

**ZARZĄDZENIE NR 85/2019  
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 roku poz. 506) oraz uchwały Nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

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

Ustalono:

**dochody w łącznej kwocie: 31.894.737,00 zł,**

w tym:

1) dochody bieżące: 29.835.469,00 zł,

2) dochody majątkowe: 2.059.268,00 zł,

**wydatki w łącznej kwocie: 30.998.149,00 zł,**

w tym:

1) wydatki bieżące: 28.366.237,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 2.631.912,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę** w wysokości 896.588 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 3/2019 z dnia 22.01.2019 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 9 /2019 z dnia 28.01.2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr IV/30/2019 z dnia 19.02.2019 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 14/2019 z dnia 28.02.2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr V/43/2019 z dnia 12.03.2019 r.,

- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 22/2019 z dnia 15.03.2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr VI/49/2019 z dnia 29.03.2019 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 24/2019 z dnia 29.03.2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr VII/61/2019 z dnia 10.04.2019 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 27/2019 z dnia 12.04.2019 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 33/2019 z dnia 30.04.2019 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 39/2019 z dnia 14.05.2019 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 46/2019 z dnia 22.05.2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr IX/75/2019 z dnia 04.06.2019 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 56/2019 z dnia 10.06.2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr X/86/2019 z dnia 27.06.2019 r.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

**plan dochodów: 33.454.117,75 zł,**

w tym:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 31.282.247,75 zł, |
| 2) dochody majątkowe: | 2.171.870,00 zł,  |

**plan wydatków: 35.114.277,75 zł,**

w tym:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące;   | 30.015.078,75 zł, |
| 2) wydatki majątkowe: | 5.099.199,00 zł.  |

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt** w wysokości 1.660.160,0 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 160.160,00 zł.

## **DOCHODY GMINY ZAKROCZYM**

**Dochody i przychody wynoszą - 18.154.023,23 zł**

składają się z:

- 1. dochodów na zadania własne - 12.937.014,12 zł,
- 2. dochodów na zadania zlecone - 3.276.545,75 zł,
- 3. przychody - 1.940.463,36 zł.

Dochody własne stanowią 79,79 % dochodów ogółem.

Dochody na zadania zlecone stanowią 20,21 % 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         | 31 282 247,75        | 16 002 512,27        | 51,16 %            |
| 2.         | dochody majątkowe       | 2 171 870,00         | 211 047,60           | 9,72 %             |
|            | <b>Razem:</b>           | <b>33 454 117,75</b> | <b>16 213 559,87</b> | <b>48,47 %</b>     |

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

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

**plan: 151.358,75 zł      wykonanie: 150.951,68 zł      (wykonanie 99,73 %)**

#### **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/ - 592,93 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych/ - 150.358,75 zł.

### **2. Dział 630 – Turystyka**

**plan: 122,00 zł      wykonanie: 121,98 zł      (wykonanie 99,98 %)**

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

a) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od niewykorzystanych dotacji w 2018 roku/ - 4,00 zł,

b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /zwrot niewykorzystanej dotacji w 2018 roku/ - 117,98 zł.

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

**plan: 435.777,00 zł      wykonanie: 257.028,11 zł      (wykonanie 58,98 %)**

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

a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 12.066,30 zł,

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 76.951,53 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł,

d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wpłaty z dzierżawy/ – 102.910,07 zł,

- e) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od zaległości/ – 6.823,34 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów /bezumowne korzystanie z działki/ - 58.253,67 zł.

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

**plan: 106.419,00 zł      wykonanie: 53.202,13 zł      (wykonanie 49,99 %)**

##### **1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 28.983,10 zł, w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr działalności gospodarczej, kwalifikacje wojskowe, dowody osobiste/ - 28.980,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /pro wizja za udostępnienie danych osobowych/ - 3,10 zł.

##### **2) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 18.364,40 zł, w tym:**

- a) wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów – 1.455,46 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów /m.in. koszty postępowania procesowego/ – 15.956,94 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/ - 952,00 zł,

##### **3) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.835,63 zł,**

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

##### **4) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 19,00 zł,**

- wpływy z usług.

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

plan: 26.602,00 zł      wykonanie: 25.966,00 zł      (wykonanie 97,61 %)

### **1) rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 642,00 zł,**

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

### **2) rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25.324,00 zł,**

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku/.

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

plan: 12.336.798,00 zł      wykonanie: 5.969.544,45 zł      (wykonanie 48,39 %)

### **1) rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.650,98 zł, w tym:**

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 3.650,98 zł,

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,00 zł,

### **2) rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.949.795,26 zł, w tym:**

a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.880.319,79 zł,

b) wpływy z podatku rolnego – 17.529,61 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – 11.977,00 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych – 16.995,80 zł,

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 860,00 zł,

- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 185,60 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.839,46 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 19.088,00 zł,

**3) rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.141.728,77 zł, w tym:**

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - 690.538,57 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego - 296.103,90 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego - 3.381,20 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych - 61.489,08 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 13.364,84 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej - 1.630,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 59.155,43 zł,
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.324,80 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12.740,95 zł,

**4) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 299.680,82 zł, w tym:**

- a) wpływy z opłaty skarbowej - 18.661,70 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 131.373,25 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka/ - 121.500,43 zł,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł,
- e) wpływy z różnych opłat - 28.000,00 zł,
- f) wpływy z pozostałych odsetek - 145,44 zł,



**5) rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.574.688,62 zł, w tym:**

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.268.071,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 306.617,62 zł.

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

**plan: 5.324.666,00 zł      wykonanie: 3.209.484,99 zł      (wykonanie 60,28 %)**

**1) rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.900.160,00 zł,**

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

**2) rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 285.132,00 zł,**

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

**3) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15.360,99 zł, w tym:**

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 10.382,38 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 4.978,61 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł,

**4) rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 8.832,00 zł,**

- subwencje ogólne z budżetu państwa.

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

**plan: 419.189,00 zł      wykonanie: 230.271,49 zł      (wykonanie 54,93 %)**

**1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 19.320,23 zł, w tym:**

- a) wpływy z różnych opłat – 45,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.005,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.200,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 3.805,00 zł,

- c) wpływy z usług – 100,02 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych/ – 289,77 zł,
- e) wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów /Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – odszkodowanie za uszkodzony dach/ - 13.085,85 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów – 794,59 zł,

**2) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 20.285,00 zł, w tym:**

- a) wpływy z usług /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym/ - 5.553,00 zł, w tym:
  - z gminy Załuski – 3.702,00 zł,
  - z gminy Czerwińsk nad Wisłą – 1.851,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 14.732,00 zł,

**3) rozdział 80104 - Przedszkola - 97.911,84 zł, w tym:**

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7.269,00 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 27.757,00 zł,
- c) wpływy z usług /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym/ – 10.272,84 zł, w tym:
  - z gminy Załuski – 4.249,44 zł,
  - z gminy Czerwińsk nad Wisłą – 3.011,70 zł,
  - z gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 3.011,70 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne/ - 52.613,00 zł,

**4) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 66.857,42 zł,**

- wpływy z usług /żywienie/,

**5) rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 25.677,00 zł,**

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

**6) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 220,00 zł, w tym:**

a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /grzywna – egzekucja obowiązku szkolnego/ - 200,00 zł,

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20,00 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”/ - 0,00 zł.

**9. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**plan: 138,00 zł                      wykonanie: 137,86 zł                      (wykonanie 99,90 %)**

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

· wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /zwrot niewykorzystanej dotacji w 2018 roku/.

**10. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan: 850.850,00 zł                      wykonanie: 519.411,84 zł                      (wykonanie 61,05 %)**

**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 – 23.000,00 zł, w tym:**

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej/,

**2) rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150.000,00 zł, w tym:**

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

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /zasiłki okresowe/ - 150.000,00 zł,

**3) rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 260.574,86 zł, w tym:**

a) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ – 2.574,86 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/ - 258.000,00 zł,

**4) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 62.418,08 zł, w tym:**

a) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/ - 902,04 zł,

b) wpływy z różnych dochodów – 335,04 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej/ - 61.181,00 zł,

**5) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.418,90 zł, w tym:**

a) wpływy z usług – 18,90 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.400,00 zł,

**6) rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 18.000,00 zł,**

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

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

**plan: 108.060,00 zł      wykonanie: 108.060,00 zł      (wykonanie 100 %)**

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

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

## **12. Dział 855 – Rodzina**

**plan: 5.993.425,00 zł      wykonanie: 3.066.364,30 zł      (wykonanie 51,16 %)**

### **1) rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.845.348,56 zł, w tym:**

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 191,56 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.157,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /program Rodzina 500+/- 1.843.000,00 zł,

### **2) rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.214.851,74 zł, w tym:**

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 37,13 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1.025,36 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.191.000,00 zł,
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – 22.789,25 zł,

### **3) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 364,00 zł,**

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

### **4) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 0,00 zł, w tym:**

- a) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 0,00 zł,

**5) rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 5.800,00 zł,**

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

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

**plan: 5.528.843,00 zł      wykonanie: 2.411.966,74 zł      (wykonanie 43,63 %)**

**1) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 469.548,83 zł,**

· wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnych /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/,

**2) rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – 1.637.099,75 zł, w tym:**

a) wpływy z różnych opłat - 0,00 zł,

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /czynsze/ – 173.797,57 zł,

c) wpływy z usług /m. in. opłaty za wodę i ścieki/ - 1.459.690,55 zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości/ - 3.330,68 zł,

e) wpływy z różnych dochodów – 280,95 zł,

**3) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 300.542,54 zł, w tym:**

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

**4) rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 4.775,62 zł, w tym:**

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.326,50 zł,

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.449,12 zł,

**5) rozdział 90095 - Pozostała działalność - 0,00 zł,**

· dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszevska”/.

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

**plan: 0,00 zł**

**wykonanie: 0,70 zł**

**(wykonanie - )**

**1) rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej,**

· wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

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

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

**plan: 65.000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł                      (wykonanie 0,00 %)**

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

· dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych”/ - 0,00 zł.

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

**plan: 1.348.470,00zł                      wykonanie: 111.547,60 zł                      (wykonanie 8,27 %)**

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

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 47.183,35 zł,  
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 64.364,25 zł /wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych przy ulicy Warszawskiej 25b, oraz 4 działek w Smoszewie/.

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

**plan: 20.000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł                      (wykonanie 0,00 %)**

#### **1) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,**

a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin"/- 0,00 zł,  
b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: " projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare"/ - 0,00 zł.



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

**plan: 738.400,00 zł      wykonanie: 99.500,00 zł      (wykonanie 13,48 %)**

##### **1) rozdział 92695 – Pozostała działalność,**

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację:

- zadania pn.: „budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63” – 0,00 zł,
- zadania pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok” – 99.500 zł.

**Szczegółową realizację dochodów Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia Tabela nr 1 do załącznika nr 1.**

**Szczegółową realizację dochodów i wydatków Gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, przedstawia Tabela nr 4 do załącznika nr 1.**

**Szczegółową realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30 czerwca 2019 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 1.940.463,36 zł,
- 2) § 952 – pożyczka – wykonano 0,00 zł.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.**

## **WYDATKI GMINY ZAKROCZYM**

**Wydatki i rozchody wynoszą - 16.856.220,20 zł**

składają się z:

- 1. wydatków na zadania własne - 13.036.656,80 zł,
- 2. wydatków na zadania zlecone - 3.243.415,40 zł,
- 3. rozchodów - 576.148,00 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         | 30 015 078,75        | 15 352 746,18        | 51,15 %            |
| 2.         | wydatki majątkowe       | 5 099 199,00         | 927 326,02           | 18,19 %            |
|            | <b>Razem:</b>           | <b>35 114 277,75</b> | <b>16 280 072,20</b> | <b>46,36 %</b>     |

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

#### **Wydatki bieżące obejmują:**

- a) Wydatki jednostek budżetowych – 10.720.677,81 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą – 6.770.401,33 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą - 3.950.276,48 zł,
- b) Dotacje na zadania bieżące – 593.617,33 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.852.974,03 zł,
- d) Wydatki na obsługę długu – 119.597,93 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 – 65.879,08 zł.

**Szczegółowe zestawienie wydatków Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia Tabela nr 2 do załącznika nr 1.**

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

**plan: 163.358,75 zł      wykonanie: 156.917,80 zł      (wykonanie 96,06 %)**

### **1) rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.559,05 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 – 150.358,75 zł, w tym:**

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

- składki na ubezpieczenia społeczne – 257,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 36,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe/ - 1.021,83 zł,
- zakup usług pozostałych /poczta/ – 131,78 zł,
- różne opłaty i składki /zwrot podatku/ - 147.410,54 zł.

