

**ZARZĄDZENIE NR 23/2019**  
**BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za rok 2018**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 <sup>1)</sup>), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 poz. 561, z 2018 r. 2500) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523, 2243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Zakroczymiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2018 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuję Radzie Miejskiej w Zakroczymiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2018, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za rok 2018, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Zakroczym, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669,2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM ZA 2018 ROK**

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

Ustalono:

**dochody w łącznej kwocie: 31.298.024,00 zł,**

w tym:

1) dochody bieżące: 30.363.877,00 zł,

2) dochody majątkowe: 934.147,00 zł,

**wydatki w łącznej kwocie: 32.461.436,00 zł,**

w tym:

1) wydatki bieżące: 28.537.473,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 3.923.963,00 zł.

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

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

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

- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 25/2018 z dnia 29 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 33/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 36/2018 z dnia 10 maja 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr XLIX/357/2018 z dnia 22 maja 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 46/2018 z dnia 28 maja 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 55/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr L/366/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 61/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 66/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 74/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 78/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 83/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr LI/379/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 92/2018 z dnia 7 września 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr LII/384/2018 z dnia 17 września 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr LIII/385/2018 z dnia 25 września 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 95/2018 z dnia 28 września 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 100/2018 z dnia 8 października 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 103/2018 z dnia 19 października 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr LIV/387/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr II/6/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 121/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 131/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

<b>plan dochodów:</b>	<b>33.405.351,18 zł,</b>
w tym:	
1) dochody bieżące:	31.749.719,01 zł,
2) dochody majątkowe:	1.655.632,17 zł,

<b>plan wydatków:</b>	<b>35.154.763,18 zł,</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące;	31.067.127,76 zł,
2) wydatki majątkowe:	4.087.635,42 zł.

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

### ***DOCHODY GMINY ZAKROCZYM***

<b>Dochody i przychody wynoszą -</b>	<b>36.629.435,05 zł</b>
składają się z:	
1. dochodów na zadania własne -	26.726.898,41 zł,
2. dochodów na zadania zlecone -	6.865.879,34 zł,
3. przychody -	3.036.657,30 zł.

Dochody własne stanowią 79,56 % dochodów ogółem.

Dochody na zadania zlecone stanowią 20,44 % dochodów ogółem.

#### **Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaje dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	dochody bieżące	31.749.719,01	31.930.337,43	100,57 %
2.	dochody majątkowe	1.655.632,17	1.662.440,32	100,41 %
	<b>Razem:</b>	<b>33.405.351,18</b>	<b>33.592.777,75</b>	<b>100,56 %</b>

## ***Dochody bieżące Gminy Zakroczym:***

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**plan: 198.299,13 zł      wykonanie: 198.298,21 zł      (wykonanie 100 %)**

#### **1) rozdział 01095 – Pozostała działalność, w tym:**

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /obwody łowieckie/ - 930,08 zł,

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych/ - 197.368,13 zł.

### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan: 378.487,00 zł      wykonanie: 370.822,08 zł      (wykonanie 97,97 %)**

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

a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 19.318,53 zł,

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 145.781,49 zł,

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wpłaty z dzierżawy/ – 195.790,66 zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od zaległości/ – 3.555,76 zł,

e) wpływy z różnych dochodów /bezumowne korzystanie z działki/ - 6.375,64 zł.

### **3. Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan: 973.169,53 zł      wykonanie: 975.332,70 zł      (wykonanie 100,22 %)**

#### **1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 73.364,16 zł, w tym:**

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr działalności gospodarczej, kwalifikacje wojskowe, dowody osobiste/ - 73.361,06 zł,

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych osobowych/ - 3,10 zł.

**2) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 887.916,74 zł, w tym:**

a) wpływy z dywidend - 175,00 zł,

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

c) wpływy z różnych dochodów /m.in. koszty postępowania procesowego/ - 24.733,50 zł,

d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/ - 21.224,00 zł,

**3) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 13.922,76 zł,**  
· wpływy z różnych dochodów,

**4) rozdział 75095 - Pozostała działalność - 129,04 zł,**

a) wpływy z usług - 128,69 zł,

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

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

**plan: 64.036,00 zł                      wykonanie: 57.052,64 zł                      (wykonanie 89,09 %)**

**1) rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.284,94 zł,**

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

**2) rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 55.767,70 zł,**

· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku/.

## **5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan: 40.656,15 zł                      wykonanie: 40.645,01 zł                      (wykonanie 99,97 %)**

**1) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w tym:**

a) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zakroczym/ - 16.903,01 zł,

b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja z Województwa Mazowieckiego na remont elewacji oraz schodów strażnicy w Wojszczykach/ - 23.742,00 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: 10.554.050,00 zł      wykonanie: 10.899.516,28 zł      (wykonanie 103,27 %)**

**1) rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.018,84 zł, w tym:**

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 12.703,47 zł,

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 315,37 zł,

**2) rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.500.697,76, w tym:**

a) wpływy z podatku od nieruchomości – 3.376.900,40 zł,

- b) wpływy z podatku rolnego – 27.297,20 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 25.050,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 27.173,00 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.579,00 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 290,00 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.231,16 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 38.177,00 zł,

**3) rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.981.916,41 zł, w tym:**

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.114.531,96 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 447.177,70 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 4.650,34 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 136.045,40 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 74.362,04 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej – 3.580,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 178.473,95 zł,
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.345,69 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.749,33 zł,

**4) rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 296.662,16 zł, w tym:**

- a) wpływy z opłaty skarbowej – 32.217,00 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 162.636,27 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /zajęcie pasa drogowego/ - 43.621,85 zł,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł,

- e) wpływy z różnych opłat – 58.000,00 zł,
- f) wpływy z pozostałych odsetek – 175,44 zł,

**5) rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5.107.221,11 zł, w tym:**

- a) wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.341.207,00 zł,
- b) wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 766.014,11 zł.

**7. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**plan: 6.435.170,70 zł      wykonanie: 6.433.714,91 zł      (wykonanie 99,98 %)**

**1) rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.640.966,00 zł,**

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

**2) rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.736.632,00 zł,**

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

**3) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 49.318,91 zł, w tym:**

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 14.638,44 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 20.465,56 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 454,58 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku/ - 13.689,70 zł,
- d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 70,63 zł,

**4) rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 6.798,00 zł,**

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa.

## **8. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**plan: 482.578,50 zł      wykonanie: 486.749,99 zł      (wykonanie 100,86 %)**

### **1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 24.158,79 zł, w tym:**

a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów /Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu/ – 78,00 zł,

b) wpływy z różnych opłat /Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu/ – 257,81 zł,

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9.415,00 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.400,00 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 7.015,00 zł,

d) wpływy z usług /Szkoła Podstawowa w Emolinku/ – 200,04 zł,

e) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych/ – 499,30 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Emolinku – 95,93 zł,

· Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 64,21 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 339,16 zł,

f) wpływy z różnych dochodów – 1.708,64 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Emolinku – 389,33 zł,

· Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 465,51 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 853,80 zł,

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

### **2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 34.877,20 zł, w tym:**

a) wpływy z usług /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym/ - 11.587,20 zł, w tym:

· z gminy Załuski – 6.816,00 zł,

· z gminy Joniec – 2.044,80 zł,

· z gminy Czerwińsk – 2.726,40 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 23.290,00 zł,

**3) rozdział 80104 – Przedszkola – 183.485,54 zł, w tym:**

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.726,00 zł,

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 62.524,50 zł,

c) wpływy z usług /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym/- 9.335,04 zł, w tym:

· z gminy Załuski – 6.830,64 zł,

· z gminy Czerwińsk – 2.003,52 zł,

· z gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 500,88 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 95.900,00 zł,

**4) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 114.398,10 zł,**

· wpływy z usług /żywienie/,

**5) rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.370,00 zł,**

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

**6) rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49.789,86 zł,**

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

**7) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 78.670,50 zł, w tym:**

a) wpływy z różnych dochodów /nagroda od Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika Szkoły Podstawowej w Emolinku/ – 8.782,50 zł,

b) 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 /dotacja na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”/ - 69.888,00 zł.

**9. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

**1) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,**

· wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

**10. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan: 1.004.810,00 zł              wykonanie: 993.481,78 zł              (wykonanie 98,87 %)**

**1) rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 51.361,24 zł, w tym:**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna/ - 9.092,64 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej/ - 42.268,60 zł,

**2) rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 236.026,80 zł, w tym:**

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

**3) rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 495.007,13 zł, w tym:**

- a) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 2.411,60 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ - 492.595,53 zł,

**4) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 128.510,72 zł, w tym:**

- a) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/ - 1.362,40 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 1.650,92 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej/ - 123.593,40 zł,
- d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/ - 1.904,00 zł,

**5) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.158,29 zł, w tym:**

- a) wpływy z usług – 37,81 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 10.755,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 4.365,48 zł,

**6) rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 67.417,60 zł,**

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

## **11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan: 105.894,00 zł      wykonanie: 103.493,53 zł      (wykonanie 97,73 %)**

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

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

## **12. Dział 855 – Rodzina**

**plan: 6.566.357,00 zł      wykonanie: 6.537.014,36 zł      (wykonanie 99,55 %)**

### **1) rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 3.856.071,55 zł, w tym:**

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 567,75 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 7.134,37 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /program Rodzina 500+/- 3.848.369,43 zł,

### **2) rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.437.227,08 zł, w tym:**

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 354,40 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 3.377,47 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.397.063,85 zł,
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – 36.431,36 zł,

### **3) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 136,73 zł,**

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

### **4) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 243.579,00 zł,**

- a) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /program rządowy „Dobry start”/ - 222.890,00 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /asystent rodziny/ - 14.849,00 zł,

d) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /dotacja od Wojewody Mazowieckiego przeznaczona na dofinansowanie kosztów zadania określonego w programie asystent rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018/ - 5.840,00 zł.

### **13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan: 4.935.935,00 zł      wykonanie: 4.823.941,53 zł      (wykonanie 97,73 %)**

**1) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 676.837,79 zł, w tym:**

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnych /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ – 671.442,83 zł,

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.286,70 zł,

c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.108,26 zł,

**2) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 0,00 zł,**

· wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

**3) rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – 3.949.477,12 zł, w tym:**

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /czynsze/ – 323.015,25 zł,

b) wpływy z usług /m. in. opłaty za wodę i ścieki/ - 3.586.285,80 zł,

c) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości/ - 12.615,63 zł,

d) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 22.422,42 zł,

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

**4) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 197.626,62 zł, w tym:**

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

## **14. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**plan: 10.158,00 zł**

**wykonanie: 10.157,34 zł**

**(wykonanie 99,99 %)**

**1) rozdział 92695 – Pozostała działalność, w tym:**

· wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów.

## ***Dochody majątkowe Gminy Zakroczym:***

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**plan: 100.000,00 zł      wykonanie: 100.000,00 zł      (wykonanie 100 %)**

#### **1) rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,**

· dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły”/.

### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan: 1.027.219,00 zł      wykonanie: 1.034.027,15 zł      (wykonanie 100,66 %)**

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

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11.655,90 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych – 1 przy ulicy O.H.Koźmińskiego 7 i 10 oraz 2 przy ulicy Warszawskiej 25b i 4 działek/ - 1.022.371,25 zł.

### **3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan: 10.000,00 zł      wykonanie: 10.000,00 zł      (wykonanie 100 %)**

#### **1) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w tym:**

· dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej”/.

#### **4. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**plan: 359.113,17 zł      wykonanie: 359.113,17 zł      (wykonanie 100 %)**

##### **1) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym:**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych /dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku/ - 29.251,77 zł,

b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – 329.861,40 zł.

#### **5. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**plan: 159.300,00 zł      wykonanie: 159.300,00 zł      (wykonanie 100 %)**

##### **1) rozdział 92695 – Pozostała działalność, w tym:**

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadania pn.: „budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63”/ – 149.300,00 zł,

b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo”/ - 10.000,00 zł.

**Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Tabela nr 1 do załącznika nr 1.**

**Szczegółową realizację dochodów i wydatków Gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, przedstawia Tabela nr 4 do załącznika nr 1.**

**Szczegółową realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Tabela nr 5 do załącznika nr 1.**

## ***PRZYCHODY***

- 1) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wykonano 1.036.657,30 zł,
- 2) § 952 – kredyty – wykonano 2.000.000,00 zł /zaciągnięto kredyt w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach/.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.**

## **WYDATKI GMINY ZAKROCZYM**

**Wydatki i rozchody wynoszą - 34.688.971,69 zł**

składają się z:

- 1. wydatków na zadania własne - 26.986.504,35 zł,
- 2. wydatków na zadania zlecone - 6.865.879,34 zł,
- 3. rozchodów - 836.588,00 zł.

**Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaje wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	wydatki bieżące	31.067.127,76	30.000.408,06	96,57 %
2.	wydatki majątkowe	4.087.635,42	3.851.975,63	94,23 %
	<b>Razem:</b>	<b>35.154.763,18</b>	<b>33.852.383,69</b>	<b>96,30 %</b>

### ***Wydatki bieżące Gminy Zakroczym:***

#### **Wydatki bieżące obejmują:**

- a) Wydatki jednostek budżetowych – 20.721.764,36 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą – 11.966.580,57 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą - 8.755.183,79 zł,
- b) Dotacje na zadania bieżące – 1.003.560,53 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.036.848,15 zł,
- d) Wydatki na obsługę długu – 230.889,07 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 – 7.345,95 zł.

**Szczegółowe zestawienie wydatków Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Tabela nr 2 do załącznika nr 1.**

## **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**plan: 209.368,13 zł      wykonanie: 206.418,07 zł      (wykonanie 98,59 %)**

### **1) rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9.049,94 zł,**

· wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /zwrot podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej/,

### **2) rozdział 01095 – Pozostała działalność – 197.368,13 zł, w tym:**

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

- składki na ubezpieczenia społeczne – 401,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 57,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.335,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe/ - 1.075,37 zł,
- różne opłaty i składki /zwrot podatku/ - 193.498,16 zł.

## **2. Dział 600 – Transport i łączność**

**plan: 884.799,98 zł      wykonanie: 867.561,49 zł      (wykonanie 98,05 %)**

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

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

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

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

### **3) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 863.065,89 zł,**

· wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

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

b) zakup usług remontowych /remont nawierzchni tłuczniowej ulicy Utrata, Duchowizna, Parowa Okólna, Pieczoługi, Starostwo, Klasztorna, Gałachy, Ostrzykowizna, w miejscowości Smoszewo, Trębki Nowe, Błogosławie, Czarna i Henrysin, wykonano nakładkę asfaltową w miejscowości Smoszewo, częściowe remonty nawierzchni asfaltowych w Trębkach Nowych, wykonano remonty dróg oraz odwodnienie dróg

gminnych w ulicy Klasztornej i Tylnej w Zakroczymiu, wykonano dokumentację techniczną dróg ulicy Klasztornej, Spacerowej, Al. Spółdzielni i Tylnej w Zakroczymiu oraz drogi w Smoszewie, koszty inspektora nadzoru/ - 622.975,61 zł,

c) zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Strubiny i ul. Koźmińskiego w Zakroczymiu, wykonanie oznakowania drogowego, usługi transportowe – transport destruktu, usługi koparko-ładowarką, pielęgnacja zieleni w miejscowości Strubiny, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających w Smoszewie, ksero map zasadniczych, założenie ewidencji dróg, / - 239.868,88 zł.

### **3. Dział 630 – Turystyka**

**plan: 7.000,00 zł                      wykonanie: 7.000,00 zł                      (wykonanie 100 %)**

#### **1) rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,**

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

a) realizację zadania pn.: „Weekend z flisakami i rzeką Wisłą” przez Fundację kierunek Smoszewo – 5.000,00 zł,

b) realizację zadania pn.: „Śladami Kopernika” przez Stowarzyszenie Klub Seniorów im. Brata Zeno w Wojszczykach – 2.000,00 zł.

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan: 150.544,00 zł                      wykonanie: 97.946,58 zł                      (wykonanie 65,06 %)**

#### **1) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,**

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

a) zakup usług pozostałych /usługi rzeczoznawcy, obsługa geodezyjna, ogłoszenia w prasie lokalnej, wykonanie naklejek BHP i tabliczki informacyjnej, czynności notarialne, dzierżawa gruntu Wspólnota Gruntowa Wsi Janowo, / - 54.480,72 zł,

b) różne opłaty i składki /wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze – 1.635,40 zł,

c) podatek od towarów i usług (VAT) – 469,60 zł,

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

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.354,86 zł.

