925 126,88	1 401 711,84	151,52%	151,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	261 412,00	261 412,00	739 630,00	282,94%	282,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	628 714,88	628 714,88	628 714,88	100,00%	100,00%
2	Wydatki ogółem	35 094 238,00	35 094 238,00	33 938 195,45	96,71%	96,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 307 270,66	33 307 270,66	32 189 500,47	96,64%	96,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 059 355,55	13 061 964,55	12 895 214,57	98,74%	98,72%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	220 000,00	173 636,66	78,93%	78,93%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 786 967,34	1 786 967,34	1 748 694,98	97,86%	97,86%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 786 967,34	1 786 967,34	1 748 694,98	97,86%	97,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	-
3	Wynik budżetu	1 196 611,48	1 196 611,48	3 449 681,63	-	-
4	Przychody budżetu	49 256,52	49 256,52	1 263 447,09	2565,04%	2565,04%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	49 256,52	49 256,52	70 503,62	143,14%	143,14%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 192 943,47	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Rozchody budżetu	1 245 868,00	1 245 868,00	1 245 868,00	100,00%	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	995 868,00	995 868,00	995 868,00	100,00%	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	100,00%
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	2 058 451,94	2 058 451,94	3 796 664,77	-	-
7	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
7.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	317 926,65	317 926,65	317 926,65	100,00%	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	317 926,65	317 926,65	317 926,65	100,00%	100,00%
7.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	276 803,37	276 803,37	276 803,37	100,00%	100,00%
7.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
7.2.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
7.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	270 030,73	270 030,73	233 742,08	86,56%	86,56%
7.3.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	236 436,69	236 436,69	205 852,16	87,06%	87,06%
7.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
7.4.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	-	-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2020 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<i>Przychody</i>				
1.	Dotacja z budżetu Gminy	168 150,00	168 150,00	100,00%
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	8 481,00	29,52	0,35%
Razem:		187 131,00	178 679,52	95,48%
<i>Koszty</i>				
1.	Wynagrodzenia, w tym:	117 839,00	112 109,28	95,14%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	114 750,00	109 033,02	95,02%
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 089,00	3 076,26	99,59%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	23 301,00	21 159,77	90,81%
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,00	15 881,40	90,29%
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 267,80	74,58%
2.3.	Odpisy na ZFŚS	3 411,00	3 410,57	99,99%
2.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	600,00	600,00	100,00%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 118,00	18 183,96	95,11%
3.1.	Zakup środków czystości	718,00	578,27	80,54%
3.2.	Zakup materiałów biurowych	2 600,00	2 175,95	83,69%
3.3.	Zakup i prenumerata prasy	400,00	265,00	66,25%
3.4.	Druki biblioteczne	400,00	295,90	73,98%
3.5.	Zakup książek	10 700,00	10 622,04	99,27%
3.6.	Zakup wyposażenia	4 300,00	4 246,80	98,76%
4.	Zużycie energii, w tym:	11 250,00	9 020,03	80,18%
4.1.	Energia elektryczna	3 250,00	1 327,16	40,84%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
4.2.	Woda	300,00	0,00	0,00%
4.3.	Gaz	7 700,00	7 692,87	99,91%
5.	Usługi obce, w tym:	15 430,00	13 957,32	90,46%
5.1.	Ścieki	700,00	472,54	67,51%
5.2.	Usługi informatyczne	12 500,00	12 063,99	96,51%
5.3.	Prowizje bankowe	680,00	314,05	46,18%
5.4.	Usługi telekomunikacyjne	1 550,00	1 106,74	71,40%
6.	Pozostałe koszty, w tym:	193,00	179,60	93,06%
6.1.	Delegacje	50,00	36,60	73,20%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	143,00	143,00	100,00%
Razem:		187 131,00	174 609,96	93,31%

1) Stan należności na dzień 31.12.2020 r. - 659,11 zł.

2) Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - 646,00 (wobec US od wynagrodzeń)

3) Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - brak

4) Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 r. - 208,32 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. - 4 277,88 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakroczymiu zatrudnionych jest 5 osób łącznie na 2,20 etatu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za 2020 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	236 000,00	236 000,00	100,00%
2.	Wpływy z prowadzonej działalności statutowej	15 190,00	14 047,50	92,48%
3.	Darowizny od podmiotów zewnętrznych	760,00	760,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	50,00	43,21	86,42%
Razem:		252 000,00	250 850,71	99,54%
Koszty				
1.	Wynagrodzenia, w tym:	178 280,00	172 890,96	96,98%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	147 500,00	147 470,69	99,98%
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	25 420,27	82,59%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	34 680,00	32 059,72	92,44%
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	25 390,49	92,73%
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 521,09	80,03%
2.3.	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	3 798,14	99,95%
2.4.	Szkolenia / badania	350,00	350,00	100,00%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10 720,00	10 141,96	94,61%
3.1.	Zakup środków czystości	920,00	867,24	94,27%
3.2.	Zakup materiałów biurowych	1 500,00	1 159,21	77,28%
3.3.	Zakup akcesoriów komputerowych	790,00	670,45	
3.4.	Zakup wyposażenia	3 310,00	3 304,12	99,82%
3.5.	Materiały do prowadzenia zajęć	4 200,00	4 140,94	98,59%
4.	Zużycie energii, w tym:	1 600,00	1 599,80	99,99%
4.1.	Energia elektryczna	1 600,00	1 599,80	99,99%
5.	Usługi obce, w tym:	23 800,00	22 907,44	96,25%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
5.1.	Usługi informatyczne	20 850,00	20 607,78	98,84%
5.2.	Organizowanie imprez kulturalnych	1 950,00	1 500,16	76,93%
5.3.	Opłaty ZAIKS	1 000,00	799,50	79,95%
6.	Pozostałe koszty, w tym:	2 920,00	2 916,37	99,88%
6.1.	Delegacje	2 710,00	2 709,14	99,97%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	210,00	207,23	98,68%
Razem:		252 000,00	242 516,25	96,24%

1) Stan należności na dzień 31.12.2020 r. - 15,46 zł

2) Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - 1 438,15 zł, w tym:

- wobec ZUS od wynagrodzeń - 968,15 zł,
- wobec US od wynagrodzeń - 470,00 zł.

3) Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - brak

4) Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 r. - 343,32 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. - 8 677,78 zł.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Zakroczym, przedstawia się następująco:

1. Grunty

Lp.	Treść	Powierzchnia	Wartość (brutto)
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	123 656 m ²	3 645 057,98 zł
2.	Grunty oddane w trwały zarząd	32 197 m ²	890 964,00 zł
3.	Pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane	1 381 357 m ²	14 447 143,90 zł
Razem		1 537 210 m²	18 983 165,88 zł

Zwiększono wartość gruntów o kwotę 1 789 118,72 zł, w tym:

- dz. ew. nr 59/2 obręb Mochty-Smok o wartości 11 849,73 zł (podział),
- dz. ew. nr 59/3 obręb Mochty-Smok o wartości 5 128,99 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/19 obręb Mochty-Smok o wartości 3 503,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/20 obręb Mochty-Smok o wartości 505,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/21 obręb Mochty-Smok o wartości 4 404,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/22 obręb Mochty-Smok o wartości 40 368,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/23 obręb Mochty-Smok o wartości 11 148,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/24 obręb Mochty-Smok o wartości 9 012,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/25 obręb Mochty-Smok o wartości 9 120,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/26 obręb Mochty-Smok o wartości 9 012,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/27 obręb Mochty-Smok o wartości 9 012,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/28 obręb Mochty-Smok o wartości 9 012,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/29 obręb Mochty-Smok o wartości 3 864,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/30 obręb Mochty-Smok o wartości 1 860,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/31 obręb Mochty-Smok o wartości 84,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/32 obręb Mochty-Smok o wartości 12 828,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/33 obręb Mochty-Smok o wartości 13 980,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/34 obręb Mochty-Smok o wartości 9 372,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/35 obręb Mochty-Smok o wartości 300,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/36 obręb Mochty-Smok o wartości 84,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/37 obręb Mochty-Smok o wartości 336,00 zł (podział),