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

**plan: 524.933,00 zł      wykonanie: 193.280,33 zł      (wykonanie 36,82 %)**

### **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 Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim/,

### **3) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 188.784,73 zł,**

· wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /lustro drogowe, słupki blokujące/ – 1.990,07 zł,
- b) zakup usług remontowych /remont nawierzchni tłuczniowej w Zakrocymiu ulicy Utrata, Duchowizna, Parowa Okólna, Pieczoługi, Starostwo, Klasztorna, Gałachy, w miejscowości Czarna, Smoszewo, Trębki Nowe, Wólka Smoszeńska i Wygoda

Smoszewska, remont odwodnienia ulicy Tylnej w Zakroczymiu, naprawy nawierzchni kostki brukowej/ - 67.692,76 zł,

c) zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg, wycinka i pielęgnacja drzew, przegląd okresowy dróg/ - 119.101,90 zł.

### **3. Dział 630 – Turystyka**

**plan: 12.000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł                      (wykonanie 0,00 %)**

**1) rozdział 63095 – Pozostała działalność, w tym:**

a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

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

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

**plan: 181.500,00 zł                      wykonanie: 116.523,36 zł                      (wykonanie 64,20 %)**

**1) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116.523,36 zł,**

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

a) zakup usług pozostałych /usługi rzeczoznawcy, obsługa geodezyjna, ogłoszenia w prasie lokalnej, wykonanie naklejek BHP, czynności notarialne/ - 7.269,96 zł,

b) różne opłaty i składki – 240,80 zł,

c) podatek od towarów i usług (VAT) – 1.866,26 zł,

d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 96.910,00 zł,

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.236,34 zł.

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

**plan: 71.500,00 zł                      wykonanie: 3.996,30 zł                      (wykonanie 5,59 %)**

**1) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 3.996,30 zł,**

a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

b) zakup usług pozostałych /zamieszczenie ogłoszenia w gazecie nowodworskiej oraz opracowanie projektów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego/ - 3.996,30 zł,

c) różne opłaty i składki – 0,00 zł,

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

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

· zakup materiałów i wyposażenia.

**6. Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan: 4.509.264,95 zł      wykonanie: 2.433.406,89 zł      (wykonanie 53,96 %)**

**1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 28.980,00 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) wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.611,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00 zł,

c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 369,00 zł,

Wydatki otrzymane z dotacji celowej częściowo pokrywają ponoszone koszty.

**2) rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na powiatach powiatu) – 107.517,54 zł,**

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

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/ – 102.998,92 zł,

b) zakup środków żywności /woda/- 295,81 zł,

c) zakup usług pozostałych /szkolenia, publikacja życzeń, odnowienie certyfikatu, usługi cateringowe/ – 4.106,40 zł,

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 116,41 zł,

**3) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.251.780,66 zł,**

· wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego, w tym:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna, ekwiwalent za okulary korygujące / - 5.750,67 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.265.343,74 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.605,09 zł,

d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /prowizja sołtysów – inkaso/ - 16.567,28 zł, e) składki na ubezpieczenie społeczne – 251.063,71 zł,

- f) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 26.877,19 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.350,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia i o dzieło/ - 1.185,62 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 do samochodu służbowego, sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe, projektor, tablica ogłoszeniowa z magnesami, opony i zestaw głośnomówiący do samochodu służbowego / - 71.612,89 zł,
- j) zakup środków żywności /art. spożywcze dla potrzeb obsługi sekretariatu oraz wody do dystrybutorów na potrzeby urzędu/ - 3.257,71 zł,
- k) zakup energii, gazu i wody – 28.145,40 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, obsługa serwisowa centrali telefonicznej/ - 19.236,90 zł,
- ł) zakup usług zdrowotnych / medycyna pracy - badania lekarskie/ - 1.912,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych /m.in. przesyłki pocztowe, obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, obsługa informatyczna, abonament RTV, wykonanie pieczętek i pieczęci urzędowych, koszty wysyłek, badania techniczne samochodu służbowego, monitorowanie i ochrona budynku urzędu, brakowanie dokumentów, dofinansowanie studiów, czynsz i sanitaryzacja urządzenia na wodę, odnowienie podpisów kwalifikowanych, wykonanie dokumentacji oświetlenia dróg ewakuacyjnych/ - 230.033,55 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.421,31 zł,
- o) podróże służbowe krajowe /delegacje pracowników/ - 12.771,58 zł,
- p) różne opłaty i składki /m. in. polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze, składki roczne na Związek Miast Nadwiślańskich, LOT Trzech Rzek, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej/ - 18.565,41 zł,
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.500,00 zł,
- s) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /podatek leśny i od środków transportowych gminy Zakroczym/ - 2.329,00 zł,
- t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.375,56 zł,
- u) szkolenia pracowników – 31.876,05 zł,

**4) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35.884,43 zł,**

· wydatki bieżące na promocję gminy, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia/ – 1.752,00 zł,
- b) nagrody konkursowe – 0,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. materiały promocyjne na organizację imprez „Dzień Dziecka” i „Wianki nad Wisłą” w Smoszewie, materiały dekoracyjne i biurowe, aparat fotograficzny, kosze okolicznościowe/ - 4.096,77 zł,
- d) zakup środków żywności /artykuły żywnościowe na organizację imprez: „Dzień Dziecka” i „Wianki nad Wisłą” , słodycze z herbem gminy/ – 766,93 zł,
- e) zakup usług pozostałych /m.in. współpraca z mediami – publikacje i ogłoszenia, najem konstrukcji reklamowej, organizacja zabaw dla dzieci oraz obsługa techniczna imprez: „Dzień Dziecka” i „Wianki nad Wisłą” wykonanie materiałów promocyjnych/ - 29.042,91 zł,
- f) różne opłaty i składki /ZAiKS/ – 225,82 zł,

**5) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 9.244,26 zł, w tym:**

· wydatki bieżące na działalność sołtysów oraz organizację spotkań:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ - 4.187,43 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia /zestawy prezentowe w związku z końcem kadencji/ – 1.316,83 zł,
- c) zakup środków żywności – 0,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych /obchody „Dzień Sołtysa”/ – 3.740,00 zł.

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

**plan: 26.602,00 zł                      wykonanie: 25.357,39 zł                      (wykonanie 95,32 %)**

**1) rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 388,32 zł,**

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

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 388,32 zł,



## **2) rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 24.969,07 zł,**

· wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych/ - 15.350,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 393,87 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 48,81 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe /obsługa organizacyjna i informatyczna wyborców/ - 4.251,30 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów eksploatacyjnych i gospodarczych/ - 3.735,90 zł,
- f) zakup środków żywności / artykuły żywnościowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych/ - 494,80 zł,
- g) zakup usług pozostałych /wykonanie pieczętek, koszty transportu/ - 416,01 zł,
- h) podróże służbowe krajowe /koszty podróży związanych z wywieszaniem obwieszczeń wyborczych, dojazd na szkolenia do Krajowego Biura Wyborczego, dostarczenie protokołów z wyborów parlamentarnych/ - 278,38 zł.

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

**plan: 374.590,00 zł      wykonanie: 156.567,39 zł      (wykonanie 41,80 %)**

### **1) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 10.000,00 zł, w tym:**

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

### **2) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 97.857,51 zł, w tym:**

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /działania ratownicze/ - 6.506,25 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 599,75 zł,
- OSP Trębki Nowe – 5.058,75 zł,
- OSP Wojszczyce – 847,75 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe - 31.408,00 zł, w tym:

- OSP Zakroczym – 12.929,00 zł,
- OSP Trębki Nowe – 12.124,00 zł,

· OSP Wojszczyce – 6.355,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. zakup paliwa, mundury dla strażaków, narzędzia, sprzęt gaśniczy/ – 24.041,65 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 5.885,74 zł,

· OSP Trębki Nowe – 4.927,40 zł,

· OSP Wojszczyce – 13.228,51 zł,

d) zakup energii - 21.053,65 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 13.323,37 zł,

· OSP Trębki Nowe – 3.006,98 zł,

· OSP Wojszczyce – 4.723,30 zł,

e) zakup usług remontowych /remont samochodu OSP Wojszczyce/ - 3.221,67 zł,

f) zakup usług pozostałych /m.in. karty paliwowe, badania okresowe strażaków, badania techniczne samochodów/ - 4.662,89 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 2.446,38 zł,

· OSP Trębki Nowe – 2.038,50 zł,

· OSP Wojszczyce – 178,01 zł,

g) różne opłaty i składki /ubezpieczenia strażaków i OC/ - 6.963,40 zł, w tym:

· OSP Zakroczym – 1.359,35 zł,

· OSP Trębki Nowe – 3.555,64 zł,

· OSP Wojszczyce – 2.048,41 zł.

### **3) rozdział 75495 – Pozostała działalność – 48.709,88 zł,**

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

a) zakup usług remontowych – 13.809,88 zł,

b) zakup usług pozostałych – 34.900,00 zł.

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

**plan: 348.000,00 zł      wykonanie: 119.597,93 zł      (wykonanie 34,37 %)**

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

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

**plan: 97.509,00 zł                      wykonanie: 778,66 zł                      (wykonanie 0,80 %)**

### **1) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 778,66 zł:**

- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/,

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

a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe /plan/ – 84.000,00 zł,

b) rezerwa ogólna. Plan na dzień 01.01.2019 roku wynosił 200.000,00 zł i został rozdysponowany na:

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

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

**plan: 8.865.484,05 zł                      wykonanie: 4.584.493,80 zł                      (wykonanie 51,71 %)**

### **1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.175.128,25 zł, w tym:**

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 105.114,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 24.454,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 26.252,89 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 54.406,83 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ – 2.016.275,98 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 469.006,06 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 505.434,04 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 1.041.835,88 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 268.531,07 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 64.766,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 68.921,77 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 134.843,11 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 380.208,73 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 91.732,27 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 93.977,63 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 194.498,83 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 42.503,51 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 8.067,76 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 12.908,43 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 21.527,32 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe /Szkoła Podstawowa w Wojszczykach/ – 500,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /m.in. materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, sprzęt komputerowy, wyposażenie, dzienniki, druki, materiały do pielęgnacji boiska, niszczarki/ - 42.749,83 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 11.813,41 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 17.456,54 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 10.174,98 zł,
  - urząd miejski – 3.304,90 zł,
- h) zakup środków żywności /Szkoła Podstawowa w Wojszczykach/ - 1.682,64 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 354,24 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.328,40 zł,
- i) zakup środków dydaktycznych i książek – 5.872,89 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 223,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 558,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 5.091,89 zł,
- j) zakup energii /energia, woda, gaz/ - 44.466,48 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 5.013,50 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 20.805,75 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 18.647,23 zł,
- k) zakup usług remontowych – 20.650,73 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Emolinku /naprawa i konserwacja sprzętu/ – 319,80 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach /naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa sieci internetowej i skrzynki bezpiecznikowej/ – 12.411,93 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu /naprawa pieca i bramek na boisku/ – 1.119,00 zł,
  - urząd miejski /dokumentacja robót remontowych w szkołach podstawowych/ – 6.800,00 zł,

l) zakup usług zdrowotnych – 575,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 70,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 280,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 225,00 zł,

ł) 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, wykonanie kartek świątecznych, wykonanie podpisu kwalifikowanego, licencje i domeny/ - 41.994,23 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 12.340,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 20.726,32 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 8.927,48 zł,

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.052,50zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.159,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 892,56 zł,

n) podróże służbowe i krajowe – 1.764,14 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 122,85 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 422,89 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 1.218,40 zł,

o) różne opłaty i składki /ubezpieczenia mienia/ - 2.266,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 347,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 313,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 1.606,00 zł,

p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 193.420,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 45.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 42.500,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 105.320,00 zł,

r) szkolenia pracowników – 4.500,52 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.492,72 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.930,20 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 1.077,60 zł,

**2) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 170.361,59 zł, w tym:**

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla nauczycieli, pranie odzieży/ - 7.771,33 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 1.891,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 2.322,64 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu - 3.557,08 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 110.369,73 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 26.774,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 28.711,14 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu - 54.884,16 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16.520,75 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 3.768,80 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 4.696,44 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu - 8.055,51 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 21.793,31 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 5.524,32 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 5.813,21 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu - 10.455,78 zł,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 2.365,95 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku - 791,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 832,88 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu - 741,57 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 134,99 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 64,99 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu - 70,00 zł,

g) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.780,53 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach - 1.605,96 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu - 174,57 zł,

h) zakup usług zdrowotnych /Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu/ - 225,00 zł,