## **5. Dział 710 – Działalność usługowa**

**plan: 61.241,00 zł                      wykonanie: 59.548,69 zł                      (wykonanie 97,24 %)**

### **1) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 58.940,17 zł,**

· zakup usług pozostałych /zamieszczenie ogłoszenia w gazecie nowodworskiej, opracowanie projektów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, prace planistyczne do 3 umów/,

### **2) rozdział 71035 – Cmentarze – 608,52 zł,**

· zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty i znicze/.

## **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan: 4.843.736,00 zł                      wykonanie: 4.689.397,61 zł                      (wykonanie 96,81 %)**

### **1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 74.168,65 zł,**

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

a) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 807,59 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.556,48 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.237,61 zł,

d) składki na Fundusz Pracy – 1.458,98 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia /czytniki dowodów osobistych – 4 szt./ – 1.995,99 zł,

f) zakup usług remontowych /odkażanie dokumentów w komorze fumigacyjnej – konserwacja/ – 100,00 zł,

g) zakup usług pozostałych /koszty przesyłki/ – 12,00 zł,

Wydatki otrzymane z dotacji celowej częściowo pokrywają ponoszone koszty.

### **2) rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na powiatach powiatu) – 210.756,78 zł,**

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

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/ – 187.004,69 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /zakup sprzętu komputerowego do nagrywania sesji rady oraz wieńców i kwiatów okolicznościowych/ – 11.734,70 zł,
- c) zakup środków żywności – 1.453,09 zł,
- d) zakup usług pozostałych /spotkanie wielkanocne, Kongres Gmin Wiejskich, szkolenie przewodniczącego rady, podpis kwalifikowany dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego rady/ – 10.564,30 zł,

**3) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.113.204,85 zł,**

· wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego, w tym:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna, ekwiwalent za okulary korygujące, woda dla kierowców/ - 4.501,45 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.439.060,72 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.599,02 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /prowizja sołtysów – inkaso/ - 31.403,59 zł,
- e) składki na ubezpieczenie społeczne – 419.420,54 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 50.647,74 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 31.579,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia i o dzieło/ - 42.589,94 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, materiały do konserwacji pomieszczeń biurowych w urzędzie, części wymienne do komputerów, paliwo, wyposażenie i konserwacja samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia biurowego, zakup telewizora, zakup podzespołów do serwera i dysków twardych, licencje i oprogramowania komputerowe/ – 172.388,46 zł,
- j) zakup środków żywności /art. spożywcze dla potrzeb obsługi sekretariatu oraz wody do dystrybutorów na potrzeby urzędu/ – 4.260,82 zł,
- k) zakup energii, gazu i wody – 45.415,28 zł,
- l) zakup usług remontowych /przeglądy i konserwacje systemów elektrycznych, ppoż, naprawy i konserwacje IT, remonty pomieszczeń w urzędzie, przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożarowej, serwis klimatyzacji, remont samochodu służbowego, wykonanie

dokumentacji technicznej, przegląd okresowy kasy fiskalnej, naprawa gniazd sieciowych/ - 83.647,43 zł,

ł) zakup usług zdrowotnych / medycyna pracy - badania lekarskie/ - 2.513,00 zł,

m) zakup usług pozostałych /m.in. przesyłki pocztowe i transportowe, obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, obsługa informatyczna, abonament za RTV, wykonanie pieczętek i pieczęci urzędowych, koszty wysyłek, badania techniczne samochodu służbowego, monitorowanie i ochrona budynku urzędu, inwentaryzacji instalacji elektrycznej w urzędzie, brakowanie dokumentów, wykonanie tabliczek na budynek urzędu, dofinansowanie studiów, czynsz i sanitaryzacja urządzenia na wodę dla pracowników urzędu, dostawa i montaż klimatyzacji, przegląd okresowe i roczne/ - 428.948,72 zł,

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 13.044,37 zł,

o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /ekspertyza techniczna budynku urzędu miejskiego/- 6.115,50 zł,

p) podróże służbowe krajowe /delegacje pracowników/ - 19.118,76 zł,

r) różne opłaty i składki /m. in. polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze, składki roczne na Związek Miast Nadwiślańskich i Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek/ - 24.560,20 zł,

s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49.995,33 zł,

t) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /podatek leśny oraz od środków transportowych gminy Zakroczym/ - 5.764,00 zł,

u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 12.373,57 zł,

w) szkolenia pracowników - 47.257,41 zł,

#### **4) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 281.930,41 zł,**

· wydatki bieżące na promocję gminy, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe - 11.811,80 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. zakup kalendarzy, materiały promocyjne, gadżety, artykuły na potrzeby imprez promocyjnych, banery reklamowe, kwiaty okolicznościowe/ - 29.917,26 zł,

c) zakup środków żywności /artykuły żywnościowe na organizację imprez: „Dzień Dziecka” w Trębkach Nowych oraz „Święto Samorządu Terytorialnego i Dzień Dziecka”

w Zakrocymiu, zakup środków żywności na potrzeby imprez integracyjno-rozrywkowych np. „Pożegnanie lata”/ – 5.649,15 zł,

d) zakup usług pozostałych /m.in. współpraca z mediami – publikacje i ogłoszenia, najem urządzeń, organizacja zabaw dla dzieci oraz obsługa techniczna imprez: „Święto Samorządu Terytorialnego i Dzień Dziecka” w Zakrocymiu, piknik charytatywny „Chwytaj promienie słońca” w Smoszewie, „Dzień Dziecka” w Trębkach Nowych, „Wianki nad Wisłą” w Smoszewie, „Disco pod gwiazdami” w Zakrocymiu, usługi transportowe, wykonanie filmu promującego gminę, wykonanie toreb, teczek i materiałów promocyjnych, wydruk gazetki: „Kurier Zakroczymski” oraz albumu „Klasztor Ojców Kapucynów w Zakrocymiu/ - 228.962,56 zł,

e) różne opłaty i składki /ZAiKS/ – 5.589,64 zł,

#### **5) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 9.336,92 zł, w tym:**

· wydatki bieżące na działalność sołtysów oraz organizację spotkań:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ - 6.656,94 zł,

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

c) zakup środków żywności – 152,15 zł,

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

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

**plan: 64.036,00 zł                      wykonanie: 57.052,64 zł                      (wykonanie 89,09 %)**

#### **1) rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.284,94 zł,**

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

a) składki na ubezpieczenia społeczne – 184,62 zł,

b) składki na Fundusz Pracy – 26,32 zł,

c) wynagrodzenia bezosobowe – 1.074,00 zł.

**2) rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 55.767,70 zł,**

· wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, w tym na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych/ - 27.241,15 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 491,49 zł,

c) składki na Fundusz Pracy – 62,52 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie dla urzędnika wyborczego, obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych, obsługa organizacyjna wyborów samorządowych/ - 12.623,39 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia /materiały eksploatacyjne i gospodarcze, parawany wyborcze – trójdzielne, niszczarka/ - 8.122,42 zł,

f) zakup środków żywności /artykuły żywnościowe dla Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych/ - 1.067,68 zł,

g) zakup usług pozostałych /wydruk kart do głosowania, pieczętki/ - 5.735,28 zł,

h) podróże służbowe krajowe /koszty podróży związanych z wywieszaniem obwieszczeń wyborczych, dojazd na szkolenia do Krajowego Biura Wyborczego, dostarczenie protokołów z wyborów samorządowych/ - 423,77 zł.

**8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan: 466.346,15 zł      wykonanie: 432.626,18 zł      (wykonanie 92,77 %)**

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

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

**2) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 379.261,96 zł, w tym:**

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /działania ratownicze/ - 23.855,63 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 7.764,15 zł,

· OSP Trębki Nowe – 11.523,88 zł,

· OSP Wojszczyce – 4.567,60 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.067,25 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 1.323,63 zł,

· OSP Trębki Nowe – 1.513,92 zł,

· OSP Wojszczyce – 229,70 zł,

c) wynagrodzenia bezosobowe - 67.659,07 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 26.848,71 zł,

· OSP Trębki Nowe – 26.102,13 zł,

· OSP Wojszczyce – 14.708,23 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. zakup paliwa, mundury dla strażaków, narzędzia, sprzęt gaśniczy, części i materiały eksploatacyjne do samochodu, krzesła – 60 szt., narzędzia potrzebne do budowy strażnicy, wąż do automatu, rękawice techniczne - specjalistyczne/ – 79.852,17 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 15.273,74 zł,

· OSP Trębki Nowe – 31.545,31 zł,

· OSP Wojszczyce – 30.049,11 zł,

· OSP w Nowym Dworze Mazowieckim – 2.984,01 zł,

e) zakup energii - 31.514,67 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 18.703,10 zł,

· OSP Trębki Nowe – 6.085,44 zł,

· OSP Wojszczyce – 6.726,13 zł,

f) zakup usług remontowych /remont samochodów i sprzętu oraz strażnicy OSP Wojszczyce/ - 135.951,10 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 5.099,58 zł,

· OSP Trębki Nowe – 561,50 zł,

· OSP Wojszczyce – 130.290,02 zł,

g) zakup usług pozostałych /m.in. karty paliwowe, badania okresowe strażaków, badania techniczne samochodów / - 17.552,10 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 7.061,02 zł,

· OSP Trębki Nowe – 3.269,33 zł,

· OSP Wojszczyce – 7.221,75 zł,

h) różne opłaty i składki /ubezpieczenia strażaków i OC/ - 19.809,97 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 6.125,00 zł,

· OSP Trębki Nowe – 10.766,70 zł,

· OSP Wojszczyce – 2.918,27 zł.

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

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

**4) rozdział 75495 – Pozostała działalność – 48.364,22 zł,**

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

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

b) zakup usług remontowych – 1.230,00 zł,

c) zakup usług pozostałych – 45.221,23 zł.

**9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**plan: 234.000,00 zł      wykonanie: 230.889,07 zł      (wykonanie 98,67 %)**

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

**10. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**plan: 95.000,00 zł      wykonanie: 8.861,17 zł      (wykonanie 9,33 %)**

**1) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 8.861,17 zł:** w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,

b) zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/ - 8.861,17 zł,

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

a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe /plan/ – 83.000,00 zł,

b) rezerwa ogólna. Plan na dzień 01.01.2018 roku wynosił 200.000,00 zł i został rozdysponowany na:

· remonty pomieszczeń w szkołach podstawowych w wysokości 182.000,00 zł,

· koszty zastępstwa procesowego – 18.000 zł.

**11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**plan: 8.575.088,50 zł      wykonanie: 8.122.805,99 zł      (wykonanie 94,73 %)**

**1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5.240.528,44 zł,** w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 186.225,14 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Emolinku – 44.139,99 zł,

· Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 48.259,82 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 93.825,33 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ – 3.263.937,62 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 794.558,69 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 840.660,11 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 1.628.718,82 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 220.817,19 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 52.511,67 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 59.297,53 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 109.007,99 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 608.276,31 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 148.384,51 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 159.089,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 300.802,80 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 69.985,33 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 14.005,98 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 21.779,17 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 34.200,18 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/ – 400,00 zł,
- g) nagrody konkursowe – 1.752,94 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 789,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 963,94 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, opał, sprzęt komputerowy, wyposażenie, tablice informacyjne, tablica pamiątkowa, sprzęt komputerowy, urządzenia sportowe/ - 113.097,34 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 42.205,44 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 24.867,52 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 38.961,37 zł,
  - urząd miejski – 7.063,01 zł,
- i) zakup środków żywności - 3.073,16 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 261,38 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.811,78 zł,

j) zakup środków dydaktycznych i książek – 45.345,29 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 19.925,17 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 7.222,40 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 18.197,72 zł,

k) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 101.605,52 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 9.715,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 26.283,65 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 65.605,97 zł,

l) zakup usług remontowych – 296.637,94 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku /naprawa i konserwacja sprzętu, serwis systemu alarmowego/ - 1.309,62 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach /naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa nawierzchni wokół szkoły/ - 2.829,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu /naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa dachu, częściowa naprawa instalacji wodnej, remont sali nr 16/ - 31.332,01 zł,
- urząd miejski /wykonanie dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach: Szkoły Podstawowej w Emolinku, Szkoły Podstawowej w Wojszczykach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu/ - 261.167,31 zł,

ł) zakup usług zdrowotnych – 3.315,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 840,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 350,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 2.125,00 zł,

m) zakup usług pozostałych /m.in. ochrona mienia, dozorowanie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy, opracowanie instrukcji ppoż, odnowienie domeny, usługa informatyczna, usługa introligatorska, wykonanie zdjęć, pomiary elektryczne i hydrauliczne, pranie wykładziny, badanie wody/ - 88.366,96 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 16.441,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 26.589,29 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 45.336,57 zł,

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.224,90 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.350,21 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.762,66 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 1.112,03 zł,
- o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii / Szkoła Podstawowa w Emolinku / - 922,50 zł,
- p) podróże służbowe i krajowe – 3.286,12 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 98,62 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 546,61 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 2.640,89 zł,
- r) różne opłaty i składki /ubezpieczenia mienia/ - 3.514,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 754,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 986,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 1.774,00 zł,
- s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 208.800,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 46.390,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 52.160,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 110.250,00 zł,
- t) podatek od towarów i usług (VAT) - 0,00 zł,
- u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu/ – 100,00 zł,
- w) szkolenia pracowników – 15.845,18 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 5.223,08 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 3.000,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 7.622,10 zł.

**2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 292.008,63 zł, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 14.416,14 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3.672,68 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 4.158,27 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 6.585,19 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 202.376,87 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 49.910,46 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 54.012,76 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 98.453,65 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.121,27 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3.512,66 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 3.392,60 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 7.216,01 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 38.980,06 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 9.624,19 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 10.355,17 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 19.000,70 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 4.030,22 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.378,88 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.483,63 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 1.167,71 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 4.317,07 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3.947,07 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 370,00 zł,
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 4.497,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 4.000,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 497,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych / Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/  
– 150,00 zł,
- i) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym ucześcujących do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach/- 0,00 zł,
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.020,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.880,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.880,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 3.260,00 zł,
- k) szkolenia pracowników /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu/  
– 100,00 zł,

### **3) rozdział 80104 – Przedszkola - 833.066,56 zł,**

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

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czystcowych w Zakroczymiu im. Wandy Olędzkiej/ - 258.207,38 zł,

b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 18.459,02 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 276.245,76 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23.237,80 zł,

e) składki na ubezpieczenia społeczne – 52.458,34 zł,

f) składki na Fundusz Pracy – 7.293,60 zł,

g) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

h) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. materiały biurowe, środki czystości, opał, piasek do piaskownicy, wyposażenie/ – 24.581,41 zł,

i) zakup środków żywności - 49.362,92 zł,

j) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.199,14 zł,

l) zakup energii – 6.711,23 zł,

l) zakup usług zdrowotnych – 1.100,00 zł,

ł) zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwis internetowy, badanie wody, przegląd, pomiar instalacji elektrycznej/ – 7.695,12 zł,

m) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do przedszkoli w innych gminach/ - 83.652,49 zł, w tym:

· Załuski – 12.701,38 zł,

· Nowy Dwór Mazowiecki – 15.125,94 zł,

· Czosnów – 19.844,81 zł,

· Pomiechówek – 16.414,96 zł,

· m. st. Warszawa – 13.953,84 zł,

· Łomianki – 5.611,56 zł,

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.262,35 zł,

o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.550,00 zł,

p) szkolenia pracowników – 50,00 zł,

**4) rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 3.437,14 zł, w tym:**

· zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki/,

**5) rozdział 80110 – Gimnazja – 924.578,53 zł, w tym:**

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 33.234,54 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ - 560.380,77 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 63.158,04 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 113.787,25 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 13.227,95 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biurowe, pieczętki/ – 8.584,63 zł,
- g) zakup energii /energia, woda, gaz/ – 64.676,50 zł,
- h) zakup usług remontowych /naprawa dachu/ – 600,00 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 625,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych /ochrona mienia i dozоровanie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszty i prowizje, opłata pocztowa, usługi informatyczne, dorabianie kluczy/ - 17.190,93 zł,
- k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.566,89 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 1.155,07 zł,
- ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.010,00 zł,
- m) szkolenia pracowników – 380,96 zł,

**6) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 282.298,95 zł, w tym:**

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów za dojazdy osób niepełnosprawnych/ - 2.947,38 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo i części do autobusów/ - 200.057,87 zł,
- c) zakup usług remontowych /naprawy autobusów/ - 38.136,66 zł,
- d) zakup usług pozostałych /doładowania karty, badania techniczne, wymiana opon, dowozy osób niepełnosprawnych, opłaty drogowe/ - 21.997,04 zł,
- e) różne opłaty i składki /polisy/ - 19.160,00 zł,