- dz. ew. nr 62/38 obręb Mochty-Smok o wartości 49 664,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/39 obręb Mochty-Smok o wartości 5 634,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/40 obręb Mochty-Smok o wartości 7 144,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/41 obręb Mochty-Smok o wartości 8 918,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/42 obręb Mochty-Smok o wartości 420,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/43 obręb Mochty-Smok o wartości 21 216,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/44 obręb Mochty-Smok o wartości 180,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/45 obręb Mochty-Smok o wartości 280 488,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/46 obręb Mochty-Smok o wartości 4,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/47 obręb Mochty-Smok o wartości 388,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/48 obręb Mochty-Smok o wartości 11 608,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/49 obręb Mochty-Smok o wartości 60,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 41/1 obręb Smoszewo o wartości 2 734,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 41/2 obręb Smoszewo o wartości 28 703,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 57/1 obręb Smoszewo o wartości 14 259,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 57/2 obręb Smoszewo o wartości 17 178,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 35/1 obręb Zaręby o wartości 9 030,00 zł (nabycie przez Gminę),
- dz. ew. nr 32 obręb Smoły o wartości 9 900,00 zł (nabycie przez Gminę),
- dz. ew. nr 4/7 obręb Strubiny o wartości 81 009,00 zł (podział/zasiedzenie),
- dz. ew. nr 9/8 obręb Strubiny o wartości 51 264,00 zł (podział/zasiedzenie),
- dz. ew. nr 6/8 obręb Strubiny o wartości 81 152,00 zł (podział/zasiedzenie),
- dz. ew. nr 2/10 obręb Strubiny o wartości 411 625,00 zł (podział/zasiedzenie),
- dz. ew. nr 4/10 obręb Strubiny o wartości 209 724,00 zł (podział/zasiedzenie),
- dz. ew. nr 62/4 obręb 02-12 o wartości 160 794,00 zł (wygaśnięcie decyzji podziałowej),
- dz. ew. nr /11 obręb 02-15 o wartości 7 960,00 zł (działka wydzielona pod budowę drogi publicznej),
- dz. ew. nr 20/31 obręb 01-06 o wartości 26 020,00 zł (działka wydzielona pod budowę drogi publicznej),
- dz. ew. nr 15/9 obręb Wojszczyce o wartości 240,00 zł (działka wydzielona pod budowę drogi publicznej),
- dz. ew. nr 26/6 obręb 02-14 o wartości 13 800,00 zł (działka wydzielona pod budowę drogi publicznej),
- dz. ew. nr 26/5 obręb 02-14 o wartości 2 020,00 zł (działka wydzielona pod budowę drogi publicznej),
- dz. ew. nr 16/5 obręb 02-15 o wartości 6 400,00 zł (działka wydzielona pod budowę drogi publicznej),
- dz. ew. nr 75/1 obręb 02-14 o wartości 6 260,00 zł (działka wydzielona pod budowę drogi publicznej),
- dz. ew. nr 13/3 obręb 02-14 o wartości 1 630,00 zł (działka wydzielona pod budowę drogi publicznej),
- dz. ew. nr 5/2 obręb 02-04 o wartości 3 670,64 zł (działka wydzielona pod budowę drogi publicznej),
- działka ew. nr 4/6 obręb 02-04 o wartości 93 239,36 zł (działka wydzielona pod budowę drogi publicznej)

oraz zmniejszono wartość gruntów o kwotę 2 338 478,32 zł, w tym:

- dz. ew. nr 46 obręb 02-15 o wartości 4 941,00 zł (przekształcenie użytkowania wieczystego we własność),
- dz. ew. nr 66 obręb Smoszewo o wartości 31 437,00 zł (przekształcenie użytkowania wieczystego we własność),
- dz. ew. nr 67 obręb Smoszewo o wartości 31 437,00 zł (przekształcenie użytkowania wieczystego we własność),
- dz. ew. nr 68 obręb Smoszewo o wartości 31 437,00 zł (przekształcenie użytkowania wieczystego we własność),
- dz. ew. nr 14 obręb 01-07 o wartości 89 393,00 zł (sprzedaż),
- dz. ew. nr 31/40 obręb 01-08 o wartości 9 390,00 zł (sprzedaż),
- dz. ew. nr 62/5 obręb 02-12 o wartości 7 038,00 zł (wygaśnięcie decyzji podziałowej),

- dz. ew. nr 62/6 obręb 02-12 o wartości 153 756,00 zł (wygaśnięcie decyzji podziałowej),
- dz. ew. nr 69/3 obręb 02-12 o wartości 4 050,00 zł (sprzedaż),
- dz. ew. nr 41 obręb Smoszewo o wartości 31 437,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 57 obręb Smoszewo o wartości 31 437,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 41/1 obręb Smoszewo o wartości 2 734,00 zł (sprzedaż),
- dz. ew. nr 41/2 obręb Smoszewo o wartości 28 703,00 zł (sprzedaż),
- dz. ew. nr 57/1 obręb Smoszewo o wartości 14 259,00 zł (sprzedaż),
- dz. ew. nr 57/2 obręb Smoszewo o wartości 17 178,00 zł (sprzedaż),
- dz. ew. nr 2/5 obręb Strubiny o wartości 561 944,60 zł (podział/zasiedzenie),
- dz. ew. nr 4/1 obręb Strubiny o wartości 467 400,00 zł (podział/zasiedzenie),
- dz. ew. nr 6/5 obręb Strubiny o wartości 96 000,00 zł (podział/zasiedzenie),
- dz. ew. nr 9/2 obręb Strubiny o wartości 174 000,00 zł (podział/zasiedzenie),
- dz. ew. nr 59/1 obręb Mochty-Smok o wartości 16 978,72 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/2 obręb Mochty-Smok o wartości 50 000,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/4 obręb Mochty-Smok o wartości 12 000,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/11 obręb Mochty-Smok o wartości 4 008,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/6 obręb Mochty-Smok o wartości 324 000,00 zł (podział),
- dz. ew. nr 62/12 obręb Mochty-Smok o wartości 143 520,00 zł (podział).