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

j) delegacje – 9.400,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Emolinku – 2.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.600,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 4.200,00 zł,

k) szkolenia pracowników – 0,00 zł,

### **3) rozdział 80104 – Przedszkola - 418.302,31 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/ - 127.587,34 zł,

b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 8.193,07 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.804,31 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23.320,35 zł,

e) składki na ubezpieczenia społeczne – 28.096,03 zł,

f) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.513,91 zł,

g) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

h) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. materiały biurowe, środki czystości, piasek do piaskownicy, wyposażenie/ – 11.294,00 zł,

i) zakup środków żywności - 25.087,00 zł,

j) zakup środków dydaktycznych i książek – 553,67 zł,

l) zakup energii – 3.104,63 zł,

ł) zakup usług remontowych – 475,00 zł,

m) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,

n) zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwis informatyczny, ochrona mienia/- 3.181,76 zł,

o) 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/ - 24.599,98 zł, w tym:

- Załuski – 3.297,12 zł,
- Nowy Dwór Mazowiecki – 6.143,06 zł,
- Czosnów – 5.048,28 zł,
- Pomiechówek – 7.432,64 zł,
- Łomianki – 2.678,88 zł,
- r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 541,26 zł,
- s) podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- t) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.800,00 zł,
- u) szkolenia pracowników – 150,00 zł,

#### **4) rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 0,00 zł**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin/,

#### **5) rozdział 80110 – Gimnazja – 345.078,77 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 7.890,20 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników /nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi/ - 156.361,81 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39.441,32 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 33.738,69 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.959,88 zł,
  - f) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, części zamienne – 11.520,04 zł,
  - g) zakup energii /energia, woda, gaz/ – 60.297,94 zł,
  - h) zakup usług remontowych /naprawa xero/ – 184,50 zł,
  - i) zakup usług zdrowotnych – 225,00 zł,
  - j) zakup usług pozostałych /ochrona mienia i dozorowanie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszty i prowizje, opłata pocztowa, usługi informatyczne i transportowe/ - 18.873,06 zł,
  - k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.424,83 zł,
  - l) podróże służbowe krajowe – 441,30 zł,



ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.500,00 zł,

m) szkolenia pracowników – 220,20 zł,

**6) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 131.175,35 zł, w tym:**

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów za dojazdy osób niepełnosprawnych/ - 1.176,90 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 51,57 zł,

c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe – 1.735,00 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo i części do autobusów/ - 101.829,87 zł,

f) zakup usług remontowych /naprawy autobusów/ - 9.674,55 zł,

g) zakup usług pozostałych /doładowania karty, badania techniczne, wymiana opon, dowozy osób niepełnosprawnych, opłaty drogowe/ - 11.620,46 zł,

h) różne opłaty i składki /polis/ - 5.087,00 zł,

**7) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.862,54 zł,**

w tym:

a) zakup usług pozostałych /dofinansowanie studiów podyplomowych/ – 3.550,00 zł,

w tym:

· Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 2.300,00 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 1.250,00 zł,

b) szkolenia pracowników – 5.312,54 zł, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Emolinku – 415,20 zł,

· Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.200,00 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu – 3.697,34 zł,

**8) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 103.230,14 zł,**

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

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 555,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.859,21 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.328,65 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.545,51 zł,

- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 688,87 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie/ – 6.364,45 zł,
- g) zakup środków żywności – 47.157,84 zł,
- h) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych /badanie jakości wody, prowizje bankowe/ – 556,87 zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 50,14 zł,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.700,00 zł,
- ł) szkolenie pracowników – 423,60 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 – 39.233,35zł,**

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

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.231,96 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.375,61 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.944,25 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.011,09 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 700,44 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.970,00 zł,

**10) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 79.274,01 zł,**

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.877,67 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.632,24 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.370,41 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.654,87 zł,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.338,82 zł,

f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.400,00 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 43.391,81 zł,**

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

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.983,45 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.005,59 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.934,96 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.573,48 zł,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 794,33 zł,

f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.100,00 zł,

**12) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł,**

w tym:

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

b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

**13) rozdział 80195 - Pozostała działalność – 70.455,68 zł, w tym:**

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

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,

c) 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”/ - 9.194,24 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,

- e) 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”/ - 2.959,77 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /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”/ - 421,85 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ – 0,00 zł,
- i) wynagrodzenia bezosobowe /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”/ - 17.623,90 zł,
- j) nagrody konkursowe – 2.858,96 zł,
- k) zakup materiałów i wyposażenia / m. in. książki i kwiaty na zakończenie roku szkolnego/ – 1.717,64 zł,
- l) 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”/ - 26.837,21 zł,
- ł) zakup środków żywności /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”/ - 740,13 zł,
- m) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- n) 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”/ - 1.966,50 zł,
- o) podatek od towarów i usług (VAT) /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”/ - 6.135,48 zł.

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

**plan: 198.180,00 zł      wykonanie: 108.738,32 zł      (wykonanie 54,87 %)**

### **1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 20.000,00 zł,**

· dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dofinansowanie remontu oraz wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim/.

### **2) rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.680,00 zł,**

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

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 1.680,00 zł,

### **3) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 84.958,32 zł w tym:**

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 53.000,00 zł, w tym dla:

· stowarzyszenia „Dobry klimat” na realizację zadania pn.: „Wsparcie rodzin z Gminy Zakroczym w ramach placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży- świetlica środowiskowa „PRZYJACIEL” - 30.000,00 zł,

· stowarzyszenia „Antidotum” na realizację zadania pn.: „Program „IPRO”- dla osób z problemem uzależnień” – 20.000,00 zł,

· stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ruchowo” na realizację zadania pn.: „Morze- jod lekiem i dla nas” – 3.000,00 zł,

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

b) wynagrodzenia bezosobowe /prowadzenie indywidualnych konsultacji terapeutycznych w ramach punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej/ – 20.295,20 zł,

c) nagrody konkursowe /zakup nagród na piknik rodzinny „0% alkoholu 100% zabawy”/- 435,39 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów na piknik rodzinny „0% alkoholu 100% zabawy”/ – 2.566,19 zł,

e) zakup środków żywności /zakup środków żywności na piknik rodzinny „0% alkoholu 100% zabawy”/ – 241,59 zł,

f) zakup usług pozostałych /m. in. pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, organizacja pikniku rodzinnego „0% alkoholu 100% zabawy”, realizacja programów profilaktycznych/ – 5.380,00 zł,

g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.039,95 zł.

#### **4) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 2.100,00 zł,**

· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Stowarzyszenia „Klub Seniora im. Brata Zeno w Wojszczykach” na realizację zadania pn.: „Aktywizacja osób starszych-korzyści zdrowotne”.

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

**plan: 2.213.198,00 zł      wykonanie: 1.178.532,90 zł      (wykonanie 53,25 %)**

#### **1) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 124.258,13 zł,**

· zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za pobyt 8 osób przebywających w domu pomocy społecznej/,

#### **2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.249,20 zł,**

· wydatki bieżące w ramach konsultacji psychologicznych, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 2.989,20 zł,

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

c) zakup usług pozostałych – 1.260,00 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 – 21.961,96 zł,**

· składki na ubezpieczenia zdrowotne /ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 86 osób, 420 świadczeń/,

#### **4) rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 166.729,93 zł,**

a) świadczenia społeczne, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa /wypłacono 95 osobom 361 świadczeń/ - 139.380,27 zł,
- zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy /leczenie, żywność, opał, odzież, zasiłki na wyjazd dzieci na kolonie, dojazdy, schronienie/ - 27.349,66 zł,
- b) zakup usług pozostałych - 0,00 zł,

**5) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 42.827,68 zł, w tym:**

- a) świadczenia społeczne - 42.010,01 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych /opieka autorska, poczta/ - 817,67 zł,

**6) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 258.949,30 zł, w tym:**

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur /zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego/ - 2.574,86 zł,
- b) świadczenia społeczne /wypłacono 86 osobom 478 zasiłków/ - 256.374,44 zł,

**7) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 499.817,20 zł,**

- wydatki bieżące na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 160,28 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 303.256,74 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 47.759,36 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 62.196,10 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 4.315,03 zł,
  - f) wynagrodzenia bezosobowe /goniec, sprzątanie pomieszczeń, usługa informatyczna/ - 10.278,66 zł,
  - g) zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy oraz akcesoria komputerowe/ - 11.160,60 zł,
  - h) zakup energii - 8.325,54 zł,
  - i) zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł,

- j) zakup usług pozostałych /m. in. nadzór i serwis programów komputerowych, obsługa informatyczna, ochrona i dozorowanie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, dostęp do programu „LEX”, wykonanie pieczętek/ - 27.345,42 zł,
- k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.185,94 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 9.652,58 zł,
- ł) różne opłaty i składki – 100,00 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.100,00 zł,
- n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- o) szkolenia pracowników – 1.830,95 zł,

**8) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.500,00 zł,**

- wynagrodzenia osobowe pracowników /umowa zlecenie dla psychoterapeuty/,

**9) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 55.239,50 zł, w tym:**

- a) świadczenia społeczne /dożywiano 91 osób w tym: 78 dzieci i 13 dorosłych/, w tym:
  - finansowane z budżetu państwa – 16.770,00 zł,
  - finansowane z budżetu gminy – 38.469,50 zł.

**14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

**1) rozdział 85395 – Pozostała działalność,**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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

**plan: 533.386,00 zł                      wykonanie: 277.055,93 zł                      (wykonanie 51,94 %)**

**1) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 114.056,49 zł,**

- wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 5.445,58 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.055,57 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.368,43 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.213,00 zł



- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 158,91 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.640,00 zł,
- i) szkolenia pracowników – 100,00 zł,

**2) rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9.862,39 zł,**

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 464,86 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.293,33 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 457,26
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.205,21 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 171,73 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 270,00 zł,

**3) rozdział 85412 – Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 49.034,44 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 2019.” przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”/ - 10.000,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia kierownika i wychowawców na akcję „Zima w mieście 2019” i „Lato w mieście 2019”/ – 12.915,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /materiały edukacyjne/ - 4.116,61 zł,
- f) zakup środków żywności – 436,19 zł,
- g) zakup usług pozostałych /obsługa akcji „Zima w mieście 2019” i „Lato w mieście 2019”, bilety wstępu, warsztaty/- 20.068,14 zł,
- h) różne opłaty i składki /polisa ubezpieczeniowa/ - 1.498,50 zł,

**4) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 75.022,61 zł,**

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

a) stypendia dla uczniów – 75.022,61 zł w tym:

· finansowane z budżetu państwa – 60.018,08 zł,

· finansowane z budżetu gminy – 15.004,53 zł,

b) inne formy pomocy dla uczniów – 0,00 zł,

**5) rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 29.080,00 zł,**

a) stypendia dla uczniów, w tym:

· Szkoła Podstawowa w Emolinku – 1.440,00 zł,

· Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 1.940,00 zł,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 6.200,00 zł,

· Urząd Miejski – 19.500,00 zł,

**6) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł,**

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

a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

b) szkolenia pracowników - 0,00 zł,

**7) rozdział 85495 – Pozostała działalność – 0,00 zł,**

a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

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

**16. Dział 855 - Rodzina**

**plan: 6.092.711,00 zł      wykonanie: 3.082.754,49 zł      (wykonanie 50,60 %)**

**1) rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.841.334,67 zł, w tym:**

a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 2.157,00 zł,

b) świadczenia społeczne /świadczenia społeczne – 364 rodzin, 3.643 świadczenia/ - 1.811.688,40 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.130,20 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.000,00 zł,

- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.212,47 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 457,05 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /tonery/ – 397,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/- 550,99 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 191,56 zł,
- k) szkolenia pracowników – 350,00 zł,

**2) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.190.621,17 zł, w tym:**

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /nienależnie pobrane świadczenia rodzinne/ - 1.025,36 zł,
- b) świadczenia społeczne /świadczenia rodzinne – 359 rodzin, 4.450 świadczeń i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 46 rodzin, 554 świadczenia/ - 1.112.165,60 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.000,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.600,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 49.438,52 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 137,20 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /druki/ - 83,64 zł,
- h) zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, usługi pocztowe/ - 1.876,22 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 37,13 zł,
- k) szkolenia pracowników – 57,50 zł,