**7) rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.345,16 zł,**

w tym:

a) zakup usług pozostałych - 3.200,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 1.950,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 1.250,00 zł,

b) szkolenia pracowników - 21.145,16 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 4.618,96 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 4.461,05 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu - 12.065,15 zł,

**8) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 173.413,18 zł,**

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

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 399,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 61.519,97 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.321,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 10.932,15 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy - 1.531,21 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, gniazda elektryczne, wyposażenie/ - 7.189,83 zł,
- g) zakup środków żywności - 80.088,51 zł,
- h) zakup usług remontowych /naprawa dachu, częściowa naprawa instalacji wodnej/ - 2.500,00 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych - 567,15 zł,
- k) podróże służbowe krajowe - 93,56 zł,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.380,00 zł,
- ł) szkolenie pracowników - 640,80 zł,

**9) 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 - 67.569,93 zł,**

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

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.479,56 zł,

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.870,12 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.223,65 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.058,57 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 1.291,03 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.647,00 zł,

**10) rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 102.395,88 zł,**

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 4.979,13 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.998,80 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.476,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 13.954,50 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 1.988,89 zł,
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 498,56 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,00 zł,

**11) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 107.993,06 zł,**

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.066,40 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.826,47 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.033,30 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.769,86 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 2.105,03 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.192,00 zł,

**12) rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49.789,86 zł, w tym:**

a) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 49.789,86 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 6.702,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 8.621,40 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 34.466,16 zł,

b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

**13) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 21.380,67 zł, w tym:**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń /nagroda od Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika Szkoły Podstawowej w Emolinku/ – 7.500,00 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,

d) wynagrodzenia osobowe pracowników /wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”/ - 4.145,71 zł,

e) składki na ubezpieczenia społeczne /nagroda od Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika Szkoły Podstawowej w Emolinku/ – 1.282,50 zł,

f) składki na ubezpieczenia społeczne /wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”/ - 712,66 zł,

g) składki na Fundusz Pracy /wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”/ - 101,57 zł,

g) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ – 1.300,00 zł,

h) nagrody konkursowe /nagrody w organizowanych przez szkołę konkursach edukacyjnych pod patronatem Burmistrza Zakroczymia/ – 1.870,91 zł,

i) zakup materiałów i wyposażenia / książki na zakończenie roku szkolnego, sprzęt i artykuły elektryczne/ – 2.081,31 zł,

j) zakup materiałów i wyposażenia /wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”/ - 0,00 zł,

k) zakup usług pozostałych /wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”/ - 2.386,01 zł.

## **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**plan: 160.000,00 zł      wykonanie: 157.510,47 zł      (wykonanie 98,44 %)**

### **1) rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 11.250,00 zł,**

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

a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.560,00 zł,

b) zakup usług pozostałych – 6.690,00 zł,

### **2) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 146.260,47 zł w tym:**

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 89.906,90 zł, w tym dla:

· stowarzyszenia „Dobry klimat” na realizację zadania pn.: „Wsparcie rodzin z gminy Zakroczym w ramach placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Świetlica Środowiskowa Przyjaciół” - 59.906,90 zł,

· stowarzyszenia „Antidotum” na realizację zadania pn.: „Program „IPRO”- dla osób z problemem uzależnienia” – 30.000,00 zł,

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

b) wynagrodzenia bezosobowe /prowadzenie indywidualnych konsultacji terapeutycznych w ramach punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej/ – 31.763,60 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,

d) zakup usług pozostałych /m. in. pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, organizacja pikniku rodzinnego, realizacja programów profilaktycznych/ – 24.189,97 zł,

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł.

### **13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan: 2.333.026,00 zł      wykonanie: 2.297.305,46 zł      (wykonanie 98,47 %)**

#### **1) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 246.027,34 zł,**

· zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za pobyt 7 osób przebywających w domu pomocy społecznej/,

#### **2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.355,90 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie – porady psychologa/ – 6.525,40 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.030,50 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 2.800,00 zł,

#### **3) rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 51.361,24 zł, w tym:**

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 0,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 51.361,24 zł, w tym:
  - składki od świadczeń rodzinnych – zadania zlecone – 9.092,64 zł,
  - ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – zadania własne – 42.268,60 zł,

#### **4) rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 327.608,38 zł, w tym:**

- a) świadczenia społeczne – 325.728,78 zł, w tym:
  - zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa /wypłacono 138 osobom 648 świadczeń/ – 236.026,80 zł,
  - zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy /leczenie, żywność, opał, zdarzenia losowe, remonty, zakup leków, środki czystości, zakup odzieży, remonty, zwrot kosztów dojazdu, zasiłki na wyjazd dzieci na kolonie, organizacja pogrzebu/ - 89.701,98 zł,
- b) zakup usług pozostałych /sprawienie pogrzebu/ – 1.879,60 zł,

**5) rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 71.507,66 zł, w tym:**

- a) świadczenia społeczne – 68.190,53 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /tonery, materiały biurowe/ – 1.203,94 zł,
- c) zakup usług pozostałych /opieka autorska, poczta, archiwizacja dokumentów/  
- 2.113,19 zł,

**6) rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 495.007,13 zł, w tym:**

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur /zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego/ - 2.411,60 zł,
- b) świadczenia społeczne /wypłacono 88 osobom 926 zasiłków/ - 492.595,53 zł,

**7) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 964.099,73 zł,**

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 4.183,27 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 650.428,87 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 44.579,57 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 112.188,64 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 6.894,98 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe /goniec, sprzątanie pomieszczeń, usługa informatyczna, usługi opiekuńcze/ - 24.196,93 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości, tonery do drukarek, skrzynka na klucze, komputer oraz akcesoria komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne/ - 20.101,82 zł,
- h) zakup energii – 13.204,01 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych /nadzór i serwis programów komputerowych, ochrona i dozorowanie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za ścieki, serwis ksero, abonament RTV, dostęp do programu „LEX”, podpisy kwalifikowane, naprawa odkurzacza, czyszczenie krzesel, wyrobienie pieczętek, przegląd gaśnic, archiwizacja dokumentów/ - 39.176,56 zł,
- k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.551,20 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 19.662,08 zł,
- ł) różne opłaty i składki – 121,00 zł,

m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.888,49 zł,

n) szkolenia pracowników – 10.282,31 zł,

**8) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 15.120,48 zł, w tym:**

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.714,48 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 570,00 zł,

c) składki na Fundusz Pracy – 81,00 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie dla psychoterapeuty – zadania zlecone/ - 10.755,00 zł,

**9) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 116.217,60 zł, w tym:**

a) świadczenia społeczne /dożywiano 134 osoby w tym: 98 dzieci i 36 dorosłych/, w tym:

· finansowane z budżetu państwa – 67.417,60 zł,

· finansowane z budżetu gminy – 48.800,00 zł.

**14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan: 464.484,00 zł      wykonanie: 436.541,71 zł      (wykonanie 93,98 %)**

**1) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 190.805,59 zł,**

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

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 13.944,70 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.531,83 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.147,16 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 23.752,10 zł

e) składki na Fundusz Pracy – 828,58 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia – 499,30 zł,

g) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 141,92 zł,

h) zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.510,00 zł,

**2) rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 19.459,18 zł,**

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

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.221,49 zł,

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.014,98 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.546,70 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 363,01 zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.313,00 zł,

**3) rozdział 85412 – Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 60.360,01 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja letniego wyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży w ferie letnie 2018.” przez Uczniowski Klub Sportowy Szkolaniak/ - 10.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia kierownika i wychowawców na akcję „Zima w mieście 2018” i „Lato w mieście 2018”/ – 26.937,50 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/ - 2.968,72 zł,
- d) zakup środków żywności – 1.853,29 zł,
- e) zakup usług pozostałych /obsługa akcji „Zima w mieście 2017” i „Lato w mieście 2017” m. in. kino, sala zabaw, kręgle, park trampolin, warsztaty kulinarne, przewóz dzieci/ - 17.273,00 zł,
- f) różne opłaty i składki /polisa ubezpieczeniowa/ - 1.327,50 zł,

**4) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 129.367,93 zł,**

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

- a) stypendia dla uczniów – 129.367,93 zł w tym:
  - finansowane z budżetu państwa – 103.493,53 zł,
  - finansowane z budżetu gminy – 25.874,40 zł,

Wyplacono stypendia dla 109 uczniów w 64 rodzinach.

**5) rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 36.468,00 zł,**

- a) stypendia dla uczniów – 36.468,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.680,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.000,00 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 5.788,00 zł,
- Urząd Miejski – 27.000,00 zł,

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

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

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

**15. Dział 855 - Rodzina**

**plan: 6.639.641,00 zł      wykonanie: 6.589.605,71 zł      (wykonanie 99,25 %)**

**1) rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 3.856.071,55 zł, w tym:**

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze/ - 7.134,37 zł,
- b) świadczenia społeczne /program „Rodzina 500+” - 7.356 świadczeń/ - 3.790.647,70 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.900,29 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.600,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.690,28 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 1.146,56 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, szafy metalowe/ – 2.309,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych /prowizje, poczta, wyrobienie pieczętki, licencja do programu/- 4.475,60 zł,
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200,00 zł,
- k) pozostałe odsetki – 567,75 zł,
- l) szkolenia pracowników – 400,00 zł,

**2) rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.407.788,49 zł, w tym:**

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 10.370,24 zł,
- b) świadczenia społeczne /świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 10.716 świadczeń/ - 2.259.300,71 zł,

- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.087,28 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.440,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 77.270,86 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 1.165,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /osłony na monitory, druki, materiały biurowe/ - 4.492,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, poczta, licencje do programów, podpis kwalifikowany/ - 8.708,00 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 354,40 zł,
- k) szkolenia pracowników – 400,00 zł,

**3) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 136,73 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników /koszty wydania 9 kart oraz 5 przedłużeń karty/,

**4) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 282.979,48 zł,**

- wydatki bieżące na asystenta rodziny, w tym:
  - a) świadczenia społeczne /program „Dobry start” – 319 świadczeń/ - 215.700,00 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.800,00 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.813,53 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.251,07 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy – 1.302,88 zł,
  - f) zakup materiałów i wyposażenia – 510,85 zł,
  - g) zakup usług pozostałych – 401,15 zł,
  - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200,00 zł,

**5) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 28.052,40 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne,

**6) rozdział 85595 – Pozostała działalność – 14.577,06 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia kierownika i wychowawców kolonii/ – 6.900,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 3.198,56 zł,

c) zakup usług pozostałych – 4.478,50 zł.

## **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan: 5.119.911,00 zł      wykonanie: 5.005.877,65 zł      (wykonanie 97,77 %)**

**1) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.200,00 zł, w tym:**

· kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

**2) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 802.623,22 zł, w tym:**

· zakup usług pozostałych /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,

**3) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25.107,09 zł,**

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia /sadzonki/- 243,01 zł,

b) zakup usług pozostałych /zagospodarowanie terenu przed budynkiem urzędu miejskiego, usunięcie drzew/ – 24.249,08 zł,

c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /opinia dendrologiczna pomnika przyrody/ - 615,00 zł,

**4) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 41.414,10 zł, w tym:**

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

**5) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 641.832,84 zł, w tym:**

a) zakup energii – 265.538,90 zł,

b) zakup usług remontowych /konserwacja oświetlenia ulicznego/ – 372.593,94 zł,

c) zakup usług pozostałych – 3.700,00 zł,

**6) rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 3.295.622,78 zł,**

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

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 16.263,34 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.080.539,28 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 69.747,25 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 192.986,45 zł,

- e) składki na Fundusz Pracy – 23.309,36 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 39.731,57 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. drukarka, niszczarka i akcesoria do komputerów, wyposażenie biur, pieczętki, czasopisma fachowe i książki, materiały biurowe, środki czystości, tablica informacyjna, materiały do usunięcia awarii, materiały eksploatacyjne do samochodu, wodomierze i materiały do montażu, paliwo do samochodów i kosiarki, zestaw inkasencki, sonda SUW Gałachy, silniki wodne SUW Gałachy, paliwo do agregatu SUW Henrysin, materiały wspomagające oczyszczalnię, sprężarka spalinowa, sonda hydrostatyczna, przekładnia reduktora oczyszczalni, preparaty biologiczne, brama wjazdowa na oczyszczalnię, materiały do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych, piec do budynku przy ul. Rynek i Koźmińskiego, garaż blaszany ul. Warszawska 24, pojemniki na odpady 1.100l, ławki i kosze uliczne, wiaty przystankowe i beton potrzebny do montażu wiat, huśtawka, piaskownica wraz z piaskiem na plac zabaw na Rynku, odkurzacz do liści, zakup artykułów do prac pielęgnacyjnych i porządkowych na terenie gminy Zakroczym/ - 376.765,37 zł,
- h) zakup energii - 353.121,25 zł, w tym:
- oczyszczalnia – 132.569,97 zł,
  - stacje uzdatniania wody – 198.988,70 zł,
  - przepompownie – 7.896,24 zł,
  - mieszkania – 13.666,34 zł,
- i) zakup usług remontowych /naprawa mieszadła i remont silnika mieszadła, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, naprawy i przeglądy pomp SUW Gałachy, naprawa nawierzchni przy ul. Koźmińskiego 31, docieplenie budynku przy ul. Warszawskiej/ - 338.726,07 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 3.002,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych /m. in. monitoring Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody, GPS, badania fizyko-chemiczne w próbach, badanie wody, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, BIP obsługa, aktualizacja programów komputerowych i modernizacja baz danych, wykonanie i przegląd instalacji elektrycznej w budynkach przy ulicy Warszawskiej 46c i Koźmińskiego 29 i 39, wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym przy ulicy Koźmińskiego 39, regulacja studni, usypanie parkingu przy ulicy Koźmińskiego 9, przegląd budynku w Smoszewie, montaż oświetlenia zewnętrznego, specyfikacja

techniczna budynku komunalnej przy ulicy Warszawskiej, wykonanie projektu rozbiórki i dokumentacja kosztorysowa budynku przy ulicy Koźmińskiego 39, budowa chodnika przy ulicy Koźmińskiego 7 i 9, obróbki blacharskie budynku przy ulicy Koźmińskiego 29, remont dachu, wykonanie tablicy informacyjnej, przegląd budynku, wyburzanie komórek, udrożnienie kanalizacji w budynku przy ulicy Warszawskiej 25B, w ulicy Koźmińskiego i SUW Gałachy, czyszczenie pomp pompowni, kratki ściekowej sieci kanalizacyjnej, prowizje bankowe, zwrot kosztów części wspólnych dla Wspólnot Mieszkaniowych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, serwis technologiczny SUW, obsługa sanitarna kabin, usługi transportowe, przeglądy, wykonanie konstrukcji przystanku w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare, przegląd samochodu, rozbiórka przystanków, wykonanie stopni schodów oczyszczalni, usługi serwisowe, zagospodarowanie terenów zielonych przy budynkach ul. Koźmińskiego 9, 29 i 31, uprzątnięcie terenu przy ul. Warszawskiej, Parowej Okólnej i przy cmentarzu, badanie poziomu hałasu, wywóz nieczystości SUW Wojszczyce, usługi dźwigowe, roboty studniarskie SUW Wojszczyce, usługi brukarskie – awaria ul. Gdańska i Słoneczna, przegląd hydrantów gminnych/ - 491.840,32 zł,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 9.247,08 zł,

ł) podróże służbowe krajowe - 7.223,93 zł,

n) różne opłaty i składki /m. in. ubezpieczenie mienia i pojazdów, opłata środowiskowa za wodę i ścieki, opłata roczna do Wód Polskich za I półrocze, opłata za mapę, opłata rejestracyjna, opłata roczna z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego/ - 117.819,69 zł,

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

p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 59.551,34 zł,

r) podatek od towarów i usług (VAT) - 81.813,20 zł,

s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 830,00 zł,

t) szkolenia pracowników - 7.910,00 zł,

**7) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 137.216,77 zł, w tym:**

a) przelewy redystrybucyjne /nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodząca z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie/ - 104.178,00 zł,

b) zakup usług pozostałych /opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Zakroczym, utylizacja azbestu, organizacja spektaklu ekologicznego „Rajska wyspa”/ - 33.038,77 zł,

**8) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 60.860,85 zł, w tym:**

a) zakup materiałów i wyposażenia /zakup dekoracji świątecznych, materiały i wyposażenie na obchody „II Zakroczymskie Dni Ziemi”, zakup karmy, zakup tablic z oznakowaniem miejscowości Swobodnia, zakup uchwytów flagowych, drzewca i flag/ - 11.134,64 zł,

b) zakup środków żywności / art. Spożywcze w związku z obchodami „II Zakroczymskie Dni Ziemi”/ - 733,84 zł,

c) zakup usług pozostałych /odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, usługi weterynaryjne, montaż ogrodzenia w Janowie, wykonanie tablicy z oznakowaniem miejscowości Swobodnia/ - 14.429,37 zł,

d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /wykonanie audytu oraz ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania składowiska śmieci/ - 34.563,00 zł.