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Budynki	36 914 306,72 zł
1.1.	<i>budynki mieszkalne (19 szt.)</i>	<i>3 014 694,20 zł</i>
1.2.	<i>budynek Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu</i>	<i>1 436 672,33 zł</i>
1.3.	<i>budynki oświaty</i>	<i>2 229 055,98 zł</i>
1.4.	<i>pozostałe budynki</i>	<i>450 728,87 zł</i>
1.5.	<i>strażnice</i>	<i>1 049 351,59 zł</i>
1.6.	<i>budynki w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu</i>	<i>5 598 139,68 zł</i>
1.7.	<i>budynki w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>28 733 803,75 zł</i>
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 915 929,67 zł
2.1.	<i>chodniki</i>	<i>384 246,81 zł</i>
2.2.	<i>drogi i ulice</i>	<i>8 119 172,84 zł</i>
2.3.	<i>linie i przyłącza energetyczne, oświetlenie uliczne</i>	<i>2 097 561,80 zł</i>
2.4.	<i>pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>5 164 614,68 zł</i>
2.5.	<i>obiekty inżynierii lądowej i wodnej w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu</i>	<i>80 524,00 zł</i>
2.6.	<i>obiekty inżynierii lądowej i wodnej w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>69 809,54 zł</i>
Razem		52 830 236,39 zł

Zmniejszono wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 52 204,00 zł, w tym:

- budynek mieszkalny przy ul. Tylnej 4 – 35 065,00 zł,
- drogę – 17 139,00 zł (podział działki pod drogą),

oraz zwiększono wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 533 863,97 zł, w tym:

- linia energetyczna w miejscowości Wólka Smoszeńska – 25 217,46 zł,
- linia energetyczna w miejscowości Janowo – 15 450,00 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Jaworowo – Trębki Stare – 36 082,03 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Smoszewo – 37 001,48 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Smoszewo i Śniadowo – 26 600,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe – 134 595,00 zł,
- drogi nabyte na skutek komunalizacji mienia Skarbu Państwa - 258 918,00 zł.

3. Urządzenia techniczne i maszyny

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Kotły i maszyny energetyczne	126 138,09 zł
1.1.	Kotły i maszyny energetyczne w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	88 789,79 zł
1.2.	Kotły i maszyny energetyczne w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	37348,3
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	292 758,40 zł
2.1.	Sprzęt komputerowy	257 289,05 zł
2.2.	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	10 742,00 zł
2.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu	4 961,00 zł
2.4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu	19 766,35 zł
3.	Urządzenia techniczne	353 952,22 zł
3.1.	Monitoring	161 653,12 zł
3.2.	Urządzenia klimatyzacyjne	26 241,65 zł
3.3.	Pozostałe urządzenia techniczne	89 059,86 zł
3.4.	Urządzenia techniczne w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu	47 159,14 zł
3.5.	Urządzenia techniczne w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu	29 838,45 zł
Razem		772 848,71 zł

Zmniejszono wartość urządzeń technicznych i maszyn o 81 979,00 zł, w tym:

- urządzenia hydrauliczne – 68 019,00 zł (przekazano do OSP w Trębkach Nowych),
- kosiarko traktorek wraz z przyczepką – 13 960,00 zł.

4. Środki transportu

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Samochód osobowy	54 833,62 zł
2.	Samochody będące w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych	931 893,22 zł
3.	Łódź płaskodenna	31 000,00 zł
4.	Autobusy przeznaczone do użytku przez szkoły	779 612,00 zł
5.	Środki transportu będące w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu	20 499,00 zł
6.	Środki transportu będące w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	92 004,00 zł
Razem		1 909 841,84 zł

5. Inne środki trwałe

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Inne środki trwałe będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	230 013,12 zł

6. Akcje i udziały

Lp.	Treść	Wartość
1.	Akcje	0,00 zł
2.	Udziały	4 500,00 zł
Razem		4 500,00 zł

Zmniejszono wartość akcji o 35 610,00 zł (dot. zlikwidowanej spółki Concorde Investissement).

7. Dane o dochodach uzyskanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

Lp.	Treść	Kwota
1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	17 862,27 zł
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 325,22 zł
3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	595 199,39 zł
3.1.	<i>obwody łowieckie</i>	<i>1 055,69 zł</i>
3.2.	<i>wpłaty za czynsz</i>	<i>468 326,13 zł</i>
3.3.	<i>wpłaty z najmu i dzierżawy</i>	<i>125 817,57 zł</i>
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 366,96 zł
5.	dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	738 218,56 zł
6.	wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 411,44 zł
Razem		1 498 383,84 zł