**3) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 351,06 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników,

**4) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 32.509,37 zł,**

- wydatki bieżące na asystenta rodziny, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 0,00 zł,

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.562,36 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.848,50 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.551,01 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 647,50 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł,

**5) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 12.614,81 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne,

**6) rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 5.323,41 zł, w tym:**

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 0,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne /od zasiłków rodzinnych – 8 osób, 45 świadczeń/ - 5.323,41 zł,

**7) rozdział 85595 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

**17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan: 5.031.321,19 zł      wykonanie: 2.498.828,90 zł      (wykonanie 49,67 %)**

**1) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 0,00 zł, w tym:**

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

**2) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 425.745,72 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,

**3) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 500,00 zł, w tym:**

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- c) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,

**4) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 22.386,00 zł, w tym:**

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

**5) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 308.747,22 zł, w tym:**

- a) zakup energii – 135.673,22 zł,
- b) zakup usług remontowych /konserwacja oświetlenia ulicznego/ – 156.100,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych /montaż słupa oświetleniowego/ – 16.974,00 zł,

**6) rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1.635.412,90 zł,**

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

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.967,16 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 543.340,74 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 81.501,11 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 103.252,02 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12.456,95 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 16.261,94 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia /m. in. tonery, ups, materiały do rozbudowy sieci teleinformatycznej, wyposażenie, materiały biurowe, olej grzewczy, czasopisma i literatura fachowa, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, materiały i środki do konserwacji oczyszczalni ścieków, materiały do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych, sondy, sygnalizatory i biologiczne preparaty do przepompowni, ławki i kosze uliczne, wiaty przystankowe, kontener 1.100l, opryskiwacze i wentylatory, rośliny, środki do pielęgnacji i ochrony roślin, piasek do piaskownicy, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki/ - 140.280,68 zł,

h) zakup energii - 221.280,16 zł, w tym:

- oczyszczalnia – 95.235,26 zł,
- stacje uzdatniania wody – 118.307,90 zł,
- przepompownie – 3.052,51 zł,
- mieszkania – 4.684,49 zł,

i) zakup usług remontowych /czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont schodów w budynku przy ulicy Warszawskiej 5B, remont ściany zewnętrznej budynku przy ulicy Koźmińskiego 29/ - 68.018,00 zł,

j) zakup usług zdrowotnych – 975,00 zł,

k) zakup usług pozostałych /m. in. monitoring Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody, GPS, badania fizyko-chemiczne w próbach, badanie wody, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych i modernizacja baz danych, instalacja terminala i programu „KASA”, wymiana instalacji elektrycznej - Koźmińskiego 10, wymiana okna - Parowa Okólna 3, montaż oświetlenia – Koźmińskiego 29, przegląd instalacji elektrycznej – Koźmińskiego 31, wymiana anteny i okablowania – Koźmińskiego 29 i 31, czyszczenie przewodów kominowych – Warszawska 17 i 17a, rozbiórka budynku przy Rynku, 5-cio letni przegląd budynków komunalnych, remont dachu – Koźmińskiego 29 i Warszawska 46c, udrożnienie kanalizacji, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa sanitarna kabin, usługi transportowe, usługa prawna, usługi koparko-ładowarką, przeglądy techniczne samochodów i urzędzeń, serwis pieca C.O., wycinka drzew, spawanie rurociągu, wymiana sterownika pompowni, dorabianie kluczy/ - 313.189,70 zł,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.504,76 zł,

ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł,

m) podróże służbowe krajowe – 3.851,19 zł,

n) różne opłaty i składki /m. in. ubezpieczenie mienia i pojazdów, opłata do Wód Polski za I kwartał/ - 54.469,10 zł,

o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.897,00 zł,

p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 45.558,34 zł,

r) podatek od towarów i usług (VAT) – 4.519,05 zł,

s) szkolenia pracowników - 2.090,00 zł,

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

· zakup usług pozostałych,

**8) rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 0,00 zł,**

· zakup usług pozostałych,

**9) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 106.037,06 zł, w tym:**

a) zakup materiałów i wyposażenia /zakup tablic z ogłoszeniowych dla sołectw: Błogosławie, Czarna, Emolinek, Henrysin, Janowo, Jaworowo - Trębki Stare, Smoły, Smoszewo, Strubiny, Swobodnia, Śniadowo, Trębki Nowe, Trębki Stare, Wojszczyce, Wólka Smoszeńska i Zaręby, zakup tablicy z oznakowaniem miejscowości Śniadowo, uchwyt flagowy podwójny do słupów, karma dla zwierząt/ - 23.327,32 zł,

b) zakup środków żywności – 0,00 zł,

c) zakup usług pozostałych /unieszkodliwianie przeterminowanych leków, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów, zagospodarowanie działki w mieście Zakroczym przy ul. Utrata oraz w miejscowości Zaręby, zagospodarowanie otwartej strefy aktywności ruchowej w miejscowości Smoszewo i Wólka Smoszeńska/ - 82.709,74 zł.

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

**plan: 564.035,00 zł      wykonanie: 307.127,71 zł      (wykonanie 54,45 %)**

**1) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 26.054,11 zł, w tym:**

a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 11.424,00 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty, wieńce i kosze okolicznościowe/ – 721,75 zł,

d) zakup środków żywności – 0,00 zł,

e) zakup energii – 1.283,36 zł,

f) zakup usług pozostałych /m.in. usługi poligraficzne, usługi fotograficzne, usługi florystyczne, obsługa techniczna „Koleđowania Zakroczymskiego”, organizacja akcji „Bezpieczna droga”, wykonanie koszy i stroików okolicznościowych/ – 12.625,00 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.: „Warsztaty mające na celu doskonalenie muzyczne Chóru Gregorianie; przygotowanie i publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych popularyzujących chór i miejsce jego działalności- miasto Zakroczym; dodruk śpiewników z chorałem gregoriańskim” przez Stowarzyszenie „Chorał” im. Ojca Benignusa Sosnowskiego ,

**3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 148.800,00 zł,**

w tym:

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

**4) rozdział 92116 – Biblioteki – 111.695,00 zł,**

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

**5) rozdział 92195 – Pozostała działalność – 578,60 zł,**

a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia /paliwo/ – 578,60 zł,

c) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

**19. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**plan: 197.505,81 zł            wykonanie: 108.788,08 zł            (wykonanie 55,08 %)**

**1) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 108.788,08 zł, w tym:**

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 100.434,99 zł, poprzez:

- realizację zadania pn.: „Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o zajęcia sportowe w Gminie Zakroczym” przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”– 46.500,00 zł,



- realizację zadania pn.: „Projekt ZDROWIE PO SĄSIEDZKU- 15 MINUT DLA SERCA. Promocja zdrowego stylu życia w środowisku sąsiedzkim bloku Warszawska 25c w Zakroczymiu” przez stowarzyszenie „Dobry klimat” – 10.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Siostry w fitnessie 2019” przez Stowarzyszenie „Nasze Horyzonty” – 5.737,50 zł,
- realizację zadania pn.: „Boks nic trudnego- boks dla każdego” przez Stowarzyszenie Bokserskie „Huragan” – 20.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch, naszą szansą sport i ruch” przez Stowarzyszenie „Nasze Horyzonty” – 3.197,49 zł,
- realizację zadania pn.: „Sport szkołą życia” przez Ludowy Klub Sportowy „Wisła” – 15.000,00 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie/ – 4.714,21 zł,
- d) nagrody konkursowe /medale i puchary na akcję „Polska Biega 2019”/ – 2.970,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia /agrafki, taśmy ostrzegawcze na – akcję „Polska Biega 2019”/ - 85,98 zł,
- f) zakup środków żywności /artykuły spożywcze na akcję „Polska Biega 2019”/ – 566,40 zł,
- g) zakup usług pozostałych /koszty przesyłki kurierskiej w związku z organizacją akcji „Polska Biega 2019”/ – 16,50 zł,

## **2) rozdział 92695 – Pozostała działalność – 0,00 zł,**

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

**Szczegółowy zakres dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia Tabela nr 6 do załącznika nr 1.**

## **Wydatki majątkowe Gminy Zakroczym:**

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

**plan: 205.000,00 zł      wykonanie: 0,00 zł      (wykonanie 0,00 %)**

#### **1) rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 0,00 zł,**

· wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych”.

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

**plan: 144.173,00 zł      wykonanie: 134.027,61 zł      (wykonanie 92,96 %)**

#### **1) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43.173,00 zł,**

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym”,

#### **2) rozdział 70095 – Pozostała działalność – 90.854,61 zł,**

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: wykup nakładów w zakresie wybudowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5B w Zakroczymiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku.

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

**plan: 235.444,00 zł      wykonanie: 0,00 zł      (wykonanie 0,00 %)**

#### **1) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 0,00 zł,**

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

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

**plan: 265.190,00 zł      wykonanie: 230.000,00 zł      (wykonanie 86,73 %)**

#### **1) rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej – 30.000,00 zł,**

· wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim”,

**3) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 200.000,00 zł,**

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu”,

**4) rozdział 75495 – Pozostała działalność – 0,00 zł,**

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym”.

**5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan: 2.003.550,00 zł      wykonanie: 119.677,00 zł      (wykonanie 5,97 %)**

**1) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.690,00 zł,**

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”,

**2) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 87.500,00 zł,**

· wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

a) zadanie pn.: „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare” – 60.000,00 zł,

b) zadanie pn.: „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – 23.500,00 zł,

c) zadanie pn.: „Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare” – 4.000,00 zł,

d) zadanie pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości Czarna” – 0,00 zł,

e) zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin” – 0,00 zł,

f) zadanie pn.: „Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogostawie” – 0,00 zł,

g) zadanie pn.: „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Starostwo” – 0,00 zł,

h) zadanie pn.: „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Rybackiej” – 0,00 zł,

i) zadanie pn.: „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo” – 0,00 zł,

j) zadanie pn.: „Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej” – 0,00 zł,

### **3) rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 28.487,00 zł,**

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- zadanie pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków Gałachy” – 8.487,00 zł,
- zadanie pn.: „Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków” – 20.000,00 zł,
- zadanie pn.: „Wymiana zasuw przydomowych i liniowych” – 0,00 zł,
- zadanie pn.: „Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczymiu ul. Parowa Okólna 3B” – 0,00 zł,

### **4) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:**

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata”.

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

**plan: 2.245.842,00 zł      wykonanie: 443.621,41 zł      (wykonanie 19,75 %)**

### **1) rozdział 92695 – Pozostała działalność,**

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 443.621,41 zł, w tym:

- zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu” – 0,00 zł,
- zadanie pn.: „projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinku - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” – 6.000,00 zł,
- zadanie pn.: „projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” – 24.000,00 zł,
- zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok” – 100.841,50 zł,
- zadanie pn.: „projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu” – 312.779,91 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: „zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce” – 0,00 zł.

**Szczegółowy zakres wydatków Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego według stanu na dzień 30 czerwca 2019 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 – 576.148,00 zł,**

w tym:

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

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa /modernizacja/ stacji uzdatniania wody w Wojszczykach - etap I” – 163.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Zakroczymiu – etap II” – 71.500,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrzykowitzna – Płońska w Zakroczymiu” – 15.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku w ulicy Gałachy – Utrata w Zakroczymiu wraz z przyłączami domowymi” – 84.700,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Wyszogrodzkiej w Zakroczymiu” – 8.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ew. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” – 28.944,00 zł,

b) spłata kredytów w wysokości – 205.004,00 zł, w tym:

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 150.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 25.004,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 30.000,00 zł.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia Tabela nr 3 do załącznika nr 1.**

## **ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM**

**1) Zadłużenie Gminy Zakroczym w tytułu kredytów i pożyczek wynosi: 9.650.637,71 zł, w tym:**

- a) kredyty – 8.930.542,00 zł,
- b) pożyczki – 720.095,71 zł.

**2) Zobowiązania niewymagalne Gminy /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S/, wyniosły – 750.778,44 zł, w tym dotyczące:**

- a) transport i łączność – 125.644,50 zł,
- b) administracji publicznej – 137.751,55 zł,
- c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 250,56 zł,
- d) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 5.194,76 zł,
- e) oświaty i wychowania – 302.698,60 zł,
- f) ochrony zdrowia – 584,80 zł,
- g) pomocy społecznej – 29.751,79 zł,
- h) edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.132,97 zł,
- i) rodziny – 3.589,03 zł,
- j) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 135.455,49 zł,
- k) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 576,00 zł,
- l) kultury fizycznej – 148,39 zł.