**17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan: 619.106,00 zł      wykonanie: 595.894,78 zł      (wykonanie 96,25 %)**

**1) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 52.783,01 zł, w tym:**

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /organizowanie imprez i wyjazdów z działalności kulturalnej/ - 21.840,25 zł, poprzez:

· realizację zadania pn.: „100- lecie odzyskania niepodległości z Fryderykiem Chopinem” przez Stowarzyszenie „Nasze Horyzonty” – 4.840,25 zł,

· realizację zadania pn.: „Wyjazd turystyczno- rekreacyjny w odwiedzinach u Neptuna” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo – 2.000 zł,

· realizację zadania pn.: „Wianki nad Wisłą 2018” przez Fundację „Kierunek Smoszewo” – 15.000 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie – autorski program koncertu pieśni z okazji „Obchodów Pamięci o Żołnierzach Wyklętych”, „Święto Samorządu Terytorialnego” w Zakroczymiu, koncert patriotyczny „Rocznica odzyskania niepodległości”, animacje podczas wigilii miejskiej – 13.414,74 zł,

- c) zakup materiałów i wyposażenia /wiązanki okolicznościowe i kompozycje kwiatowe w związku z obchodami 79 rocznicy Obrony Zakrocymia, 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 100 rocznicy odzyskania niepodległości, zakup stroików i materiałów na wigilię miejską oraz jarmark Bożonarodzeniowy/ – 3.006,15 zł,
- d) zakup środków żywności /zakup tortu na obchody święta seniora, zakup środków żywności w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości/ – 833,02 zł,
- e) zakup energii /opłata za zasilenie koncertu bożonarodzeniowego podczas „Zakroczymskiego Kolędowania”/ – 1.019,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych /m.in. usługi poligraficzne, usługi fotograficzne, usługi florystyczne, obsługa techniczna imprezy „Otwarcie sezonu klubu Fiata 125p”, wykonanie tablicy pamiątkowej na 50-lecie Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakrocymiu, usługi gastronomiczne na wigilię miejską/ – 12.669,85 zł,
- g) różne opłaty i składki – 0,00 zł,

**2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 20.000,00 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej poprzez podtrzymywanie lokalnych tradycji, pielęgnowanie oraz wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację koncertów artystycznych i udział w nich:
- realizacja zadania pn.: „Występy artystyczne o charakterze religijno-patriotycznym chóru Gregorianie we Włoszech oraz spotkania członków chóru i stowarzyszenia chorał z grupami religijnymi i lokalnymi w tym kraju promujące chór Gregorianie, Gminę Zakrocym i Polskę” przez Stowarzyszenie „Chorał” im. Ojca Benignusa Sosnowskiego ,

**3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 300.000,00 zł,**

w tym:

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

**4) rozdział 92116 – Biblioteki – 184.806,00 zł,**

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

**5) rozdział 92195 – Pozostała działalność – 38.305,77 zł,**

- a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone od wynagrodzeń /nagrody za osiągnięcia artystyczne – 2 osoby/ – 7.000,00 zł
- b) nagrody konkursowe – 0,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo/ – 31.305,77 zł.

**18. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**plan: 139.800,00 zł      wykonanie: 137.564,79 zł      (wykonanie 98,40 %)**

**1) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 123.064,79 zł, w tym:**

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 111.800,00 zł, poprzez:

- realizację zadania pn.: „Rozwój psychofizyczny dzieci w oparciu o zajęcia w piłkę nożną” przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 42.600,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Z podwórka na stadion” przez Ludowy Klub Sportowy „Wisła” – 14.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Projekt Zdrowie po sąsiedzku – promocja zdrowego stylu życia w środowisku sąsiedzkiem bloku Warszawska 25c w Zakroczymiu” przez stowarzyszenie „Dobry klimat” – 10.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Siostry w fitnessie” przez Stowarzyszenie „Nasze Horyzonty” – 8.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Sekcja pływacka UKS Lider- nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z Zakroczymia” przez Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 10.200,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Piłka siatkowa jako bodziec rozwojowy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym” przez Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 7.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Boks to piękny sport. Lepiej walczyć w ringu niż na ulicy” przez Stowarzyszenie Bokserskie „Huragan” – 20.000,00 zł,

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń /nagroda za osiągnięcia sportowe – 2 osoby/ – 8.000,00 zł,

c) nagrody konkursowe /medale i puchary na akcję „Polska Biega 2018”/ – 2.796,00 zł,

d) zakup środków żywności /artykuły spożywcze na akcję „Polska Biega 2018”/ – 468,79 zł,

**2) rozdział 92695 – Pozostała działalność – 14.500,00 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych /wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Smoszewo/.

**Szczegółowy zakres dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Tabela nr 6 do załącznika nr 1.**

## **Wydatki majątkowe Gminy Zakroczym:**

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**plan: 793.708,00 zł      wykonanie: 793.707,37 zł      (wykonanie 100 %)**

#### **1) rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 793.707,37 zł,**

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

### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

**plan: 30.404,00 zł      wykonanie: 30.404,00zł      (wykonanie 100 %)**

#### **1) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.404,00 zł,**

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

a) zadanie pn.: „projekt przebudowy drogi gminnej ul. Utrata w Zakroczymiu” – 18.204,00 zł,

b) zadanie pn.: „projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wyszogrodzka w Zakroczymiu” – 10.000,00 zł,

c) zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych” – 2.200 zł,

### **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan: 7.038,00 zł      wykonanie: 7.037,10 zł      (wykonanie 99,99 %)**

#### **1) rozdział 70095 – Pozostała działalność – 7.037,10 zł, w tym:**

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

### **4. Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan: 258.174,00 zł      wykonanie: 22.730,17 zł      (wykonanie 8,80 %)**

#### **1) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 22.730,17 zł, w tym:**

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

## **5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan: 212.582,00 zł      wykonanie: 212.581,03 zł      (wykonanie 100 %)**

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

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

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

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

### **3) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 103.823,03 zł, w tym:**

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu – w tym wykonano wydatki w ramach funduszu sołectwa miejscowości Emolinek – 5.000 zł oraz miejscowości Trębki Nowe – 32.591,03 zł/ - 37.591,03 zł,

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej – w tym wykonano wydatki w ramach funduszu sołectwa miejscowości Smoły – 12.842,72 zł i miejscowości Swobodnia – 10.000,00 zł/ - 66.232,00 zł,

### **4) rozdział 75495 – Pozostała działalność – 51.258,00 zł, w tym:**

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

· wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /rozbudowa monitoringu miejskiego/ - 19.830,00 zł.

## **6. Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

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

### **1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 50.000,00 zł, w tym:**

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

## **7. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan: 7.000,00 zł                      wykonanie: 7.000,00 zł                      (wykonanie 100 %)**

### **1) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.000,00 zł, w tym:**

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

## **8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan: 1.496.606,11 zł                      wykonanie: 1.496.394,14 zł                      (wykonanie 99,99 %)**

### **1) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 55.600,00 zł,**

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

### **2) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.245.286,84 zł,**

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

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

b) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – 53.665,82 zł,

c) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej” – 443.348,15 zł,

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

- e) zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy, ul. Utrata” – 265.840,24 zł,
- f) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce” – 14.055,94 zł,
- g) zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska /w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wygoda Smoszevska – 18.653,52 zł/ - 108.512,06 zł,
- h) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” /w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Smoszewo – 10.000 zł/ - 95.773,06 zł,
- i) zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul. Płońskiej” – 24.993,30 zł,
- j) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Utrata” – 42.568,70 zł,
- k) zadanie pn.: „projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej” – 64.151,00 zł,
- l) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej” – 3.690,00 zł,
- ł) zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare” – 814,66 zł.

**3) rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 155.182,30 zł, w tym:**

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 71.340,00 zł, w tym:

- zadanie pn.: „modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego” – 7.995,00 zł,
- zadanie pn.: „częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków” – 18.350,00 zł,
- zadanie pn.: „budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczymiu” – 44.995,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 83.842,30 zł, w tym:

- zadanie pn.: „zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu” – 46.494,00 zł,
- zadanie pn.: „zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczykach” – 37.348,30 zł,

**4) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 40.325,00 zł, w tym:**

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 26.365,00 zł, w tym:

· zadanie pn.: „zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby” / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby – 11.400,00 zł/ – 26.365,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.960,00 zł, w tym:

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

**9. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**plan: 1.232.123,31 zł      wykonanie: 1.232.121,82 zł      (wykonanie 100 %)**

**1) rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1.232.121,82 zł,**

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.232.121,82 zł, w tym:

a) zadanie pn.: „budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63” – 1.004.113,99 zł,

b) zadanie pn.: „projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu” – 47.970,00 zł,

c) zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok”/ w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszewka – 22.780,04 zł/ – 145.597,83 zł,

d) zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo – 14.863,87 zł/ - 34.440,00 zł.

**Szczegółowy zakres wydatków Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Tabela nr 7 do załącznika nr 1.**

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

## **Rozchody**

**§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 836.588,00 zł,**

w tym:

a) spłaty pożyczek w wysokości 486.588,00 zł, w tym:

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

b) spłata kredytów w wysokości - 350.000,00 zł, w tym:

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

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.**

## **ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM**

### **1) Zadłużenie Gminy Zakroczym w tytułu kredytów i pożyczek wynosi:**

**10.226.785,71 zł**, w tym:

- kredyty – 9.135.546,00 zł,
- pożyczki – 1.091.239,71 zł.

### **2) Zobowiązania niewymagalne Gminy /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S/, wyniosły – 1.533.840,73 zł**, w tym dotyczące:

- rolnictwo i łowiectwo – 555,97 zł,
- transport i łączność – 30.013,83 zł,
- administracji publicznej – 409.800,86 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 15.828,03 zł,
- oświaty i wychowania – 647.163,91 zł,
- ochrony zdrowia – 2.300,00 zł,
- pomocy społecznej – 86.942,76 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 18.561,34 zł,
- rodziny – 15.399,08 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 306.696,35 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 578,60 zł.

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

### **4) Należności pozostałe do zapłaty /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S/, wyniosły – 4.589.491,15 zł**, w tym zaległości – 3.483.993,91 zł, z tytułu:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /63003/ - 117,98 zł,
- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /70005/ - 1,46 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości/70005/ - 115.394,72 zł,
- dzierżawy /70005/ – 7.812,13 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek /70005/ - 48.121,26 zł,
- wpływów z różnych dochodów /70005/ - 89.110,42 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /75601/ – 49.178,31 zł,

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 421.385,73 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 671,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych – 126,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 19.222,40 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 362.124,17 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 67.566,05 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 519,78 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 43.629,54 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 16.179,29 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 6.801,37 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 484,80 zł,
- wpływów z różnych dochodów /80101/ - 4.337,79 zł,
- wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego /80104/ - 48,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /80104/ - 180,00 zł,
- wpływów z usług /80148/ - 1.754,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85216/ - 3.861,95 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85501/ - 3.501,11 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek /85502/ - 5,29 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85502/ - 738,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /85502/ - 1.630.299,76 zł,
- gospodarowania odpadami komunalnymi /90002/- 172.690,94 zł,
- czynszów /90017/ - 129.828,53 zł,
- wpływów z usług (woda, ścieki) /90017/ - 86.751,57 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek /90017/ - 44.935,43 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /92695/ - 156.615,13 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku wystawiono 2.037 upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 1.779.505,62 zł, 408 tytułów wykonawczych na kwotę 318.861,62 zł. Dokonano wpisów do Krajowego Rejestru Długów na łączną kwotę 219.749,59 zł oraz do hipoteki na kwotę 56.017,40 zł.

**5) Umorzenia zaległości podatkowych – 35.609,23 zł, w tym:**

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 62,63 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 1.117,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 27.795,50 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 983,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /gospodarowanie odpadami komunalnymi/ - 5.390,10 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /90002/ - 261,00 zł.

**6) Rozłożenia na raty – 52.959,60 zł, w tym:**

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 31.167,60 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 314,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 18.950,50 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 1.989,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /gospodarowanie odpadami komunalnymi/ - 538,50 zł.

**7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 402.578,01 zł, w tym:**

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 151.959,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – 1.526,01 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 26.592,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 99.009,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 22.490,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 101.002,00 zł.

**8) Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 252.546,00 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych.

**INFORMACJA O EWENTUALNYCH ZAGROŻENIACH WYKONANIA  
PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY  
ZA 2018 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 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.** Plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł wykonano 12,90 % tj. 2.579,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**2) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** Plan ustalony w wysokości 200,00 zł wykonano 5,80% tj. 11,60 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

**3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0920 wpływy z pozostałych odsetek.** Plan ustalony w wysokości 500,00 zł wykonano 35,09% tj. 175,44 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z pozostałych odsetek.

**4) Dział 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 0970 wpływy z różnych dochodów.** Plan ustalony w wysokości 10,00 zł nie został wykonany.

**5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Plan ustalony w wysokości 2.975,00 zł nie został wykonany.

**Dochody majątkowe:**

**1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** . Plan ustalony w wysokości 4.847,00 zł wykonano w 240,48% tj. 11.655,90 zł. Wyższa niż przewidywano realizacja planu na skutek wyższych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

## **Wydatki**

### **Wydatki bieżące:**

**1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze.** Plan ustalony w wysokości 12.000 zł wykonano w 75,42% tj. 9.049,94 zł. W związku z mniejszymi wydatkami bieżącymi na izby rolnicze.

**2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Plan ustalony w wysokości 150.544,00 zł wykonano w 65,06 % tj. 97.946,58 zł. W związku z mniejszymi wydatkami bieżącymi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami /m. in. podatek od towarów i usług (VAT) oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych/.

**3) Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze.** Plan ustalony w wysokości 2.300,00 zł wykonano w 26,46 % tj. 608,52 zł. W związku z mniejszymi wydatkami bieżącymi na cmentarze.

**4) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 13.596,00 zł wykonano w 68,67% tj. 9.336,92 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej /diety sołtysów/.

**5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

**6) Dział 758 Różne rozliczeni, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan ustalony w wysokości 1.233,00 zł. W maju 2018 roku otrzymano zwrot świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczenia wojskowymi.

**7) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Plan na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83.000,00 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

**8) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan ustalony w wysokości 327.400 zł wykonano w 86,22% tj. 282.298,95 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na dowożenie uczniów do szkół.

**9) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie**

**nauczycieli.** Plan ustalony w wysokości 36.860,00 zł wykonano w 66,05% tj. 24.345,16 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**10) Dział 801 Oświata i wychowanie, 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.** Plan ustalony w wysokości 104.365,00 zł wykonano w 64,74% tj. 67.569,93 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

**11) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80152 Realizacja zadań**

**wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** Plan ustalony w wysokości 132.641,00 zł wykonano w 81,42% tj. 107.993,06 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum.

**12) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 58.947,50 zł wykonano w 36,27% tj. 21.380,67 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania /realizacja projektu „Ja w internecie” - brak możliwości wykonania planu w związku z przedłużoną procedurą zakupu sprzętu w ramach zapytania ofertowego/.

**13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Plan ustalony w wysokości 28.182,00 zł wykonano 69,05% tj. 19.459,18 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Plan ustalony w wysokości 1.530,00 zł wykonano 5,29% tj. 81,00 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**15) Działa 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 17.500,00 zł wykonano 83,30% tj. 14.577,06 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na pozostałą działalność w zakresie rodziny.

**16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Plan ustalony w wysokości 33.500,00 zł wykonano 74,95% tj. 25.107,09 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

**17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 82.996,00 zł wykonano w 73,33% tj. 60.860,85 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska / m. in. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii/.

**18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.** Plan ustalony w wysokości 59.300,00 zł wykonano w 89,01 % tj. 52.783,01 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na pozostałe zadania w zakresie kultury.

**19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 45.000,00 zł wykonano w 85,12% tj. 38.305,77 zł. W związku z mniejszymi wydatkami na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**Wydatki majątkowe:**

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

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

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

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

- Nr XLVII/339/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
- Nr XLIX/356/2018 z dnia 22 maja 2018 roku,
- Nr L/365/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Nr LI/378/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku,
- Nr LII/383/2018 z dnia 17 września 2018 roku,
- Nr LIV/386/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku,
- Nr II/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku,
- Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 10.226.785,71 zł. W latach 2018 – 2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 3,21 % i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań, który wynosi 7,47 %.

**Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok przedstawiono w Tabeli nr 9 do załącznika nr 1.**

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

**Wydatki bieżące:**

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

plan: 42.275,00 zł                      wykonanie: 7.345,95 zł                      wykonanie ( 17,38 %)

**Wydatki majątkowe:**

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

plan: 258.174,00 zł                      wykonanie: 22.730,17 zł                      wykonanie ( 8,80 %)

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

**Wydatki bieżące:**

1) opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym

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

2) wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług

plan: 1.500,00 zł                      wykonanie: 1.465,16 zł                      wykonanie ( 97,68 %)

3) opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym

plan: 33.250,00 zł                      wykonanie: 19.750,00 zł                      wykonanie ( 59,40 %)

### **Wydatki majątkowe:**

1) budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63

plan: 1.004.114,40 zł      wykonanie: 1.004.113,99 zł      wykonanie ( 100 %)

2) projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym

plan: 55.600,00 zł      wykonanie: 55.600,00 zł      wykonanie ( 100 %)

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

plan: 47.970,00 zł      wykonanie: 47.970,00 zł      wykonanie ( 100 %)

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

plan: 7.000,00 zł      wykonanie: 7.000,00 zł      wykonanie ( 100 %)

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

plan: 443.349,00 zł      wykonanie: 443.348,15 zł      wykonanie ( 100 %)

6) projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Warszawskiej wraz z budową urządzeń infrastruktury towarzyszącej

plan: 64.151,00 zł      wykonanie: 64.151,00 zł      wykonanie ( 100 %)

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

plan: 3.690,00 zł      wykonanie: 3.690,00 zł      wykonanie ( 100 %)

8) projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowościach Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare

plan: 815,00 zł      wykonanie: 814,66 zł      wykonanie ( 100 %)

9) rozbudowa strażnicy dla Ochotnicze Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu

plan: 37.592,00 zł                      wykonanie: 37.591,03 zł                      wykonanie ( 100 %)

10) budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok

plan: 145.598,04 zł                      wykonanie: 145.597,83 zł                      wykonanie ( 100 %)

11) przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych

plan: 2.200,00 zł                      wykonanie: 2.200,00 zł                      wykonanie ( 100 %)

**Wydatki majątkowe:**

**Szczegółową realizację wydatków majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.**

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zakroczym  
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 299,13</b>	<b>198 298,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 299,13</b>	<b>198 298,21</b>	<b>100,00%</b>
		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	931,00	930,08	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	197 368,13	197 368,13	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospdarka mieszkaniowa</b>	<b>378 487,00</b>	<b>370 822,08</b>	<b>97,97%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>378 487,00</b>	<b>370 822,08</b>	<b>97,97%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 812,00	19 318,53	102,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	145 781,49	91,11%
		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	190 000,00	195 790,66	103,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 655,00	3 555,76	97,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	6 375,64	105,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>973 169,53</b>	<b>975 332,70</b>	<b>100,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 793,00</b>	<b>73 364,16</b>	<b>98,09%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	74 783,00	73 361,06	98,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>884 329,53</b>	<b>887 916,74</b>	<b>100,41%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	175,00	175,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	841 785,00	841 784,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 025,53	24 733,50	123,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 344,00	21 224,00	94,99%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 923,00</b>	<b>13 922,76</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 923,00	13 922,76	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124,00</b>	<b>129,04</b>	<b>104,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	124,00	128,69	103,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>64 036,00</b>	<b>57 052,64</b>	<b>89,09%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 286,00</b>	<b>1 284,94</b>	<b>99,92%</b>

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 286,00	1 284,94	99,92%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>62 750,00</b>	<b>55 767,70</b>	<b>88,87%</b>
		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	62 750,00	55 767,70	88,87%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 656,15</b>	<b>40 645,01</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 656,15</b>	<b>40 645,01</b>	<b>99,97%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 914,15	16 903,01	99,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 554 050,00</b>	<b>10 899 516,28</b>	<b>103,27%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 327,00</b>	<b>13 018,84</b>	<b>114,94%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	12 703,47	115,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	327,00	315,37	96,44%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 551 698,00</b>	<b>3 500 697,76</b>	<b>98,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 406 221,00	3 376 900,40	99,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	27 297,20	90,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	25 050,00	104,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	27 173,00	90,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 579,00	12,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	290,00	96,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 231,16	107,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 177,00	38 177,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 928 868,00</b>	<b>1 981 916,41</b>	<b>102,75%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	1 114 531,96	103,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	447 177,70	99,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 650,34	103,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 200,00	136 045,40	104,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 668,00	74 362,04	105,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 580,00	102,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	178 473,95	104,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 345,69	133,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 749,33	110,93%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>291 722,00</b>	<b>296 662,16</b>	<b>101,69%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 400,00	32 217,00	102,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	162 636,27	101,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 622,00	43 621,85	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	58 000,00	103,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	175,44	35,09%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 770 435,00</b>	<b>5 107 221,11</b>	<b>107,06%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 081 814,00	4 341 207,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	688 621,00	766 014,11	111,24%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 435 170,70</b>	<b>6 433 714,91</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 640 966,00</b>	<b>4 640 966,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 640 966,00	4 640 966,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównwczą subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 736 632,00</b>	<b>1 736 632,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 736 632,00	1 736 632,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 774,70</b>	<b>49 318,91</b>	<b>97,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 960,00	14 638,44	91,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 600,00	20 465,56	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454,00	454,58	100,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	13 689,70	13 689,70	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71,00	70,63	99,48%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 798,00</b>	<b>6 798,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 798,00	6 798,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>482 578,50</b>	<b>486 749,99</b>	<b>100,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 073,00</b>	<b>24 158,79</b>	<b>100,36%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	258,00	257,81	99,93%
		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	9 340,00	9 415,00	100,80%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,04	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	499,30	101,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 707,00	1 708,64	100,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33 290,00</b>	<b>34 877,20</b>	<b>104,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 587,20	115,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	23 290,00	23 290,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>182 300,00</b>	<b>183 485,54</b>	<b>100,65%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 726,00	98,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 400,00	62 524,50	97,09%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 335,04	155,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	95 900,00	95 900,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>111 600,00</b>	<b>114 398,10</b>	<b>102,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	111 600,00	114 398,10	102,51%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	1 370,00	1 370,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 275,00</b>	<b>49 789,86</b>	<b>97,10%</b>
		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	51 275,00	49 789,86	97,10%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 670,50</b>	<b>78 670,50</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 782,50	8 782,50	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 740,26	59 740,26	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 147,74	10 147,74	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118,00</b>	<b>117,07</b>	<b>99,21%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118,00</b>	<b>117,07</b>	<b>99,21%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118,00	117,07	99,21%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 004 810,00</b>	<b>993 481,78</b>	<b>98,87%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>51 854,00</b>	<b>51 361,24</b>	<b>99,05%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	9 094,00	9 092,64	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	42 760,00	42 268,60	98,85%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>236 827,00</b>	<b>236 026,80</b>	<b>99,66%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	236 827,00	236 026,80	99,66%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>497 208,00</b>	<b>495 007,13</b>	<b>99,56%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 420,00	2 411,60	99,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	494 788,00	492 595,53	99,56%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>130 190,00</b>	<b>128 510,72</b>	<b>98,71%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 362,40	90,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 650,92	94,34%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	125 036,00	123 593,40	98,85%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 904,00	1 904,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 531,00</b>	<b>15 158,29</b>	<b>97,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	150,00	37,81	25,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	10 755,00	10 755,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	4 626,00	4 365,48	94,37%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 200,00</b>	<b>67 417,60</b>	<b>92,10%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	73 200,00	67 417,60	92,10%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 894,00</b>	<b>103 493,53</b>	<b>97,73%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>105 894,00</b>	<b>103 493,53</b>	<b>97,73%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	105 894,00	103 493,53	97,73%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 566 357,00</b>	<b>6 537 014,36</b>	<b>99,55%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 886 394,00</b>	<b>3 856 071,55</b>	<b>99,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	567,75	94,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 134,37	99,09%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 878 594,00	3 848 369,43	99,22%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 430 300,00</b>	<b>2 437 227,08</b>	<b>100,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	354,40	88,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 377,47	99,34%
		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	2 397 200,00	2 397 063,85	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 300,00	36 431,36	124,34%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>184,00</b>	<b>136,73</b>	<b>74,31%</b>
		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	184,00	136,73	74,31%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>249 479,00</b>	<b>243 579,00</b>	<b>97,64%</b>
		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	228 780,00	222 890,00	97,43%

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	14 849,00	14 849,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 840,00	5 840,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 935 935,00</b>	<b>4 823 941,53</b>	<b>97,73%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>673 150,00</b>	<b>676 837,79</b>	<b>100,55%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	671 442,83	100,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00	2 286,70	106,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 108,26	103,61%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 975,00	0,00	0,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 062 183,00</b>	<b>3 949 477,12</b>	<b>97,23%</b>
		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	317 000,00	323 015,25	101,90%
		0830	Wpływy z usług	3 705 500,00	3 586 285,80	96,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	12 615,63	104,26%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	22 423,00	22 422,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	5 138,02	99,57%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>197 627,00</b>	<b>197 626,62</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 627,00	197 626,62	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 158,00</b>	<b>10 157,34</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 158,00</b>	<b>10 157,34</b>	<b>99,99%</b>
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	10 158,00	10 157,34	99,99%
<b>Razem:</b>				<b>31 749 719,01</b>	<b>31 930 337,43</b>	<b>100,57%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospdarka mieszkaniowa</b>	<b>1 027 219,00</b>	<b>1 034 027,15</b>	<b>100,66%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 027 219,00</b>	<b>1 034 027,15</b>	<b>100,66%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 847,00	11 655,90	240,48%
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 022 372,00	1 022 371,25	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>359 113,17</b>	<b>359 113,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>359 113,17</b>	<b>359 113,17</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 251,77	29 251,77	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	329 861,40	329 861,40	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 300,00</b>	<b>159 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 300,00</b>	<b>159 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 300,00	149 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 655 632,17</b>	<b>1 662 440,32</b>	<b>100,41%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>33 405 351,18</b>	<b>33 592 777,75</b>	<b>100,56%</b>

Tabela nr 2  
do załącznika nr 1

## Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zakroczym na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>																	
	plan po zmianach	1 003 076,13	209 368,13	209 368,13	2 794,60	206 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 708,00	793 708,00	0,00	0,00		
	wykonanie	1 000 125,44	206 418,07	206 418,07	2 794,60	203 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 707,37	793 707,37	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	99,71%	98,59%	98,59%	100,00%	98,57%							100,00%	100,00%				
	01030	Izby rolnicze																
	plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	9 049,94	9 049,94	9 049,94	0,00	9 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	75,42%	75,42%	75,42%		75,42%												
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych																
	plan po zmianach	793 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 708,00	793 708,00	0,00	0,00		
	wykonanie	793 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 707,37	793 707,37	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	100,00%											100,00%	100,00%				
	01095	Pozostała działalność																
	plan po zmianach	197 368,13	197 368,13	197 368,13	2 794,60	194 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	197 368,13	197 368,13	197 368,13	2 794,60	194 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>																	
	plan po zmianach	915 203,98	884 799,98	884 799,98	0,00	884 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,00	30 404,00	0,00	0,00		
	wykonanie	897 965,49	867 561,49	867 561,49	0,00	867 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,00	30 404,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	98,12%	98,05%	98,05%		98,05%							100,00%	100,00%				
	60011	Drogi publiczne krajowe																
	plan po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	1 705,80	1 705,80	1 705,80	0,00	1 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%												
	60014	Drogi publiczne powiatowe																
	plan po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	2 789,80	2 789,80	2 789,80	0,00	2 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan po zmianach	910 707,98	880 303,98	880 303,98	0,00	880 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,00	30 404,00	0,00	0,00
		wykonanie	893 469,89	863 065,89	863 065,89	0,00	863 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,00	30 404,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,11%	98,04%	98,04%		98,04%							100,00%	100,00%		
	630	Turystyka															
		plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki															
		plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%									
	700	Gospodarka mieszkaniowa															
		plan po zmianach	157 582,00	150 544,00	150 544,00	0,00	150 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00
		wykonanie	104 983,68	97 946,58	97 946,58	0,00	97 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,10	7 037,10	0,00	0,00
		Wskaźnik %	66,62%	65,06%	65,06%		65,06%							99,99%	99,99%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		plan po zmianach	150 544,00	150 544,00	150 544,00	0,00	150 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	97 946,58	97 946,58	97 946,58	0,00	97 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	65,06%	65,06%	65,06%		65,06%										
	70095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00	7 038,00		0,00
		wykonanie	7 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,10	7 037,10		0,00
		Wskaźnik %	99,99%											99,99%	99,99%		
	710	Działalność usługowa															
		plan po zmianach	61 241,00	61 241,00	61 241,00	0,00	61 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	59 548,69	59 548,69	59 548,69	0,00	59 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	97,24%	97,24%	97,24%		97,24%										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		plan po zmianach	58 941,00	58 941,00	58 941,00	0,00	58 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	58 940,17	58 940,17	58 940,17	0,00	58 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71035	Cmentarze															
		plan po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	608,52	608,52	608,52	0,00	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	26,46%	26,46%	26,46%		26,46%										
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>																
		plan po zmianach	5 101 910,00	4 843 736,00	4 617 680,00	3 281 608,00	1 336 072,00	0,00	226 056,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 712 127,78	4 689 397,61	4 491 234,53	3 244 786,42	1 246 448,11	0,00	198 163,08	0,00	0,00	0,00	22 730,17	22 730,17	22 730,17	0,00	0,00
		Wskaźnik %	92,36%	96,81%	97,26%	98,88%	93,29%		87,66%				8,80%	8,80%	8,80%		
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		plan po zmianach	75 591,00	75 591,00	75 591,00	72 675,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	74 168,65	74 168,65	74 168,65	71 253,07	2 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,12%	98,12%	98,12%	98,04%	99,99%										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan po zmianach	228 539,00	228 539,00	24 115,00	0,00	24 115,00	0,00	204 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	210 756,78	210 756,78	23 752,09	0,00	23 752,09	0,00	187 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	92,22%	92,22%	98,50%		98,50%		91,48%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan po zmianach	4 243 000,00	4 243 000,00	4 232 283,00	3 196 833,00	1 035 450,00	0,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 113 204,85	4 113 204,85	4 108 703,40	3 161 721,55	946 981,85	0,00	4 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	96,94%	96,94%	97,08%	98,90%	91,46%		42,00%								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		plan po zmianach	283 010,00	283 010,00	283 010,00	12 100,00	270 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	281 930,41	281 930,41	281 930,41	11 811,80	270 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,62%	99,62%	99,62%	97,62%	99,71%										
	75095	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	271 770,00	13 596,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00
		wykonanie	32 067,09	9 336,92	2 679,98	0,00	2 679,98	0,00	6 656,94	0,00	0,00	0,00	22 730,17	22 730,17	22 730,17	0,00	0,00
		Wskaźnik %	11,80%	68,67%	99,96%		99,96%		60,99%				8,80%	8,80%	8,80%		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>																
		plan po zmianach	64 036,00	64 036,00	35 936,00	20 502,50	15 433,50	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	57 052,64	57 052,64	29 811,49	14 462,34	15 349,15	0,00	27 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	89,09%	89,09%	82,96%	70,54%	99,45%		96,94%								