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

**4) Należności pozostałe do zapłaty /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S/, wyniosły – 7.462.602,63 zł, w tym zaległości – 3.549.118,85 zł, z tytułu:**

- 1) użytkowania wieczystego nieruchomości/70005/ - 133.434,37 zł,
- 2) dzierżawy /70005/ – 10.504,42 zł,
- 3) wpływów z pozostałych odsetek /70005/ - 40.488,87 zł,
- 4) wpływów z różnych dochodów /70005/ - 50.019,01 zł,
- 5) wpływów z usług /75095/ - 2,38 zł,
- 6) wpływów z pozostałych odsetek /75095/ - 0,02 zł,

- 7) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /75601/ - 39.756,16 zł,
- 8) podatku od nieruchomości od osób prawnych - 412.384,94 zł,
- 9) podatku rolnego od osób prawnych - 574,00 zł,
- 10) podatku leśnego od osób prawnych - 129,00 zł,
- 11) podatku od środków transportowych od osób prawnych - 19.742,00 zł,
- 12) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 396.967,11 zł,
- 13) podatku rolnego od osób fizycznych - 66.787,03 zł,
- 14) podatku leśnego od osób fizycznych - 397,78 zł,
- 15) podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 42.287,66zł,
- 16) podatku od spadków i darowizn - 28,96 zł,
- 17) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 15.284,94 zł,
- 18) najmu i dzierżawy składników majątkowych /80101/ - 325,00 zł,
- 19) wpływów z różnych dochodów /80101/ - 5.536,37 zł,
- 20) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /80104/ - 36,00 zł,
- 21) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia /80104/ - 245,00 zł,
- 22) wpływów z usług /80148/ - 539,58 zł,
- 23) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /80195/ - 200,00 zł,
- 24) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /80195/ - 20,00 zł,
- 25) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85216/ - 5.339,54 zł,
- 26) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85501/ - 2.344,11 zł,
- 27) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /85502/ - 5,29 zł,
- 28) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /85502/ - 1.685.126,51 zł,
- 29) gospodarowania odpadami komunalnymi /90002/- 185.442,21 zł,
- 30) czynszów /90017/ - 124.479,44 zł,
- 31) wpływów z usług (woda, ścieki) /90017/ - 114.073,74 zł,
- 32) wpływów z pozostałych odsetek /90017/ - 40.002,28 zł,
- 33) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /92695/ - 156.615,13 zł.



Do dnia 30 czerwca 2019 roku wystawiono 762 upomnienia na kwotę 1.016.895,44 zł, 352 tytułów wykonawczych na kwotę 228.115,27 zł. Dokonano wpisów do Krajowego Rejestru Długów na łączną kwotę 109.271,77 zł.

**5) Umorzenia zaległości podatkowych – 3.980,70 zł, w tym:**

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych -130,00 zł,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych – 610,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /75616/ - 1.464,00 zł,
- 4) gospodarowanie odpadami komunalnymi /90002/ - 1.290,70 zł,
- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /90026/ - 486,00 zł.

**6) Rozłożenia na raty – 21.119,75 zł, w tym:**

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.931,60 zł,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych – 710,50 zł,
- 3) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 12.540,00 zł,
- 4) wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /75616/ – 2.361,65 zł,
- 5) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.576,00 zł.

**7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 276.943,78 zł, w tym:**

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 106.844,48 zł,
- 2) podatek rolny od osób prawnych – 1.415,78 zł,
- 3) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 21.801,00 zł,
- 4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 64.161,14 zł,
- 5) podatek rolny od osób fizycznych – 20.086,38 zł,
- 6) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 62.635,00 zł.

**8) Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 127.468,75 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych.

**INFORMACJA O EWENTUALNYCH ZAGROŻENIACH WYKONANIA  
PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

***Dochody***

**Dochody bieżące:**

**1) Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/ § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.** Plan ustalony w wysokości 19.592 zł wykonano 4,86 % tj. 952 zł. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku.

**2) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł wykonano 0,00 % tj. 0,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

**3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.** Plan ustalony w wysokości 5.000,00 zł wykonano 17,20 % tj. 860,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

**4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.** Plan ustalony w wysokości 637.000,00 zł wykonano 19,07 % tj. 121.500,43 zł. Planowany dochód z tytułu renty planistycznej w II półroczu 2019 roku.

**5) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 wpływy z różnych dochodów.** Plan ustalony w wysokości 500,00 zł wykonano 0,00 % tj. 0,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z różnych dochodów. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

**6) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność § 2057 i § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.** Planowany dochód w wysokości 17.472 zł z tytułu dotacji na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura pn.: „Ja w internecie” nastąpi w III kwartale 2019 roku.

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

**8) Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze § 0920 wpływy z pozostałych odsetek.** Plan ustalony w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 19,16 % tj. 191,56 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z pozostałych odsetek. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

**9) Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Plan ustalony w wysokości 11.000,00 zł wykonano w 19,61 % tj. 2.157,00 zł. Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

**10) Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.** Plan ustalony w wysokości 158.000,00 zł wykonano 0,00 % tj. 0,00 zł. Planowany dochód z tytułu dotacji w II półroczu 2019 roku.

**11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 0690 wpływy z różnych opłat.** Plan ustalony w wysokości 2.000,00 zł wykonano 0,00 % tj. 0,00 zł. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

**12) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.** Plan ustalony w wysokości 10.000 zł wykonano 0,00 % tj. 0,00 zł. Dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszevska”. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

#### **Dochody majątkowe:**

**1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa in inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego.** Plan ustalony w wysokości 65.000,00 zł wykonano w 0,00 % tj. 0,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych”. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. .** Plan ustalony w wysokości 1.309.212 zł wykonano w 4,92 % tj. 64.364,25 zł. W 2019 roku przeznaczono do sprzedaży lokale komunalne oraz działki w miejscowości Mochty – Smok i Smoszewo o łącznej wysokości 1.309.212,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.** Plan ustalony w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 0,00 % tj. 0,00 zł. Dotacje z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin" i na zadanie pn.: " projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare". Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**4) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.** Plan ustalony w wysokości 738.400,00 zł wykonano w 13,48 % tj. 99.500 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu” w wysokości 638.900 zł zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku.

## **Wydatki**

Wydatki bieżące:

**1) Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 12.000,00 zł nie został wykonany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**2) Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.** Plan ustalony w wysokości 71.000,00 zł wykonano w 5,63 % tj. 3.996,30 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**3) Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze.** Plan ustalony w wysokości 500,00 zł nie został wykonany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**4) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Plan ustalony w wysokości 13.509,00 zł wykonano w 5,76 % tj. 778,66 zł. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

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

Plan na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 84.000,00 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

**6) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.** Plan ustalony w wysokości 5.000,00 zł nie został wykonany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**7) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Plan ustalony w wysokości 32.260,00 zł wykonano w 27,47 % tj. 8.862,54 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku.

**8) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Plan ustalony w wysokości 25.677,00 zł wykonano w 0,00 % tj. 0,00 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku.

**9) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**10) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Plan ustalony w wysokości 1.141,00 zł nie został wykonany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**11) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 14.000,00 zł nie został wykonany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**12) Dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 13.650,00 zł nie został wykonany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Plan ustalony w wysokości 12.500,00 zł wykonano w 4,00 % tj. 500,00 zł. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

**14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Plan ustalony w wysokości 5.000,00 zł nie został wykonany. Wydatki na odbiór i utylizację azbestu oraz opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.

**15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.** Plan ustalony w wysokości 15.000,00 zł nie został wykonany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 14.500,00 zł wykonano w 3,99 % tj. 578,60 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku.

**17) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność.** Plan ustalony w wysokości 20.505,81 nie został wykonany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**Wydatki majątkowe:**

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

W II półroczu 2019 roku planowana jest realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych.



**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zakroczym  
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.**

| Dział                  | Rozdział     | paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|------------------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1                      | 2            | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7                          |
| <b>Dochody bieżące</b> |              |          |   |                   |                   |                            |
| <b>010</b>             |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>151 358,75</b> | <b>150 951,68</b> | <b>99,73%</b>              |
|                        | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>151 358,75</b> | <b>150 951,68</b> | <b>99,73%</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 | 1 000,00          | 592,93            | 59,29%                     |
|                        |              | 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             | 150 358,75        | 150 358,75        | 100,00%                    |
| <b>630</b>             |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>122,00</b>     | <b>121,98</b>     | <b>99,98%</b>              |
|                        | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>       | <b>100,00%</b>             |
|                        |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4,00              | 4,00              | 100,00%                    |
|                        |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 118,00            | 117,98            | 99,98%                     |
| <b>700</b>             |              |          | <b>Gospdarka mieszkaniowa</b>   | <b>435 777,00</b> | <b>257 028,11</b> | <b>58,98%</b>              |
|                        | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>435 777,00</b> | <b>257 028,11</b> | <b>58,98%</b>              |
|                        |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 12 500,00         | 12 066,30         | 96,53%                     |
|                        |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 155 000,00        | 76 951,53         | 49,65%                     |
|                        |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 24,00             | 23,20             | 96,67%                     |
|                        |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 203 450,00        | 102 910,07        | 50,58%                     |
|                        |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 743,00          | 6 823,34          | 101,19%                    |
|                        |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 58 060,00         | 58 253,67         | 100,33%                    |
| <b>750</b>             |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>106 419,00</b> | <b>53 202,13</b>  | <b>49,99%</b>              |
|                        | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>65 022,00</b>  | <b>28 983,10</b>  | <b>44,57%</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             | 65 012,00         | 28 980,00         | 44,58%                     |
|                        |              | 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>35 548,00</b>  | <b>18 364,40</b>  | <b>51,66%</b>              |
|                        |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów  | 1 456,00          | 1 455,46          | 99,96%                     |
|                        |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 14 500,00         | 15 956,94         | 110,05%                    |
|                        |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 19 592,00         | 952,00            | 4,86%                      |
|                        | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>5 832,00</b>   | <b>5 835,63</b>   | <b>100,06%</b>             |
|                        |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 234,00            | -                          |
|                        |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 832,00          | 5 601,63          | 96,05%                     |

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść   | Plan                 | Wykonanie           | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                    | 6                   | 7                          |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>17,00</b>         | <b>19,00</b>        | <b>111,76%</b>             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 17,00                | 19,00               | 111,76%                    |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>  | <b>26 602,00</b>     | <b>25 966,00</b>    | <b>97,61%</b>              |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 278,00</b>      | <b>642,00</b>       | <b>50,23%</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 | 1 278,00             | 642,00              | 50,23%                     |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>25 324,00</b>     | <b>25 324,00</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 | 25 324,00            | 25 324,00           | 100,00%                    |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>12 336 798,00</b> | <b>5 969 544,45</b> | <b>48,39%</b>              |
|       | 75601    |          | <b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>11 000,00</b>     | <b>3 650,98</b>     | <b>33,19%</b>              |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 3 650,98            | 36,51%                     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%                      |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>3 927 388,00</b>  | <b>1 949 795,26</b> | <b>49,65%</b>              |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 820 000,00         | 1 880 319,79        | 49,22%                     |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 30 000,00            | 17 529,61           | 58,43%                     |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 24 000,00            | 11 977,00           | 49,90%                     |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 24 000,00            | 16 995,80           | 70,82%                     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00             | 860,00              | 17,20%                     |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00               | 185,60              | 61,87%                     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 2 839,46            | 56,79%                     |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 19 088,00            | 19 088,00           | 100,00%                    |
|       | 75616    |          | <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>1 976 500,00</b>  | <b>1 141 728,77</b> | <b>57,77%</b>              |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 200 000,00         | 690 538,57          | 57,54%                     |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 465 000,00           | 296 103,90          | 63,68%                     |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 4 500,00             | 3 381,20            | 75,14%                     |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 96 000,00            | 61 489,08           | 64,05%                     |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00            | 13 364,84           | 133,65%                    |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 3 000,00             | 1 630,00            | 54,33%                     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 180 000,00           | 59 155,43           | 32,86%                     |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00             | 3 324,80            | 110,83%                    |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 12 740,95           | 84,94%                     |