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		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa															
		plan po zmianach	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 284,94	1 284,94	1 284,94	1 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%											
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie															
		plan po zmianach	62 750,00	62 750,00	34 650,00	19 216,50	15 433,50	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	55 767,70	55 767,70	28 526,55	13 177,40	15 349,15	0,00	27 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	88,87%	88,87%	82,33%	68,57%	99,45%		96,94%								
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>																
		plan po zmianach	<b>678 928,15</b>	<b>466 346,15</b>	<b>438 846,15</b>	<b>77 285,00</b>	<b>361 561,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 582,00</b>	<b>212 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>645 207,21</b>	<b>432 626,18</b>	<b>408 770,55</b>	<b>70 726,32</b>	<b>338 044,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23 855,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 581,03</b>	<b>212 581,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wskaźnik %	<b>95,03%</b>	<b>92,77%</b>	<b>93,15%</b>	<b>91,51%</b>	<b>93,50%</b>		<b>86,75%</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji															
		plan po zmianach	37 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	37 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						100,00%	100,00%			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
		plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%										100,00%	100,00%			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne															
		plan po zmianach	508 055,15	404 231,15	376 731,15	77 285,00	299 446,15	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	103 824,00	103 824,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	483 084,99	379 261,96	355 406,33	70 726,32	284 680,01	0,00	23 855,63	0,00	0,00	0,00	103 823,03	103 823,03	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	95,09%	93,82%	94,34%	91,51%	95,07%		86,75%				100,00%	100,00%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
	75495	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	107 373,00	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 258,00	51 258,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	99 622,22	48 364,22	48 364,22	0,00	48 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 258,00	51 258,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	92,78%	86,19%	86,19%		86,19%						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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>																
	plan po zmianach	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	230 889,07	230 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 889,07	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	98,67%	98,67%									98,67%					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
	plan po zmianach	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	230 889,07	230 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 889,07	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	98,67%	98,67%									98,67%					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>																
	plan po zmianach	95 000,00	95 000,00	93 767,00	0,00	93 767,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	8 861,17	8 861,17	8 861,17	0,00	8 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	9,33%	9,33%	9,45%		9,45%		0,00%									
75814	Różne rozliczenia finansowe																
	plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	10 767,00	0,00	10 767,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	8 861,17	8 861,17	8 861,17	0,00	8 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	73,84%	73,84%	82,30%		82,30%		0,00%									
75818	Rezerwy ogólne i celowe																
	plan po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%											
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>																
	plan po zmianach	8 575 088,50	8 575 088,50	7 987 283,50	6 082 787,50	1 904 496,00	258 321,00	287 209,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	8 122 805,99	8 122 805,99	7 582 546,35	5 864 197,43	1 718 348,92	258 207,38	274 706,31	7 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	94,73%	94,73%	94,93%	96,41%	90,23%	99,96%	95,65%	17,38%								
80101	Szkoły podstawowe																
	plan po zmianach	5 376 927,00	5 376 927,00	5 186 359,00	4 239 397,00	946 962,00	0,00	190 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	5 240 528,44	5 240 528,44	5 054 303,30	4 163 416,45	890 886,85	0,00	186 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	97,46%	97,46%	97,45%	98,21%	94,08%		97,72%									
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
	plan po zmianach	312 632,00	312 632,00	297 766,00	272 226,00	25 540,00	0,00	14 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	292 008,63	292 008,63	277 592,49	259 508,42	18 084,07	0,00	14 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik %	93,40%	93,40%	93,23%	95,33%	70,81%		96,97%									

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	80104	Przedszkola														
		plan po zmianach	897 449,00	897 449,00	619 621,00	381 209,00	238 412,00	258 321,00	19 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	833 066,56	833 066,56	556 400,16	359 235,50	197 164,66	258 207,38	18 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	92,83%	92,83%	89,80%	94,24%	82,70%	99,96%	94,63%							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego														
		plan po zmianach	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 437,14	3 437,14	3 437,14	0,00	3 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	77,45%	77,45%	77,45%		77,45%									
	80110	Gimnazja														
		plan po zmianach	983 303,00	983 303,00	947 147,00	788 547,00	158 600,00	0,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	924 578,53	924 578,53	891 343,99	750 554,01	140 789,98	0,00	33 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	94,03%	94,03%	94,11%	95,18%	88,77%		91,92%							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		plan po zmianach	327 400,00	327 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	282 298,95	282 298,95	279 351,57	0,00	279 351,57	0,00	2 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	86,22%	86,22%	86,38%		86,38%		73,68%							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		plan po zmianach	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	24 345,16	24 345,16	24 345,16	0,00	24 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	66,05%	66,05%	66,05%		66,05%									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		plan po zmianach	182 263,00	182 263,00	181 864,00	86 134,00	95 730,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	173 413,18	173 413,18	173 014,18	79 304,33	93 709,85	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	95,14%	95,14%	95,13%	92,07%	97,89%		100,00%							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		plan po zmianach	104 365,00	104 365,00	98 946,00	94 299,00	4 647,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	67 569,93	67 569,93	64 090,37	59 443,37	4 647,00	0,00	3 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	64,74%	64,74%	64,77%	63,04%	100,00%		64,21%							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		plan po zmianach	106 588,00	106 588,00	101 177,00	95 177,00	6 000,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	102 395,88	102 395,88	97 416,75	91 418,19	5 998,56	0,00	4 979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	96,07%	96,07%	96,28%	96,05%	99,98%		92,02%							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych															
		plan po zmianach	132 641,00	132 641,00	129 333,00	123 141,00	6 192,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	107 993,06	107 993,06	104 926,66	98 734,66	6 192,00	0,00	3 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	81,42%	81,42%	81,13%	80,18%	100,00%		92,70%								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		plan po zmianach	51 275,00	51 275,00	51 275,00	0,00	51 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	49 789,86	49 789,86	49 789,86	0,00	49 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	97,10%	97,10%	97,10%		97,10%										
	80195	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	58 947,50	58 947,50	9 097,50	2 657,50	6 440,00	0,00	7 575,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 380,67	21 380,67	6 534,72	2 582,50	3 952,22	0,00	7 500,00	7 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	36,27%	36,27%	71,83%	97,18%	61,37%		99,01%	17,38%							
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>																
		plan po zmianach	210 000,00	160 000,00	70 000,00	38 700,00	31 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	207 510,47	157 510,47	67 603,57	36 323,60	31 279,97	89 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,81%	98,44%	96,58%	93,86%	99,94%	99,90%					100,00%	100,00%			
	85111	Szpitale ogólne															
		plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%										100,00%	100,00%			
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		plan po zmianach	11 260,00	11 260,00	11 260,00	4 560,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 250,00	11 250,00	11 250,00	4 560,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,91%	99,91%	99,91%	100,00%	99,85%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		plan po zmianach	148 740,00	148 740,00	58 740,00	34 140,00	24 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	146 260,47	146 260,47	56 353,57	31 763,60	24 589,97	89 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,33%	98,33%	95,94%	93,04%	99,96%	99,90%									
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>																
		plan po zmianach	2 340 026,00	2 333 026,00	1 312 611,00	866 630,00	445 981,00	0,00	1 020 415,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 304 305,46	2 297 305,46	1 290 389,75	859 934,87	430 454,88	0,00	1 006 915,71	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,47%	98,47%	98,31%	99,23%	96,52%		98,68%				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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	85202	Domy pomocy społecznej															
		plan po zmianach	247 700,00	247 700,00	247 700,00	0,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	246 027,34	246 027,34	246 027,34	0,00	246 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,32%	99,32%	99,32%		99,32%										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		plan po zmianach	10 730,00	10 730,00	10 730,00	6 795,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	10 355,90	10 355,90	10 355,90	6 525,40	3 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	96,51%	96,51%	96,51%	96,03%	97,34%										
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
		plan po zmianach	53 854,00	53 854,00	53 854,00	0,00	53 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	51 361,24	51 361,24	51 361,24	0,00	51 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	95,37%	95,37%	95,37%		95,37%										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		plan po zmianach	329 827,00	329 827,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	326 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	327 608,38	327 608,38	1 879,60	0,00	1 879,60	0,00	325 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,33%	99,33%	62,65%		62,65%		99,66%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		plan po zmianach	73 500,00	73 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	71 507,66	71 507,66	3 317,13	0,00	3 317,13	0,00	68 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	97,29%	97,29%	73,71%		73,71%		98,83%								
	85216	Zasiłki stałe															
		plan po zmianach	499 388,00	499 388,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	496 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	495 007,13	495 007,13	2 411,60	0,00	2 411,60	0,00	492 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,12%	99,12%	92,75%		92,75%		99,16%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		plan po zmianach	986 446,00	979 446,00	974 846,00	844 454,00	130 392,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	971 099,73	964 099,73	959 916,46	838 288,99	121 627,47	0,00	4 183,27	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,44%	98,43%	98,47%	99,27%	93,28%		90,94%				100,00%	100,00%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		plan po zmianach	15 381,00	15 381,00	15 381,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	15 120,48	15 120,48	15 120,48	15 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,31%	98,31%	98,31%	98,31%											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania															
		plan po zmianach	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	116 217,60	116 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	116 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	94,33%	94,33%					94,33%								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>															
	plan po zmianach	464 484,00	464 484,00	267 810,00	230 833,00	36 977,00	10 000,00	186 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	436 541,71	436 541,71	245 539,59	210 121,86	35 417,73	10 000,00	181 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	93,98%	93,98%	91,68%	91,03%	95,78%	100,00%	96,96%								
85401	Świetlice szkolne															
	plan po zmianach	205 348,00	205 348,00	189 284,00	178 574,00	10 710,00	0,00	16 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	190 805,59	190 805,59	176 860,89	166 259,67	10 601,22	0,00	13 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	92,92%	92,92%	93,44%	93,10%	98,98%		86,81%								
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
	plan po zmianach	28 182,00	28 182,00	26 634,00	25 321,00	1 313,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	19 459,18	19 459,18	18 237,69	16 924,69	1 313,00	0,00	1 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	69,05%	69,05%	68,48%	66,84%	100,00%		78,91%								
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
	plan po zmianach	60 362,00	60 362,00	50 362,00	26 938,00	23 424,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	60 360,01	60 360,01	50 360,01	26 937,50	23 422,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%									
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
	plan po zmianach	132 594,00	132 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	129 367,93	129 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	129 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	97,57%	97,57%					97,57%								
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															
	plan po zmianach	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	100,00%	100,00%					100,00%								
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
	plan po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	5,29%	5,29%	5,29%		5,29%										
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>															
	plan po zmianach	6 639 641,00	6 639 641,00	320 232,00	253 765,00	66 467,00	0,00	6 319 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	6 589 605,71	6 589 605,71	295 904,90	243 504,48	52 400,42	0,00	6 293 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik %	99,25%	99,25%	92,40%	95,96%	78,84%		99,59%								

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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85501	Świadczenie wychowawcze															
		plan po zmianach	3 890 894,00	3 890 894,00	80 700,00	57 800,00	22 900,00	0,00	3 810 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 856 071,55	3 856 071,55	65 423,85	49 337,13	16 086,72	0,00	3 790 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,11%	99,11%	81,07%	85,36%	70,25%		99,49%								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		plan po zmianach	2 410 893,00	2 410 893,00	151 458,00	121 965,00	29 493,00	0,00	2 259 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 407 788,49	2 407 788,49	148 487,78	121 963,14	26 524,64	0,00	2 259 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	99,87%	99,87%	98,04%	100,00%	89,94%		99,99%								
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		plan po zmianach	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	136,73	136,73	136,73	136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	74,31%	74,31%	74,31%	74,31%											
	85504	Wspieranie rodziny															
		plan po zmianach	290 170,00	290 170,00	70 390,00	66 916,00	3 474,00	0,00	219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	282 979,48	282 979,48	67 279,48	65 167,48	2 112,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	97,52%	97,52%	95,58%	97,39%	60,79%		98,14%								
	85508	Rodziny zastępcze															
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 052,40	28 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	93,51%	93,51%					93,51%								
	85595	Pozostała działalność															
		plan po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	6 900,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 577,06	14 577,06	14 577,06	6 900,00	7 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	83,30%	83,30%	83,30%	100,00%	72,43%										
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>															
		plan po zmianach	6 616 517,11	5 119 911,00	5 103 411,00	1 410 277,00	3 693 134,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 496 606,11	1 496 606,11	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 502 271,79	5 005 877,65	4 989 614,31	1 406 313,91	3 583 300,40	0,00	16 263,34	0,00	0,00	0,00	1 496 394,14	1 496 394,14	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	98,27%	97,77%	97,77%	99,72%	97,03%		98,57%				99,99%	99,99%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		plan po zmianach	56 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	56 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						100,00%	100,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90002	Gospodarka odpadami																
		plan po zmianach	813 300,00	813 300,00	813 300,00	0,00	813 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	802 623,22	802 623,22	802 623,22	0,00	802 623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,69%	98,69%	98,69%		98,69%											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
		plan po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	25 107,09	25 107,09	25 107,09	0,00	25 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	74,95%	74,95%	74,95%		74,95%											
	90013	Schroniska dla zwierząt																
		plan po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	41 414,10	41 414,10	41 414,10	0,00	41 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	94,12%	94,12%	94,12%		94,12%											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																
		plan po zmianach	1 923 434,00	678 140,00	678 140,00	0,00	678 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 294,00	1 245 294,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 887 119,68	641 832,84	641 832,84	0,00	641 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 286,84	1 245 286,84	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,11%	94,65%	94,65%		94,65%						100,00%	100,00%				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej																
		plan po zmianach	3 472 085,00	3 316 897,00	3 300 397,00	1 410 277,00	1 890 120,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	155 188,00	155 188,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 450 805,08	3 295 622,78	3 279 359,44	1 406 313,91	1 873 045,53	0,00	16 263,34	0,00	0,00	0,00	155 182,30	155 182,30	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	99,39%	99,36%	99,36%	99,72%	99,10%		98,57%				100,00%	100,00%				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																
		plan po zmianach	149 878,00	149 878,00	149 878,00	0,00	149 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	137 216,77	137 216,77	137 216,77	0,00	137 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	91,55%	91,55%	91,55%		91,55%											
	90095	Pozostała działalność																
		plan po zmianach	123 520,11	82 996,00	82 996,00	0,00	82 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 524,11	40 524,11	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	101 185,85	60 860,85	60 860,85	0,00	60 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 325,00	40 325,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	81,92%	73,33%	73,33%		73,33%						99,51%	99,51%				
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>																
		plan po zmianach	<b>619 106,00</b>	<b>619 106,00</b>	<b>74 300,00</b>	<b>13 562,00</b>	<b>60 738,00</b>	<b>537 806,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>595 894,78</b>	<b>595 894,78</b>	<b>62 248,53</b>	<b>13 414,74</b>	<b>48 833,79</b>	<b>526 646,25</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wskaźnik %	<b>96,25%</b>	<b>96,25%</b>	<b>83,78%</b>	<b>98,91%</b>	<b>80,40%</b>	<b>97,92%</b>	<b>100,00%</b>									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury																
		plan po zmianach	59 300,00	59 300,00	36 300,00	13 562,00	22 738,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	52 783,01	52 783,01	30 942,76	13 414,74	17 528,02	21 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	89,01%	89,01%	85,24%	98,91%	77,09%	94,96%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele																
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																
		plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%				100,00%										
	92116	Biblioteki																
		plan po zmianach	194 806,00	194 806,00	0,00	0,00	0,00	194 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	184 806,00	184 806,00	0,00	0,00	0,00	184 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	94,87%	94,87%				94,87%										
	92195	Pozostała działalność																
		plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	38 305,77	38 305,77	31 305,77	0,00	31 305,77	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	85,12%	85,12%	82,38%				100,00%									
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>																	
		plan po zmianach	<b>1 371 923,31</b>	<b>139 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 123,31</b>	<b>1 232 123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>1 369 686,61</b>	<b>137 564,79</b>	<b>17 764,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17 764,79</b>	<b>111 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 121,82</b>	<b>1 232 121,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wskaźnik %	<b>99,84%</b>	<b>98,40%</b>	<b>88,82%</b>		<b>88,82%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
		plan po zmianach	125 300,00	125 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	111 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	123 064,79	123 064,79	3 264,79	0,00	3 264,79	111 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	98,22%	98,22%	59,36%		59,36%	100,00%	100,00%									
	92695	Pozostała działalność																
		plan po zmianach	1 246 623,31	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 123,31	1 232 123,31	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 246 621,82	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 121,82	1 232 121,82	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik %	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						100,00%	100,00%				
<b>Razem wydatki:</b>																		
		plan po zmianach	<b>35 154 763,18</b>	<b>31 067 127,76</b>	<b>21 647 829,76</b>	<b>12 278 744,60</b>	<b>9 369 085,16</b>	<b>1 014 927,00</b>	<b>8 128 096,00</b>	<b>42 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>4 087 635,42</b>	<b>4 087 635,42</b>	<b>258 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>33 852 383,69</b>	<b>30 000 408,06</b>	<b>20 721 764,36</b>	<b>11 966 580,57</b>	<b>8 755 183,79</b>	<b>1 003 560,53</b>	<b>8 036 848,15</b>	<b>7 345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>230 889,07</b>	<b>3 851 975,63</b>	<b>3 851 975,63</b>	<b>22 730,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wskaźnik %	<b>96,30%</b>	<b>96,57%</b>	<b>95,72%</b>	<b>97,46%</b>	<b>93,45%</b>	<b>98,88%</b>	<b>98,88%</b>	<b>17,38%</b>		<b>98,67%</b>	<b>94,23%</b>	<b>94,23%</b>	<b>8,80%</b>			