| Dział      | Rozdział     | paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %<br>wskaźnik<br>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>874 550,00</b>   | <b>299 680,82</b>   | <b>34,27%</b>              |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00           | 18 661,70           | 74,65%                     |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 160 000,00          | 131 373,25          | 82,11%                     |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 637 000,00          | 121 500,43          | 19,07%                     |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00               | 0,00                | 0,00%                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 52 000,00           | 28 000,00           | 53,85%                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 145,44              | 29,09%                     |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>5 547 360,00</b> | <b>2 574 688,62</b> | <b>46,41%</b>              |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 847 360,00        | 2 268 071,00        | 46,79%                     |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 700 000,00          | 306 617,62          | 43,80%                     |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 324 666,00</b> | <b>3 209 484,99</b> | <b>60,28%</b>              |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>4 712 759,00</b> | <b>2 900 160,00</b> | <b>61,54%</b>              |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 712 759,00        | 2 900 160,00        | 61,54%                     |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>570 264,00</b>   | <b>285 132,00</b>   | <b>50,00%</b>              |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 570 264,00          | 285 132,00          | 50,00%                     |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>23 982,00</b>    | <b>15 360,99</b>    | <b>64,05%</b>              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 18 482,00           | 10 382,38           | 56,18%                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 5 000,00            | 4 978,61            | 99,57%                     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 0,00                | 0,00%                      |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>17 661,00</b>    | <b>8 832,00</b>     | <b>50,01%</b>              |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 661,00           | 8 832,00            | 50,01%                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>419 189,00</b>   | <b>230 271,49</b>   | <b>54,93%</b>              |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>21 682,00</b>    | <b>19 320,23</b>    | <b>89,11%</b>              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 36,00               | 45,00               | 125,00%                    |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 530,00            | 5 005,00            | 76,65%                     |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 200,00              | 100,02              | 50,01%                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 420,00              | 289,77              | 68,99%                     |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów  | 13 086,00           | 13 085,85           | 100,00%                    |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 410,00            | 794,59              | 56,35%                     |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>37 463,00</b>    | <b>20 285,00</b>    | <b>54,15%</b>              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 8 000,00            | 5 553,00            | 69,41%                     |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/   | 29 463,00           | 14 732,00           | 50,00%                     |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>193 725,00</b>   | <b>97 911,84</b>    | <b>50,54%</b>              |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 18 000,00           | 7 269,00            | 40,38%                     |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 65 500,00           | 27 757,00           | 42,38%                     |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 5 000,00            | 10 272,84           | 205,46%                    |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/   | 105 225,00          | 52 613,00           | 50,00%                     |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>123 170,00</b>   | <b>66 857,42</b>    | <b>54,28%</b>              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 123 170,00          | 66 857,42           | 54,28%                     |

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść   | Plan       | Wykonanie  | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|----------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5          | 6          | 7                          |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 25 677,00  | 25 677,00  | 100,00%                    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami  | 25 677,00  | 25 677,00  | 100,00%                    |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 17 472,00  | 220,00     | 1,26%                      |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00       | 200,00     | -                          |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00       | 20,00      | -                          |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 935,07  | 0,00       | 0,00%                      |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 536,93   | 0,00       | 0,00%                      |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 138,00     | 137,86     | 99,90%                     |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | 138,00     | 137,86     | 99,90%                     |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 138,00     | 137,86     | 99,90%                     |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 850 850,00 | 519 411,84 | 61,05%                     |
|       | 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>   | 41 000,00  | 23 000,00  | 56,10%                     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/   | 41 000,00  | 23 000,00  | 56,10%                     |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | 262 100,00 | 150 000,00 | 57,23%                     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%                      |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/   | 260 100,00 | 150 000,00 | 57,67%                     |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | 371 300,00 | 260 574,86 | 70,18%                     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00   | 2 574,86   | 257,49%                    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/   | 370 300,00 | 258 000,00 | 69,67%                     |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 117 700,00 | 62 418,08  | 53,03%                     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00   | 902,04     | 22,55%                     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   | 335,04     | 33,50%                     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/   | 112 700,00 | 61 181,00  | 54,29%                     |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 11 170,00  | 5 418,90   | 48,51%                     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 150,00     | 18,90      | 12,60%                     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami  | 11 020,00  | 5 400,00   | 49,00%                     |

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6                   | 7                          |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>47 580,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>37,83%</b>              |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/  | 47 580,00           | 18 000,00           | 37,83%                     |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>108 060,00</b>   | <b>108 060,00</b>   | <b>100,00%</b>             |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>108 060,00</b>   | <b>108 060,00</b>   | <b>100,00%</b>             |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/  | 108 060,00          | 108 060,00          | 100,00%                    |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 993 425,00</b> | <b>3 066 364,30</b> | <b>51,16%</b>              |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>3 514 000,00</b> | <b>1 845 348,56</b> | <b>52,51%</b>              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00            | 191,56              | 19,16%                     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 11 000,00           | 2 157,00            | 19,61%                     |
|       |          | 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  | 3 502 000,00        | 1 843 000,00        | 52,63%                     |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 313 000,00</b> | <b>1 214 851,74</b> | <b>52,52%</b>              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00            | 37,13               | 3,71%                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 1 025,36            | 20,51%                     |
|       |          | 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  | 2 307 000,00        | 1 191 000,00        | 51,63%                     |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 22 789,25           | -                          |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>415,00</b>       | <b>364,00</b>       | <b>87,71%</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  | 415,00              | 364,00              | 87,71%                     |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>158 010,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</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  | 158 000,00          | 0,00                | 0,00%                      |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>8 000,00</b>     | <b>5 800,00</b>     | <b>72,50%</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  | 8 000,00            | 5 800,00            | 72,50%                     |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 528 843,00</b> | <b>2 411 966,74</b> | <b>43,63%</b>              |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>848 000,00</b>   | <b>469 548,83</b>   | <b>55,37%</b>              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 848 000,00          | 469 548,83          | 55,37%                     |

| Dział                    | Rozdział     | paragraf | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|--------------------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1                        | 2            | 3        | 4   | 5                    | 6                    | 7                          |
|                          | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>4 366 100,00</b>  | <b>1 637 099,75</b>  | <b>37,50%</b>              |
|                          |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%                      |
|                          |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 326 100,00           | 173 797,57           | 53,30%                     |
|                          |              | 0830     | Wpływy z usług  | 4 020 200,00         | 1 459 690,55         | 36,31%                     |
|                          |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 17 000,00            | 3 330,68             | 19,59%                     |
|                          |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00               | 280,95               | 35,12%                     |
|                          | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>300 543,00</b>    | <b>300 542,54</b>    | <b>100,00%</b>             |
|                          |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 300 543,00           | 300 542,54           | 100,00%                    |
|                          | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>4 200,00</b>      | <b>4 775,62</b>      | <b>113,71%</b>             |
|                          |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 200,00             | 2 326,50             | 105,75%                    |
|                          |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 2 449,12             | 122,46%                    |
|                          | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>               |
|                          |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%                      |
| <b>926</b>               |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,70</b>          | <b>-</b>                   |
|                          | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,70</b>          | <b>-</b>                   |
|                          |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,70                 | -                          |
| <b>Razem:</b>            |              |          |   | <b>31 282 247,75</b> | <b>16 002 512,27</b> | <b>51,16%</b>              |
| <b>Dochody majątkowe</b> |              |          |   |                      |                      |                            |
| <b>010</b>               |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>               |
|                          | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>               |
|                          |              | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 65 000,00            | 0,00                 | 0,00%                      |
| <b>700</b>               |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 348 470,00</b>  | <b>111 547,60</b>    | <b>8,27%</b>               |
|                          | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 348 470,00</b>  | <b>111 547,60</b>    | <b>8,27%</b>               |
|                          |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 39 258,00            | 47 183,35            | 120,19%                    |
|                          |              | 0770     | Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 309 212,00         | 64 364,25            | 4,92%                      |
| <b>900</b>               |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>               |
|                          | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>               |
|                          |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00%                      |
| <b>926</b>               |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>738 400,00</b>    | <b>99 500,00</b>     | <b>13,48%</b>              |
|                          | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>738 400,00</b>    | <b>99 500,00</b>     | <b>13,48%</b>              |
|                          |              | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 738 400,00           | 99 500,00            | 13,48%                     |
| <b>Razem:</b>            |              |          |   | <b>2 171 870,00</b>  | <b>211 047,60</b>    | <b>9,72%</b>               |
| <b>Dochody ogółem:</b>   |              |          |   | <b>33 454 117,75</b> | <b>16 213 559,87</b> | <b>48,47%</b>              |

Tabela nr 2  
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zakroczym na dzień 30 czerwca 2019 roku

| Dział                            | Rozdział | Nazwa                                     | Plan       | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  | z tego:  |   |      |      |    |
|----------------------------------|----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|------|------|----|
|                                  |          |   |            | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |    |
|                                  |          |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   | 9    | 10   | 11 |
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b> |          |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  |          | plan po zmianach                          | 368 358,75 | 163 358,75      | 163 358,75                     | 1 794,60                                  | 161 564,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 205 000,00   | 205 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |
|                                  |          | wykonanie                                 | 156 917,80 | 156 917,80      | 156 917,80                     | 1 794,60                                  | 155 123,20   | 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 %                                | 42,60%     | 96,06%          | 96,06%                         | 100,00%                                   | 96,01%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 0,00%  | 0,00%  |   |      |      |    |
|                                  | 01030    | Izby rolnicze                             |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  |          | plan po zmianach                          | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |
|                                  |          | wykonanie                                 | 6 559,05   | 6 559,05        | 6 559,05                       | 0,00                                      | 6 559,05   | 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 %                                | 50,45%     | 50,45%          | 50,45%                         |   | 50,45%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolniczych |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  |          | plan po zmianach                          | 205 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 205 000,00   | 205 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |
|                                  |          | wykonanie                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |
|                                  |          | Wskaźnik %                                | 0,00%      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 0,00%  | 0,00%  |   |      |      |    |
|                                  | 01095    | Pozostała działalność                     |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  |          | plan po zmianach                          | 150 358,75 | 150 358,75      | 150 358,75                     | 1 794,60                                  | 148 564,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |
|                                  |          | wykonanie                                 | 150 358,75 | 150 358,75      | 150 358,75                     | 1 794,60                                  | 148 564,15   | 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 %                                | 100,00%    | 100,00%         | 100,00%                        | 100,00%                                   | 100,00%  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
| <b>600 Transport i łączność</b>  |          |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  |          | plan po zmianach                          | 524 933,00 | 524 933,00      | 524 933,00                     | 0,00                                      | 524 933,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |
|                                  |          | wykonanie                                 | 193 280,33 | 193 280,33      | 193 280,33                     | 0,00                                      | 193 280,33   | 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 %                                | 36,82%     | 36,82%          | 36,82%                         |   | 36,82%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  | 60011    | Drogi publiczne krajowe                   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  |          | plan po zmianach                          | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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  | 0,00 | 0,00 |    |
|                                  |          | Wskaźnik %                                | 85,29%     | 85,29%          | 85,29%                         |   | 85,29%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                 |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  |          | plan po zmianach                          | 2 790,00   | 2 790,00        | 2 790,00                       | 0,00                                      | 2 790,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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  | 0,00 | 0,00 |    |
|                                  |          | Wskaźnik %                                | 99,99%     | 99,99%          | 99,99%                         |   | 99,99%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  | 60016    | Drogi publiczne gminne                    |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |
|                                  |          | plan po zmianach                          | 520 143,00 | 520 143,00      | 520 143,00                     | 0,00                                      | 520 143,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |
|                                  |          | wykonanie                                 | 188 784,73 | 188 784,73      | 188 784,73                     | 0,00                                      | 188 784,73   | 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 %                                | 36,29%     | 36,29%          | 36,29%                         |   | 36,29%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |      |    |