Tabela nr 3  
do załącznika nr 1

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym  
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		33 405 351,18	33 592 777,75	100,56%
2.	Wydatki		35 154 763,18	33 852 383,69	96,30%
	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1 749 412,00</b>	<b>-259 605,94</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 586 000,00</b>	<b>3 036 657,30</b>	
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	586 000,00	1 036 657,30	176,90%
2.	Kredyty	§952	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>836 588,00</b>	<b>836 588,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spłaty kredytów	§992	350 000,00	350 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§992	486 588,00	486 588,00	100,00%

Tabela nr 4  
do załącznika nr 1

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
<i>Dochody na zadania zlecone</i>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>197 368,13</b>	<b>197 368,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 368,13</b>	<b>197 368,13</b>	<b>100,00%</b>
		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	197 368,13	197 368,13	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 783,00</b>	<b>73 361,06</b>	<b>98,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 783,00</b>	<b>73 361,06</b>	<b>98,10%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 783,00	73 361,06	98,10%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 036,00</b>	<b>57 052,64</b>	<b>89,09%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 286,00</b>	<b>1 284,94</b>	<b>99,92%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286,00	1 284,94	99,92%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>62 750,00</b>	<b>55 767,70</b>	<b>88,87%</b>
		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	62 750,00	55 767,70	88,87%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 275,00</b>	<b>49 789,86</b>	<b>97,10%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 275,00</b>	<b>49 789,86</b>	<b>97,10%</b>
		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	51 275,00	49 789,86	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 849,00</b>	<b>19 847,64</b>	99,99%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 094,00</b>	<b>9 092,64</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 094,00	9 092,64	99,99%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 755,00</b>	<b>10 755,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 755,00	10 755,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 504 758,00</b>	<b>6 468 460,01</b>	99,44%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 878 594,00</b>	<b>3 848 369,43</b>	<b>99,22%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 878 594,00	3 848 369,43	99,22%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 397 200,00</b>	<b>2 397 063,85</b>	<b>99,99%</b>
		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	2 397 200,00	2 397 063,85	99,99%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>184,00</b>	<b>136,73</b>	<b>74,31%</b>
		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	184,00	136,73	74,31%
	85503		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>228 780,00</b>	<b>222 890,00</b>	<b>97,43%</b>
		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	228 780,00	222 890,00	97,43%
<b>Razem dochody na zadania zlecone:</b>				<b>6 912 069,13</b>	<b>6 865 879,34</b>	<b>99,33%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
<i>Wydatki na zadania zlecone</i>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>197 368,13</b>	<b>197 368,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 368,13</b>	<b>197 368,13</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,53	401,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,23	57,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,84	2 335,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,37	1 075,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	193 498,16	193 498,16	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 783,00</b>	<b>73 361,06</b>	<b>98,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 783,00</b>	<b>73 361,06</b>	<b>98,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 744,93	59 556,48	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,94	10 237,61	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,13	1 458,98	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 036,00</b>	<b>57 052,64</b>	<b>89,09%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 286,00</b>	<b>1 284,94</b>	<b>99,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	184,62	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,32	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 074,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>62 750,00</b>	<b>55 767,70</b>	<b>88,87%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 100,00	27 241,15	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,54	491,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,09	62,52	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 661,87	12 623,39	67,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,00	8 122,42	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 070,00	1 067,68	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,50	5 735,28	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	423,77	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 275,00</b>	<b>49 789,86</b>	<b>97,10%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 275,00</b>	<b>49 789,86</b>	<b>97,10%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 767,20	49 789,86	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,80	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 849,00</b>	<b>19 847,64</b>	<b>99,99%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 094,00</b>	<b>9 092,64</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 094,00	9 092,64	99,99%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 755,00</b>	<b>10 755,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 755,00	10 755,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 504 758,00</b>	<b>6 468 460,01</b>	<b>99,44%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 878 594,00</b>	<b>3 848 369,43</b>	<b>99,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 194,00	3 790 647,70	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	33 900,29	80,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00	8 690,28	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 146,56	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 309,00	76,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 475,60	89,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	28,57%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 397 200,00</b>	<b>2 397 063,85</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 435,00	2 259 300,71	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 088,00	36 087,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 272,00	77 270,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00	4 492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 708,00	8 708,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>184,00</b>	<b>136,73</b>	<b>74,31%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	136,73	74,31%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>228 780,00</b>	<b>222 890,00</b>	<b>97,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	219 780,00	215 700,00	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	5 752,00	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	897,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	10,85	1,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	401,15	34,88%
<b>Razem wydatki na zadania zlecone:</b>				<b>6 912 069,13</b>	<b>6 865 879,34</b>	<b>99,33%</b>

Tabela nr 5  
do załącznika nr 1

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wskaźnik wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wskaźnik wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>799 000,00</b>	<b>793 707,37</b>	99,34%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	799 000,00	793 707,37	99,34%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	799 000,00	793 707,37	99,34%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 344,00</b>	<b>22 344,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>286 104,00</b>	<b>49 260,17</b>	<b>17,22%</b>
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	22 344,00	22 344,00	100,00%	27 930,00	26 530,00	94,99%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 344,00	22 344,00	100,00%	27 930,00	26 530,00	94,99%
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	258 174,00	22 730,17	8,80%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	258 174,00	22 730,17	8,80%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 742,00</b>	<b>33 742,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>187 834,00</b>	<b>185 161,26</b>	<b>98,58%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 742,00	33 742,00	100,00%	187 834,00	185 161,26	98,58%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%	121 602,00	118 929,26	97,80%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	66 232,00	66 232,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 904,00	1 904,00	100,00%	2 380,00	2 380,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 904,00	1 904,00	100,00%	2 380,00	2 380,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>34 440,87</b>	<b>34 440,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	34 440,87	34 440,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	34 440,87	34 440,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>167 990,00</b>	<b>167 990,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 309 758,87</b>	<b>1 064 948,80</b>	<b>81,31%</b>

Tabela nr 6  
do załącznika nr 1

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
według stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>261 800,00</b>	<b>260 547,15</b>	<b>99,52%</b>
<b>1.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 906,90</b>	<b>99,90%</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	89 906,90	99,90%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 906,90	99,90%
<b>3.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 840,25</b>	<b>97,30%</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	21 840,25	94,96%
			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	23 000,00	21 840,25	94,96%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
5.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111 800,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 800,00	111 800,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 800,00	111 800,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>311 800,00</b>	<b>310 547,15</b>	<b>99,60%</b>

Tabela nr 7  
do załącznika nr 1

**Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego  
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	600	60016	<b>Błogosławie</b>	remont drogi gminnej we wsi Błogosławie	11 411,07	11 377,00	99,70%
				<b>Razem:</b>	<b>11 411,07</b>	<b>11 377,00</b>	<b>99,70%</b>
2	600	60016	<b>Czarna</b>	remont drogi gminnej we wsi Czarna	9 811,00	9 810,50	99,99%
				<b>Razem:</b>	<b>9 811,00</b>	<b>9 810,50</b>	<b>99,99%</b>
3	754	75412	<b>Emolinek</b>	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	801	80101		doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku	7 253,00	7 063,01	97,38%
				<b>Razem:</b>	<b>12 253,00</b>	<b>12 063,01</b>	<b>98,45%</b>
4	600	60016	<b>Henrysin</b>	remont drogi we wsi Henrysin	14 905,98	14 894,70	99,92%
				<b>Razem:</b>	<b>14 905,98</b>	<b>14 894,70</b>	<b>99,92%</b>
5	926	92695	<b>Janowo</b>	budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo	14 863,87	14 863,87	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>14 863,87</b>	<b>14 863,87</b>	<b>100,00%</b>
6	900	90015	<b>Jaworowo - Trębki Stare</b>	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	16 211,30	16 211,30	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>16 211,30</b>	<b>16 211,30</b>	<b>100,00%</b>
7	754	75412	<b>Smoly</b>	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	12 842,72	12 842,72	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>12 842,72</b>	<b>12 842,72</b>	<b>100,00%</b>
8	600	60016	<b>Smoszewo</b>	utrzymanie drożności rowów przy drodze we wsi Smoszewo	8 737,74	8 700,00	99,57%
	900	90015		projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>18 737,74</b>	<b>18 700,00</b>	<b>99,80%</b>
9	600	60016	<b>Strubiny</b>	utrzymanie poboczy przy drogach we wsi Strubiny	13 390,00	13 390,00	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>13 390,00</b>	<b>13 390,00</b>	<b>100,00%</b>
10	754	75412	<b>Swobodnia</b>	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90095		zakup tablic z oznakowaniem miejscowości Swobodnia	695,25	663,60	95,45%
				<b>Razem:</b>	<b>10 695,25</b>	<b>10 663,60</b>	<b>99,70%</b>
11	900	90015	<b>Śniadowo</b>	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	12 505,86	12 505,86	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>12 505,86</b>	<b>12 505,86</b>	<b>100,00%</b>
12	754	75412	<b>Trębki Nowe</b>	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	32 591,03	32 591,03	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>32 591,03</b>	<b>32 591,03</b>	<b>100,00%</b>
13	600	60016	<b>Trębki Stare</b>	remont drogi we wsi Trębki Stare	17 937,70	17 927,26	99,94%
				<b>Razem:</b>	<b>17 937,70</b>	<b>17 927,26</b>	<b>99,94%</b>
14	900	90095	<b>Wojszczyce</b>	zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce	14 148,04	13 960,00	98,67%
				<b>Razem:</b>	<b>14 148,04</b>	<b>13 960,00</b>	<b>98,67%</b>
15	926	92695	<b>Wólka Smoszevska</b>	budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Mochty Smok	22 780,04	22 780,04	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>22 780,04</b>	<b>22 780,04</b>	<b>100,00%</b>
16	900	90015	<b>Wygoda Smoszevska</b>	budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska	18 653,52	18 653,52	100,00%
				<b>Razem:</b>	<b>18 653,52</b>	<b>18 653,52</b>	<b>100,00%</b>
17	900	90095	<b>Zaręby</b>	zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby	11 411,07	11 400,00	99,90%
				<b>Razem:</b>	<b>11 411,07</b>	<b>11 400,00</b>	<b>99,90%</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>265 149,19</b>	<b>264 634,41</b>	<b>99,81%</b>

Tabela nr 8  
do załącznika nr 1

**Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót
<b>Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>							
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 240611 W Wojszczyce-Smoły	793 708,00	793 707,37	100,00%	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej: warstwa wiążąco wyrównwczą AC 11W dla KR 1-2 - średnica grubości 4 cm, warstwa ścieralna AC 11S dla KR 1-2 - gr. 4 cm.
2	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Utrata w Zakroczymlu	18 204,00	18 204,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dla przebudowy drogi gminnej w Zakroczymlu przy ulicy Utrata.
3	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wyszogrodzka w Zakroczymlu	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dla przebudowy drogi gminnej w Zakroczymlu przy ulicy Wyszogrodzkiej
4	700	70095	Wykup gruntu	7 038,00	7 037,10	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono grunt o powierzchni 141 m <sup>2</sup> .
5	754	75412	Przebudowa budynku straźnicy OSP Wojszczyce wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Smoły - 12.842,72 zł; Swobodnia - 10.000 zł/	66 232,00	66 232,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, przyłącze gazu oraz budowę kotłowni gazowej i instalacji C.O.
6	754	75495	Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczyml	31 428,00	31 428,00	100,00%	W ramach zadania zamontowano i uruchomiono system monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych.
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	19 830,00	19 830,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 kamery, 4 urządzenia nadawcze i 2 urządzenia odbiorcze na terenie miasta Zakroczyml.
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczyml przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy, ul. Utrata	265 841,00	265 840,24	100,00%	W ramach zadania wybudowano 56 punktów świetlnych w technologii LED na stalowych słupach.
9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	14 056,00	14 055,94	100,00%	W ramach zadania wybudowano 2 punkty świetlne w technologii LED na stalowych słupach.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszevska - 18.653,52 zł/	108 514,00	108 512,06	100,00%	W ramach zadania wybudowano 21 punktów świetlnych w technologii LED na stalowych słupach.
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.505,86 zł/	85 296,00	85 295,28	100,00%	W ramach zadania wybudowano 15 punktów świetlnych w technologii LED na stalowych słupach.
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 16.211,30 zł/	42 579,00	42 578,63	100,00%	W ramach zadania wybudowano 8 punktów świetlnych w technologii LED na stalowych słupach. Zadanie zostało zakończone.
13	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	53 666,00	53 665,82	100,00%	W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz wybudowano 4 punkty świetlne w technologii LED na stalowych słupach.
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	95 774,00	95 773,06	100,00%	W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz wybudowano 15 punktów świetlnych w technologii LED na stalowych słupach.
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.Płońskiej	24 994,00	24 993,30	100,00%	W ramach zadania wybudowano 6 punktów świetlnych w technologii LED na stalowych słupach.
16	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Utrata	42 569,00	42 568,70	100,00%	W ramach zadania wybudowano 8 punktów świetlnych w technologii LED na stalowych słupach.
17	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego	7 995,00	7 995,00	100,00%	W ramach zadania wykonano modernizację przepompowni ścieków przy ulicy Koźmińskiego.
18	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	18 350,00	18 350,00	100,00%	W ramach zadania wymieniono część ogrodzenia oczyszczalni ścieków.
19	900	90017	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczytach	37 349,00	37 348,30	100,00%	W ramach zadania zakupiono agregat.
20	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	46 494,00	46 494,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono samochód dostawczy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót
21	900	90017	Budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczymiu	45 000,00	44 995,00	99,99%	W ramach zadania wybudowano 1 wiatę śmietnikową oraz 10 komórek lokatorskich.
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby - 11.411,07 zł/	26 376,07	26 365,00	99,96%	W ramach zadania oczyszczono, ogrodzono i zamontowano zabawki na działce przy stawie w miejscowości Zaręby.
23	900	90095	Zakup kosiarko-tractorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce/	14 148,04	13 960,00	98,67%	W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną wraz z przyczepką.
24	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 14.863,87 zł/	34 440,87	34 440,00	100,00%	W ramach zadania wykonano plac zabaw wraz z altanką.
<b>Razem:</b>				<b>1 909 881,98</b>	<b>1 909 668,80</b>	<b>99,99%</b>	
<b>Wydatki inwestycyjne - wieloletnie</b>							
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych	2 200,00	2 200,00	100,00%	W ramach zadania wykonano przedmiar robót, kosztorys inwestorki STWiORB oraz projekt SOR.
2	750	75095	E-usługi "między Wisłą a Kampinosem"	258 174,00	22 730,17	8,80%	Projekt partnerski pn.: "E-usługi między Wisłą a Kampinosem".
3	754	75412	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 5.000 zł; Trębki Nowe - 32.591,03 zł/	37 592,00	37 591,03	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz roboty fundamentowe.
4	852	85219	Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu	7 000,00	7 000,00	100,00%	W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót
5	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	55 600,00	55 600,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna i ul. Gałachy w Zakroczymiu.
6	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej	443 349,00	443 348,15	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, przebudowę świetlenia, nadzór inwestorski i nadzór archeologiczny.
7	900	90015	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej wraz z budową urządzeń infrastruktury towarzyszącej	64 151,00	64 151,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-budowlano-wykonawczą na przebudowę linii niskiego napięcia oraz rozbiórkę istniejącej linii.
8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	3 690,00	3 690,00	100,00%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-budowlano-wykonawczą na budowę oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej.
9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowościach Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare	815,00	814,66	99,96%	W ramach zadania podpisano umowę przyłączeniową.
10	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ulicy Koźmińskiego 63	1 004 114,40	1 004 113,99	100,00%	W ramach zadania wykonano projekt boiska, budowę boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw. Wykonano projekt przebudowy oświetlenia przy trybunach, zagospodarowano teren, wykonano piłkochwyty oraz zamontowano tablice z regulaminem.
11	926	92695	Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	47 970,00	47 970,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu oraz dokumentację projektowo-kosztorysową budowy infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
12	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszewska - 22.780,04 zł/	145 598,04	145 597,83	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-budowlaną działek w miejscowości Janowo, Smoszewo i Mochty Smok, wykonano niwelację terenu oraz zamontowano urządzenia.
<b>Razem:</b>				<b>2 070 253,44</b>	<b>1 834 806,83</b>	<b>88,63%</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania	zakres wykonanych robót
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>							
1	754	75404	Zakup radiowozu dla Komendy powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	32 500,00	32 500,00	100,00%	W ramach zadania dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
2	754	75410	Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	100,00%	W ramach zadania dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
3	851	85111	Dofinansowanie modernizacji oraz doposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	100,00%	W ramach zadania dofinansowano modernizację oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
<b>Razem:</b>				<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>4 087 635,42</b>	<b>3 851 975,63</b>	<b>94,23%</b>	

Tabela nr 9  
do Załącznika nr 1

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 405 351,18</b>	<b>33 592 777,75</b>	<b>100,56%</b>
1.1	Dochody bieżące	31 749 719,01	31 930 337,43	100,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 081 814,00	4 341 207,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	688 621,00	766 014,11	111,24%
1.1.3	podatki i opłaty	6 852 936,00	6 847 689,35	99,92%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 486 221,00	4 491 432,36	100,12%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 384 396,00	6 384 396,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 296 930,98	8 236 239,99	99,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 655 632,17	1 662 440,32	100,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 022 372,00	1 022 371,25	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	298 551,77	298 551,77	100,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 154 763,18</b>	<b>33 852 383,69</b>	<b>96,30%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 067 127,76	30 000 408,06	96,57%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	234 000,00	230 889,07	98,67%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	234 000,00	230 889,07	98,67%
2.2	Wydatki majątkowe	4 087 635,42	3 851 975,63	94,23%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 749 412,00</b>	<b>-259 605,94</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 586 000,00</b>	<b>3 036 657,30</b>	<b>117,43%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	586 000,00	1 036 657,30	176,90%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>836 588,00</b>	<b>836 588,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	836 588,00	836 588,00	100,00%
<b>6</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	682 591,25	1 929 929,37	
<b>7</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 283 704,60	11 971 540,51	97,46%
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 471 539,00	4 323 961,63	96,70%
7.3	Wydatki inwestycyjne	3 721 961,42	3 721 745,46	99,99%
7.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	365 674,00	130 230,17	35,61%
<b>8</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 888,00	69 888,00	100,00%
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 740,26	59 740,26	100,00%
8.3	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 275,00	7 345,95	17,38%
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 136,67	6 279,30	17,38%
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	258 174,00	22 730,17	8,80%
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2018 rok

### Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	194 806,00	184 806,00	94,87%
2	Darowizny od podmiotów zewnętrznych	6 500,00	6 046,00	93,02%
3	Pozostałe przychody /odsetki bankowe/	250,00	205,23	82,09%
	<b>Razem:</b>	<b>201 556,00</b>	<b>191 057,23</b>	<b>94,79%</b>

### Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	115 124,38	104 806,99	91,04%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	7 148,00	7 148,00	100,00%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	23 786,05	23 768,44	99,93%
4	Czynsz za najem lokalu	5 546,44	5 546,44	100,00%
5	Energia	3 026,26	3 026,26	100,00%
6	Gaz /opał/	6 895,13	6 895,13	100,00%
7	Woda i ścieki	282,01	282,01	100,00%
8	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,04	7 947,04	100,00%
9	Zakup książek	16 000,00	16 000,00	100,00%
10	Zakup usług pozostałych	12 881,10	12 881,10	100,00%
11	Odpisy na ZFŚS	2 312,04	2 312,04	100,00%
12	Szkolenia pracowników	332,10	332,10	100,00%
13	Delegacje	150,45	150,45	100,00%
14	Ubezpieczenie mienia	125,00	125,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>201 556,00</b>	<b>191 221,00</b>	<b>94,87%</b>

- 1) stan należności na dzień 31.12.2018 r. - 0,00 zł
- 2) stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. - 212,00 zł, w tym:
  - wobec US od wynagrodzeń - 212,00 zł,
- 3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. - 0,00 zł.

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

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za 2018 rok

### Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje z budżetu Gminy	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	Darowizna od podmiotów zewnętrznych	5 000,00	2 967,33	59,35%
3	Pozostałe przychody /odsetki bankowe/	300,00	258,88	86,29%
<b>Razem:</b>		<b>305 300,00</b>	<b>303 226,21</b>	<b>99,32%</b>

### Koszty

1	Wynagrodzenia pracowników	139 099,01	136 962,66	98,46%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	55 530,68	55 530,68	100,00%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	31 133,80	30 797,30	98,92%
4	Energia	1 955,31	1 955,31	100,00%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	18 384,31	18 384,31	100,00%
6	Organizacja imprez kulturalnych	34 431,31	34 431,31	100,00%
7	Zakup usług pozostałych	16 143,56	16 143,56	100,00%
8	Odpisy na ZFŚS	2 667,73	2 667,73	100,00%
9	Szkolenia	998,15	998,15	100,00%
10	Delegacje	3 992,02	3 992,02	100,00%
11	Ubezpieczenie mienia	964,12	964,12	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>305 300,00</b>	<b>302 827,15</b>	<b>99,19%</b>

1) stan należności na dzień 31.12.2018 r. - 0,00 zł

2) stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. - 1.947,32 zł, w tym:

- wobec ZUS od wynagrodzeń - 810,32 zł,

- wobec US od wynagrodzeń - 1.137,00 zł,

3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. - 0,00 zł.

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

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2018**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Zakroczym, przedstawia się następująco:

1. powierzchnia gruntów wynosi – 1.787.638 m<sup>2</sup> na ogólną wartość **23.723.162,82 zł**, w tym:

a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste: pow. 220.193 m<sup>2</sup> na ogólną wartość - **7.955.213,94 zł**,

b) grunty oddane w trwały zarząd: pow. 13.556 m<sup>2</sup> o wartości – **289.424 zł**,

c) pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane – 1.553.889 m<sup>2</sup> o wartości **15.478.524,88 zł**.

Zwiększono wartość gruntów o kwotę 1.112.114,44 zł, w tym:

- dz. ew. nr 39/7, obręb 01-03 (2.298 m<sup>2</sup>) o wartości 62.992,60 zł,
- dz. ew. nr 39/8, obręb 01-03 (4.658 m<sup>2</sup>) o wartości 127.684,74 zł,
- dz. ew. nr 15/2, obręb Smoszewo (21.300 m<sup>2</sup>) o wartości 426.000,00 zł,
- dz. ew. nr 15/1, obręb Smoszewo (641 m<sup>2</sup>) o wartości 12.000,00 zł,
- dz. ew. nr 73/1, obręb Strubiny (4.426 m<sup>2</sup>) o wartości 87.945,66 zł,
- dz. ew. nr 73/2, obręb Strubiny (5.438 m<sup>2</sup>) o wartości 108.054,34 zł,
- dz. ew. nr 73, obręb Strubiny (9.800 m<sup>2</sup>) o wartości 196.000,00 zł,

- dz. ew. nr 3, obręb 01-02 (780 m<sup>2</sup>) o wartości 84.400,00 zł,
  - dz. ew. nr 8/4, obręb 01-03 (141 m<sup>2</sup>) o wartości 7.037,10 zł,
- oraz zmniejszono wartość gruntów o kwotę 1.127.397,34 zł, w tym:
- dz. ew. nr 39/6, obręb 01-03 (7.062 m<sup>2</sup>) o wartości 190.677,34 zł,
  - dz. ew. nr 15, obręb Smoszewo (21.900 m<sup>2</sup>) o wartości 438.000,00 zł,
  - dz. ew. nr 73/1, obręb Strubiny (4.426 m<sup>2</sup>) o wartości 87.945,66 zł,
  - dz. ew. nr 73/2, obręb Strubiny (5.438 m<sup>2</sup>) o wartości 108.054,34 zł,
  - dz. ew. nr 73, obręb Strubiny (9.800 m<sup>2</sup>) o wartości 196.000,00 zł,
  - dz. ew. nr 73, obręb 02-09 (1.033 m<sup>2</sup>) o wartości 10.330,00 zł,
  - dz. ew. nr 74/2, obręb 02-09 (582 m<sup>2</sup>) o wartości 5.820,00 zł,
  - dz. ew. nr 72, obręb 02-09 (617 m<sup>2</sup>) o wartości 6.170,00 zł,
  - dz. ew. nr 3, obręb 01-02 (780 m<sup>2</sup>) o wartości 84.400,00 zł,

**2. Budynki w administracji Gminy Zakroczym 11.654.282,75 zł**

w tym:

- budynki mieszkalne w ilości 20 szt. na ogólną wartość	2.826.404,70 zł
- budynek Urzędu Gminy	1.436.672,33 zł
- budynki oświaty	5.981.979,87 zł
- pozostałe budynki	359.874,26 zł
- strażnice	1.049.351,59 zł

Zwiększono wartość budynków o kwotę 1.601.594,71 zł, w tym:

- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu /budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw/ - 1.405.262,71 zł,
- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach /budowa kotłowni gazowej i instalacji gazowej niskiego napięcia oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja Sali budynku OSP w Wojszczykach/ - 66.232,00 zł,
- pozostałe budynku niemieszkalne (zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nr 69, 70, 71, 124 i 125, położone na działce ew. nr 73 obręb Strubiny o pow. 0,98 ha) – 130.100,00 zł,

oraz zmniejszono wartość budynków o kwotę 130.100,00 zł, w tym:

- pozostałe budynku niemieszkalne (zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nr 69, 70, 71, 124 i 125, położone na działce ew. nr 73 obręb Strubiny o pow. 0,98 ha).

### 3. Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe:

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

w tym:

- samochód osobowy SKODA	54.833,62 zł
- samochód ciężarowy VOLKSWAGEN	19.600,00 zł
- samochody będące w dyspozycji straży	1.037.815,57 zł
- łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem	31.000,00 zł
- samochody przeznaczone do szkół podstawowych	779.612,00 zł

w tym:

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

Wartość środków transportowych w 2018 roku nie uległa zmianie.

b) Sprzęt gospodarczy na ogólną wartość: **352.304,41 zł**

w tym:

- sadzarki do rozsad	2.950,00 zł
- rozsiewacz wapna	13.404,00 zł
- motorola (urządzenie w dyspozycji Straży Pożarnej)	5.902,03 zł
- syreny alarmowe	9.253,78 zł
- monitoring ulic	147.383,90 zł
- monitoring w jednostkach oświatowych	31.428,00 zł
- urządzenia klimatyzacyjne	26.241,65 zł
- aparaty oddechowe	26.364,80 zł
- kontenery	16.235,00 zł
- stacja obiektowa – motorola	7.249,25 zł
- wentylator oddymiający	6.642,00 zł
- zestaw urządzeń hydraulicznych	40.290,00 zł
- zestaw medyczny	5.000,00 zł
- kosiarko – traktorek wraz z przyczepką	13.960,00 zł

Wartość sprzętu gospodarczego w 2018 roku zwiększyła się o kwotę 65.218,00 zł, tym:

- zakup 4 sztuk kamer, 4 urządzenia nadawcze i 2 urządzenia odbiorcze do monitoringu ulic - 19.830,00 zł
- uruchomiono monitoring wizyjny w jednostkach oświatowych – 31.428,00 zł,
- zakupiono kosiarko-tractorek wraz z przyczepą – 13.960,00 zł.

c) Budowle i urządzenia na ogólną wartość: **15.052.579,75 zł**

w tym:

- stacja	3.174.813,67 zł
- studnie	92.304,97 zł
- linie i przyłącza energetyczne	1.905.218,62 zł
- przyłącze kanalizacyjne	47.930,00 zł
- drogi i ulice	7.616.554,44 zł
- park publiczny	1.537.349,19 zł
- parking	151.011,00 zł
- chodniki	385.341,81 zł
- kotły grzejne	88.789,79 zł
- pompy	24.871,41 zł
- ogrodzenie	28.394,85 zł

Wartość budowli i urządzeń w 2018 roku zwiększyła się o kwotę 3.128.630,75 zł,

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska – 124.486,64 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo- Trębki Stare – 48.578,63 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo – 96.560,41 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata – 286.750,24 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. Płońskiej – 28.993,30 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej – 578.506,38 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. Utrata – 42.568,70 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo – 95.773,06 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe – 53.665,82 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej – 26.152,76 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce – 14.055,94 zł,
- dz. ew. nr 43/2, obręb 02-13 /droga – komunalizacja/ - 16.428,50 zł,
- dz. ew. nr 22, obręb 01-01 /droga – komunalizacja/ - 8.656,50 zł,
- dz. ew. nr 8, obręb 01-02 /droga – komunalizacja/ - 9.425,00 zł,
- dz. ew. nr 44, obręb 02-13 /droga – komunalizacja/ - 18.023,50 zł,
- dz. ew. nr 81, obręb 02-12 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 28.724,50 zł,
- dz. ew. nr 15, obręb 01-04 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 29.464,00 zł,
- dz. ew. nr 30, obręb 01-02 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 3.654,00 zł,
- dz. ew. nr 1, obręb 02-15 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 26.868,50 zł,
- dz. ew. nr 38, obręb 01-05 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 24.722,50 zł,
- dz. ew. nr 37, obręb 01-05 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 32.277,00 zł,
- dz. ew. nr 15, obręb 02-15 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 74.805,50 zł,
- dz. ew. nr 43, obręb 02-15 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 97.657,50 zł,
- dz. ew. nr 77, obręb 01-08 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 23.446,50 zł,
- dz. ew. nr 11, obręb 02-04 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 90.219,00 zł,
- dz. ew. nr 46, obręb 01-03 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 11.933,50 zł,
- dz. ew. nr 17, obręb 01-04 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 12.629,50 zł,
- dz. ew. nr 53, obręb 01-07 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 15.631,00 zł,
- dz. ew. nr 2, obręb 02-01 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 139.446,50 zł,
- dz. ew. nr 81, obręb 01-08 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 6.264,00 zł,
- dz. ew. nr 81, obręb 01-07 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 8.540,50 zł,
- dz. ew. nr 118, obręb 01-08 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 20.590,00 zł,
- dz. ew. nr 26, obręb 01-08 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 12.107,50 zł,
- dz. ew. nr 80, obręb 01-07 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 17.139,00 zł,
- dz. ew. nr 1/1, obręb 01-06 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 27.289,00 zł,
- dz. ew. nr 9/1, obręb 01-06 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 35.423,50 zł,
- dz. ew. nr 21, obręb 01-06 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 12.064,00 zł,
- dz. ew. nr 30, obręb 02-02 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 14.587,00 zł,
- dz. ew. nr 38, obręb 02-03 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 33.915,50 zł,
- dz. ew. nr 93, obręb 01-08 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 2.769,50 zł,
- dz. ew. nr 106, obręb 01-08 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 15.602,00 zł,
- dz. ew. nr 47, obręb 01-07 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 6.467,00 zł,
- dz. ew. nr 17, obręb 01-08 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 30.696,50 zł,

- dz. ew. nr 57, obręb 01-01 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 6.829,50 zł,
- dz. ew. nr 13/2, obręb 01-05 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 5.046,00 zł,
- dz. ew. nr 12/2, obręb 01-05 /droga – nabycie z mocy prawa/ - 9.338,00 zł,
- dz. ew. nr 18/2, obręb 0010 /droga – podział działki/ - 3.929,50 zł,
- dz. ew. nr 18/2, obręb 0010 /droga – podział działki/ - 6.220,50 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce – Smoły – 793.707,37 zł,  
oraz zmniejszyła się o kwotę 32.952,53 zł, w tym:
- dz. ew. nr 18/2, obręb 0010 /droga – podział działki/ - 10.150,00 zł,
- wiaty /na podstawie protokołu przekazania nr 2/2018/ZGK z dnia 05.06.2018 r.  
przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu/ - 19.649,30 zł,
- wiata /likwidacja w dniu 31.10.2018 r./ - 3.153,23 zł.

d) Urządzenia na place zabaw i plenerowe siłownie: **168.480,71 zł**

Wartość urządzeń na place zabaw i plenerowe siłownie w 2018 roku zwiększyła się o kwotę 60.805,00 zł, w tym:

- zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby – 26.365,00 zł,
- budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo – 34.440,00 zł.

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

Wartość sprzętu komputerowego w 2018 roku nie uległa zmianie.

5. Akcje w wysokości: **35.610,00 zł**

6. Udziały w wysokości: **4.500,00 zł**

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

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – **19.318,53 zł**,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **145.781,49 zł**,

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – **529.150,99 zł**, w tym:

· *obwody łowieckie – 930,08 zł*,

· *wpłaty za czynsz – 323.015,25 zł*,

· *wpłaty z dzierżawy – 205.205,66 zł*,

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

e) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych – 1 przy ulicy O.H.Koźmińskiego 7 i 10 oraz 2 przy ulicy Warszawskiej 25b i 4 działek/ - **1.022.371,25 zł**.