| Dział  | Rozdział | Nazwa            | Plan       | Z tego:                        |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |  |  |
|--|----------|------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|-------|--|--|
|  |          |                  |            | Wydadki bieżące                |                         |                         |                         | z tego:                                     |   |   |   |   | Wydadki majątkowe                           |   |   |   | z tego: |       |  |  |
|  |          |                  |            | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu tytułu | wydatki z tytułu tytułu | wydatki z tytułu tytułu | wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na | wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na | wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na | wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na | wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na | wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na | wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na | wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na | wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na |         |       |  |  |
| 1  | 2        | 3                | 4          | 5                              | 6                       | 7                       | 8                       | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18      |       |  |  |
| <b>630 Turystyka</b>                         |          |                  |            |                                |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |  |  |
|  |          | plan po zmianach | 12 000,00  | 12 000,00                      | 12 000,00               | 2 000,00                | 10 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | wykonanie        | 0,00       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | Wskaźnik %       | 0,00%      | 0,00%                          | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%   | 0,00% |  |  |
| 63095 Pozostała działalność                  |          |                  |            |                                |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |  |  |
|  |          | plan po zmianach | 12 000,00  | 12 000,00                      | 12 000,00               | 2 000,00                | 10 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | wykonanie        | 0,00       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | Wskaźnik %       | 0,00%      | 0,00%                          | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%   | 0,00% |  |  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>           |          |                  |            |                                |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |  |  |
|  |          | plan po zmianach | 325 673,00 | 181 500,00                     | 181 500,00              | 0,00                    | 181 500,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 144 173,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | wykonanie        | 250 550,97 | 116 523,36                     | 116 523,36              | 0,00                    | 116 523,36              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 134 027,61                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | Wskaźnik %       | 76,93%     | 64,20%                         | 64,20%                  | 0,00%                   | 64,20%                  | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 92,96%                                      | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%   | 0,00% |  |  |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami |          |                  |            |                                |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |  |  |
|  |          | plan po zmianach | 224 673,00 | 181 500,00                     | 181 500,00              | 0,00                    | 181 500,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43 173,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | wykonanie        | 159 696,36 | 116 523,36                     | 116 523,36              | 0,00                    | 116 523,36              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43 173,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | Wskaźnik %       | 71,08%     | 64,20%                         | 64,20%                  | 0,00%                   | 64,20%                  | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 100,00%                                     | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%   | 0,00% |  |  |
| 70095 Pozostała działalność                  |          |                  |            |                                |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |  |  |
|  |          | plan po zmianach | 101 000,00 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 101 000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | wykonanie        | 90 854,61  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 90 854,61                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | Wskaźnik %       | 89,96%     | 0,00%                          | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 89,96%                                      | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%   | 0,00% |  |  |
| <b>710 Działalność usługowa</b>              |          |                  |            |                                |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |  |  |
|  |          | plan po zmianach | 71 500,00  | 71 500,00                      | 71 500,00               | 1 000,00                | 70 500,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | wykonanie        | 3 996,30   | 3 996,30                       | 3 996,30                | 0,00                    | 3 996,30                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | Wskaźnik %       | 5,59%      | 5,59%                          | 5,59%                   | 0,00%                   | 5,67%                   | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%   | 0,00% |  |  |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  |          |                  |            |                                |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |  |  |
|  |          | plan po zmianach | 71 000,00  | 71 000,00                      | 71 000,00               | 1 000,00                | 70 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | wykonanie        | 3 996,30   | 3 996,30                       | 3 996,30                | 0,00                    | 3 996,30                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | Wskaźnik %       | 5,63%      | 5,63%                          | 5,63%                   | 0,00%                   | 5,71%                   | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%   | 0,00% |  |  |
| 71035 Cmentarze                              |          |                  |            |                                |                         |                         |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |       |  |  |
|  |          | plan po zmianach | 500,00     | 500,00                         | 500,00                  | 0,00                    | 500,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | wykonanie        | 0,00       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |  |  |
|  |          | Wskaźnik %       | 0,00%      | 0,00%                          | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%                                       | 0,00%   | 0,00% |  |  |



| Dział   | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
|---|----------|--|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|--|---|-------------------|-------------|--|
|   |          |  |                     | Wydanki bieżące                |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | z tego:                          |  |  |  |   | Wydanki majątkowe |             |  |
|   |          |  |                     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |             |  |
|   |          |  |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   |                   |             |  |
| 1   | 2        | 3  | 4                   | 5                              | 6   | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13                               | 14   | 15   | 16   | 17  | 18                |             |  |
| <b>750 Administracja publiczna</b>  |          |  |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
|   |          | <b>plan po zmianach</b>  | <b>4 744 708,95</b> | <b>4 509 264,95</b>            | <b>4 303 564,95</b>                       | <b>3 249 912,00</b>                                  | <b>1 053 652,95</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>205 700,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>235 444,00</b>  | <b>235 444,00</b>  | <b>235 444,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  |
|   |          | <b>wykonanie</b>   | <b>2 433 406,89</b> | <b>2 433 406,89</b>            | <b>2 320 469,87</b>                       | <b>1 782 374,63</b>                                  | <b>538 095,24</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>112 937,02</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> |  |
|   |          | <b>Wskaźnik %</b>  | <b>51,29%</b>       | <b>53,96%</b>                  | <b>53,92%</b>                             | <b>54,84%</b>  | <b>51,07%</b>              |                                       |  | <b>54,90%</b>                         |               |                                  |  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>                                  |                   |             |  |
| 75011   |          | Urząd wojewódzkie  |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
|   |          | plan po zmianach   | 65 012,00           | 65 012,00                      | 65 012,00                                 | 65 012,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | wykonanie  | 28 980,00           | 28 980,00                      | 28 980,00                                 | 28 980,00  | 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 %   | 44,58%              | 44,58%                         | 44,58%                                    | 44,58%   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
| 75022   |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
|   |          | plan po zmianach   | 212 200,00          | 212 200,00                     | 24 000,00                                 | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 188 200,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | wykonanie  | 107 517,54          | 107 517,54                     | 4 518,62                                  | 0,00   | 4 518,62                   | 0,00                                  | 0,00   | 102 998,92                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | Wskaźnik %   | 50,67%              | 50,67%                         | 18,83%                                    |  | 18,83%                     |                                       |  | 54,73%                                |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
| 75023   |          | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
|   |          | plan po zmianach   | 4 126 130,95        | 4 126 130,95                   | 4 117 630,95                              | 3 174 900,00   | 942 730,95                 | 0,00                                  | 0,00   | 8 500,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | wykonanie  | 2 251 780,66        | 2 251 780,66                   | 2 246 029,99                              | 1 751 642,63   | 494 387,36                 | 0,00                                  | 0,00   | 5 750,67                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | Wskaźnik %   | 54,57%              | 54,57%                         | 54,55%                                    | 55,17%   | 52,44%                     |                                       |  | 67,65%                                |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
| 75075   |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
|   |          | plan po zmianach   | 86 922,00           | 86 922,00                      | 86 922,00                                 | 10 000,00  | 76 922,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | wykonanie  | 35 884,43           | 35 884,43                      | 35 884,43                                 | 1 752,00   | 34 132,43                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | Wskaźnik %   | 41,28%              | 41,28%                         | 41,28%                                    | 17,52%   | 44,37%                     |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
| 75095   |          | Pozostała działalność  |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
|   |          | plan po zmianach   | 254 444,00          | 19 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 9 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 235 444,00   | 235 444,00   | 235 444,00                                    | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | wykonanie  | 9 244,26            | 9 244,26                       | 5 056,83                                  | 0,00   | 5 056,83                   | 0,00                                  | 0,00   | 4 187,43                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | Wskaźnik %   | 3,63%               | 48,65%                         | 50,57%                                    |  | 50,57%                     |                                       |  | 46,53%                                |               |                                  |  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |                   |             |  |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |          |  |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
|   |          | <b>plan po zmianach</b>  | <b>26 602,00</b>    | <b>26 602,00</b>               | <b>11 252,00</b>                          | <b>5 972,00</b>                                      | <b>5 280,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>15 350,00</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> |  |
|   |          | <b>wykonanie</b>   | <b>25 357,39</b>    | <b>25 357,39</b>               | <b>10 007,39</b>                          | <b>5 082,30</b>                                      | <b>4 925,09</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>15 350,00</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> |  |
|   |          | <b>Wskaźnik %</b>  | <b>95,32%</b>       | <b>95,32%</b>                  | <b>88,94%</b>                             | <b>85,10%</b>  | <b>93,28%</b>              |                                       |  | <b>100,00%</b>                        |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
| 75101   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
|   |          | plan po zmianach   | 1 278,00            | 1 278,00                       | 1 278,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | wykonanie  | 388,32              | 388,32                         | 388,32                                    | 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 %   | 30,38%              | 30,38%                         | 30,38%                                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
| 75113   |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                   |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |
|   |          | plan po zmianach   | 25 324,00           | 25 324,00                      | 4 694,00                                  | 5 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 350,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | wykonanie  | 24 969,07           | 24 969,07                      | 4 693,98                                  | 4 925,09   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 350,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        |  |
|   |          | Wskaźnik %   | 98,60%              | 98,60%                         | 96,44%                                    | 93,28%   |                            |                                       |  | 100,00%                               |               |                                  |  |  |  |   |                   |             |  |

| Dział   | Rozdział | Nazwa                       | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
|---|----------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------|--|--|
|   |          |                             |            | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | Wydatki bieżące 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |        |  |  |
|   |          |                             |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                    |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1   | 2        | 3                           | 4          | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                                  | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17     | 18   |  |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                       |          |                             |            |                 |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
|   |          | plan po zmianach            | 639 780,00 | 374 590,00      | 347 090,00                     | 71 530,00                                 | 275 560,00   | 0,00                               | 27 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 265 190,00                       | 265 190,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | wykonanie                   | 386 567,39 | 156 567,39      | 150 061,14                     | 31 408,00                                 | 118 653,14   | 0,00                               | 6 506,25                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 230 000,00                       | 230 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | Wskaźnik %                  | 60,42%     | 41,80%          | 43,23%                         | 43,91%                                    | 43,06%   |                                    | 23,66%                                |  |                                       |               |                   | 86,73%                           | 86,73%   |        |  |  |
| 75404   |          | Komendy wojewódzkie Policji |            |                 |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
|   |          | plan po zmianach            | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | wykonanie                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | Wskaźnik %                  | 83,33%     | 83,33%          | 83,33%                         |   | 83,33%   |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
| <b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   |          |                             |            |                 |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
|   |          | plan po zmianach            | 30 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | wykonanie                   | 30 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | Wskaźnik %                  | 100,00%    |                 |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   | 100,00%                          | 100,00%  |        |  |  |
| <b>75412 Ochotnicze stráže pożarnej</b>   |          |                             |            |                 |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
|   |          | plan po zmianach            | 448 030,00 | 248 030,00      | 220 530,00                     | 71 530,00                                 | 149 000,00   | 0,00                               | 27 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | wykonanie                   | 297 857,51 | 97 857,51       | 91 351,26                      | 31 408,00                                 | 59 943,26  | 0,00                               | 6 506,25                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | Wskaźnik %                  | 66,48%     | 39,45%          | 41,42%                         | 43,91%                                    | 40,23%   |                                    | 23,66%                                |  |                                       |               |                   | 100,00%                          | 100,00%  |        |  |  |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>  |          |                             |            |                 |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
|   |          | plan po zmianach            | 149 750,00 | 114 560,00      | 114 560,00                     | 0,00                                      | 114 560,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 35 190,00                        | 35 190,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | wykonanie                   | 48 709,88  | 48 709,88       | 48 709,88                      | 0,00                                      | 48 709,88  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | Wskaźnik %                  | 32,53%     | 42,52%          | 42,52%                         |   | 42,52%   |                                    |                                       |  |                                       |               |                   | 0,00%                            | 0,00%  |        |  |  |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>  |          |                             |            |                 |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
|   |          | plan po zmianach            | 348 000,00 | 348 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 348 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | wykonanie                   | 119 597,93 | 119 597,93      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 119 597,93        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | Wskaźnik %                  | 34,37%     | 34,37%          |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               | 34,37%            |                                  |  |        |  |  |
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> |          |                             |            |                 |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
|   |          | plan po zmianach            | 348 000,00 | 348 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 348 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | wykonanie                   | 119 597,93 | 119 597,93      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 119 597,93        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | Wskaźnik %                  | 34,37%     | 34,37%          |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               | 34,37%            |                                  |  |        |  |  |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>  |          |                             |            |                 |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
|   |          | plan po zmianach            | 97 509,00  | 97 509,00       | 96 000,00                      | 0,00                                      | 96 000,00  | 0,00                               | 1 509,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | wykonanie                   | 778,66     | 778,66          | 778,66                         | 0,00                                      | 778,66   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |          | Wskaźnik %                  | 0,80%      | 0,80%           | 0,81%                          |   | 0,81%  |                                    | 0,00%                                 |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
| 75814   |          | Różne rozliczenia finansowe |            |                 |                                |   |  |                                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |        |  |  |
|   |          | plan po zmianach            | 13 509,00  | 13 509,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                               | 1 509,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan | Z tego:         |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |  |  |
|------------|----------|---|------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|            |          |   |      | Wydatki bieżące |              |              | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | w tym:                           |  |  |
|            |          |   |      | wydatki         | wykonanie    | Wskaźnik %   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                               | 18   |  |
|            |          |   |      | 778,66          | 778,66       | 0,00         | 778,66                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          |   |      | 5,76%           | 6,49%        |              | 6,49%                          |   | 0,00%  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 75818      |          | Rezerwy ogólne i celowe                       |      |                 |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|            |          | plan po zmianach                              |      | 84 000,00       | 84 000,00    | 0,00         | 84 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | wykonanie                                     |      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | Wskaźnik %                                    |      | 0,00%           | 0,00%        |              | 0,00%                          |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                   |      |                 |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|            |          | plan po zmianach                              |      | 8 865 484,05    | 8 226 229,00 | 5 970 952,00 | 2 255 277,00                   | 280 000,00                                | 279 241,00   | 80 014,05                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | wykonanie                                     |      | 4 584 493,80    | 4 253 233,80 | 3 480 850,23 | 772 383,57                     | 127 587,34                                | 137 793,58   | 65 879,08                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | Wskaźnik %                                    |      | 51,71%          | 51,70%       | 58,30%       | 34,25%                         | 45,57%                                    | 49,35%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 80101      |          | Szkoły podstawowe                             |      |                 |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|            |          | plan po zmianach                              |      | 5 899 371,00    | 5 701 683,00 | 4 404 813,00 | 1 296 870,00                   | 0,00                                      | 197 688,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | wykonanie                                     |      | 3 175 128,25    | 3 070 014,25 | 2 708 019,29 | 361 994,96                     | 0,00                                      | 105 114,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | Wskaźnik %                                    |      | 53,82%          | 53,82%       | 61,48%       | 27,91%                         |   | 53,17%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 80103      |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |      |                 |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|            |          | plan po zmianach                              |      | 347 595,00      | 347 595,00   | 305 493,00   | 25 408,00                      | 0,00                                      | 16 694,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | wykonanie                                     |      | 170 361,59      | 170 361,59   | 151 049,74   | 11 540,52                      | 0,00                                      | 7 771,33   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | Wskaźnik %                                    |      | 49,01%          | 49,01%       | 49,44%       | 45,42%                         |   | 46,55%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 80104      |          | Przedszkola                                   |      |                 |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|            |          | plan po zmianach                              |      | 944 817,00      | 944 817,00   | 400 078,00   | 245 354,00                     | 280 000,00                                | 19 385,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | wykonanie                                     |      | 418 302,31      | 418 302,31   | 199 734,60   | 82 787,30                      | 127 587,34                                | 8 193,07   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | Wskaźnik %                                    |      | 44,27%          | 44,27%       | 49,92%       | 33,74%                         | 45,57%                                    | 42,26%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 80106      |          | Inne formy wychowania przedszkolnego          |      |                 |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|            |          | plan po zmianach                              |      | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | wykonanie                                     |      | 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%                          |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 80110      |          | Gimnazja                                      |      |                 |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|            |          | plan po zmianach                              |      | 551 042,00      | 534 635,00   | 407 454,00   | 127 181,00                     | 0,00                                      | 16 407,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | wykonanie                                     |      | 345 078,77      | 337 188,57   | 233 501,70   | 103 686,87                     | 0,00                                      | 7 890,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | Wskaźnik %                                    |      | 62,62%          | 62,62%       | 57,31%       | 81,53%                         |   | 48,09%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 80113      |          | Dowożenie uczniów do szkół                    |      |                 |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|            |          | plan po zmianach                              |      | 319 500,00      | 319 500,00   | 10 000,00    | 304 500,00                     | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | wykonanie                                     |      | 131 175,35      | 129 998,45   | 1 786,57     | 128 211,88                     | 0,00                                      | 1 176,90   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | Wskaźnik %                                    |      | 41,06%          | 41,06%       | 17,87%       | 42,11%                         |   | 23,54%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 80146      |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      |      |                 |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|            |          | plan po zmianach                              |      | 32 260,00       | 32 260,00    | 0,00         | 32 260,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|            |          | wykonanie                                     |      | 8 862,54        | 8 862,54     | 0,00         | 8 862,54                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan       | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
|-------|----------|--|------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|----------------------------------|--|--|---|
|       |          |  |            | Wydanki bieżące                |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | z tego:           |        |      |      |                                  | z tego:  |  |   |
|       |          |  |            | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | w tym: |      |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |  |            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 6      | 7    | 8    |                                  |  |  |   |
| 1     | 2        | 3  | 4          | 5                              | 6   | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13                | 14     | 15   | 16   | 17                               | 18   |  |   |
|       |          | Wskaźnik %   |            | 27,47%                         | 27,47%                                    |  |                            | 27,47%                                |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
| 80148 |          | Stowarki szkolne i przedszkolne  |            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
|       |          | plan po zmianach   | 278 684,00 | 278 684,00                     | 277 784,00                                | 116 057,00   | 161 727,00                 | 0,00                                  | 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | wykonanie  | 103 230,14 | 103 230,14                     | 102 675,14                                | 45 422,24  | 57 252,90                  | 0,00                                  | 555,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | Wskaźnik %   | 37,04%     | 37,04%                         | 36,96%                                    | 39,14%   | 35,40%                     |                                       | 61,67%   |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
| 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego   |            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
|       |          | plan po zmianach   | 55 229,00  | 55 229,00                      | 52 073,00                                 | 48 113,00  | 3 960,00                   | 0,00                                  | 3 156,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | wykonanie  | 39 233,35  | 39 233,35                      | 37 001,39                                 | 34 031,39  | 2 970,00                   | 0,00                                  | 2 231,96   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | Wskaźnik %   | 71,04%     | 71,04%                         | 71,06%                                    | 70,73%   | 75,00%                     |                                       | 70,72%   |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
|       |          | plan po zmianach   | 179 113,00 | 179 113,00                     | 171 096,00                                | 162 649,00   | 8 447,00                   | 0,00                                  | 8 017,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | wykonanie  | 79 274,01  | 79 274,01                      | 76 396,34                                 | 69 996,34  | 6 400,00                   | 0,00                                  | 2 877,67   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | Wskaźnik %   | 44,26%     | 44,26%                         | 44,65%                                    | 43,04%   | 75,77%                     |                                       | 35,89%   |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
| 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, technikum, 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   | 110 304,00 | 110 304,00                     | 105 354,00                                | 99 961,00  | 5 393,00                   | 0,00                                  | 4 950,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | wykonanie  | 43 391,81  | 43 391,81                      | 41 408,36                                 | 37 308,36  | 4 100,00                   | 0,00                                  | 1 983,45   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | Wskaźnik %   | 39,34%     | 39,34%                         | 39,30%                                    | 37,32%   | 76,02%                     |                                       | 40,07%   |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
| 80153 |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
|       |          | plan po zmianach   | 25 677,00  | 25 677,00                      | 25 677,00                                 | 0,00   | 25 677,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | wykonanie  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | Wskaźnik %   | 0,00%      | 0,00%                          | 0,00%                                     |  | 0,00%                      |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
| 80195 |          | Przezostata działalność  |            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
|       |          | plan po zmianach   | 116 892,05 | 116 892,05                     | 29 834,00                                 | 16 334,00  | 13 500,00                  | 0,00                                  | 7 044,00   | 80 014,05                             | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | wykonanie  | 70 455,68  | 70 455,68                      | 4 576,60                                  | 0,00   | 4 576,60                   | 0,00                                  | 0,00   | 65 879,08                             | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | Wskaźnik %   | 60,27%     | 60,27%                         | 15,34%                                    | 0,00%  | 33,90%                     |                                       | 0,00%  | 82,33%                                |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  |            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
|       |          | plan po zmianach   | 198 180,00 | 198 180,00                     | 89 180,00                                 | 48 975,00  | 40 205,00                  | 109 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | wykonanie  | 108 738,32 | 108 738,32                     | 33 638,32                                 | 20 295,20  | 13 343,12                  | 75 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
|       |          | Wskaźnik %   | 54,87%     | 54,87%                         | 37,72%                                    | 41,44%   | 33,19%                     | 68,90%                                |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
| 85111 |          | Śpiłtalo ogólne  |            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
|       |          | 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   | 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   | 0,00   |   |
|       |          | Wskaźnik %   | 100,00%    | 100,00%                        |   |  | 100,00%                    |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |
| 85153 |          | Zwalczanie narkomanii  |            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |        |      |      |                                  |  |  |   |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      | z tego: |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------|---------|----------------------------------|--------|------|--|---|----|----|----|----|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu porożeni i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |      |         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |    |    |
|       |          |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               | 10                | 11   | 12      |                                  | 13     | 14   |  |   | 15 | 16 | 17 | 18 |
|       |          |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
| 5     | 6        | 7  | 8            | 9               | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18                |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
|       |          |  |              | 4               |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
|       |          | plan po zmianach   | 5 000,00     | 5 000,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 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   |   |    |    |    |    |
|       |          | wykonanie  | 1 680,00     | 1 680,00        | 0,00                           | 1 680,00                                  | 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 %   | 33,60%       | 33,60%          | 0,00%                          | 67,20%                                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
|       |          | plan po zmianach   | 168 180,00   | 168 180,00      | 46 475,00                      | 37 705,00                                 | 84 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | wykonanie  | 84 958,32    | 84 958,32       | 20 295,20                      | 11 663,12                                 | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | Wskaźnik %   | 50,52%       | 50,52%          | 43,67%                         | 30,93%                                    | 63,10%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
| 85195 |          | Pozostała działalność  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
|       |          | plan po zmianach   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | wykonanie  | 2 100,00     | 2 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | Wskaźnik %   | 42,00%       | 42,00%          |                                |   | 42,00%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
|       |          | plan po zmianach   | 2 213 198,00 | 2 213 198,00    | 840 966,00                     | 429 552,00                                | 0,00   | 942 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | wykonanie  | 1 178 532,90 | 1 178 532,90    | 435 295,09                     | 222 723,65                                | 0,00   | 520 514,16                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | Wskaźnik %   | 53,25%       | 53,25%          | 51,79%                         | 51,85%                                    |  | 55,22%                     |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
|       |          | plan po zmianach   | 235 000,00   | 235 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 235 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | wykonanie  | 124 258,13   | 124 258,13      | 0,00                           | 0,00                                      | 124 258,13   | 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 %   | 52,88%       | 52,88%          |                                |   | 52,88%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
| 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
|       |          | plan po zmianach   | 10 680,00    | 10 680,00       | 7 680,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | wykonanie  | 4 249,20     | 4 249,20        | 2 989,20                       | 1 260,00                                  | 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 %   | 39,79%       | 39,79%          | 38,92%                         | 42,00%                                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
| 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   | 46 500,00    | 46 500,00       | 0,00                           | 46 500,00                                 | 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   |   |    |    |    |    |
|       |          | wykonanie  | 21 961,96    | 21 961,96       | 0,00                           | 21 961,96                                 | 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 %   | 47,23%       | 47,23%          |                                | 47,23%                                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
| 85214 |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
|       |          | plan po zmianach   | 357 100,00   | 357 100,00      | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00   | 347 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | wykonanie  | 166 729,93   | 166 729,93      | 0,00                           | 0,00                                      | 166 729,93   | 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 %   | 46,69%       | 46,69%          |                                | 0,00%                                     | 48,04%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
| 85215 |          | Dodatki mieszkaniowe   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
|       |          | plan po zmianach   | 71 500,00    | 71 500,00       | 0,00                           | 4 000,00                                  | 0,00   | 67 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | wykonanie  | 42 827,68    | 42 827,68       | 0,00                           | 817,67                                    | 0,00   | 42 010,01                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00   |   |    |    |    |    |
|       |          | Wskaźnik %   | 59,90%       | 59,90%          |                                | 20,44%                                    | 62,24%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |
| 85216 |          | Zasilki stałe  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |         |                                  |        |      |  |   |    |    |    |    |



| Dział      | Rozdział       | Nazwa   | Plan                | Z tego:             |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|------------|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|            |                |   |                     | Wydanki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|            |                |   |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |   |
|            |                |   |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2              | 3   | 4                   | 5                   | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17   | 18  |
|            |                | plan po zmianach  | 97 500,00           | 97 500,00           | 84 500,00                      | 35 000,00                                 | 49 500,00  | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | wykonanie   | 49 034,44           | 49 034,44           | 39 034,44                      | 12 915,00                                 | 26 119,44  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | Wskaźnik %  | 50,29%              | 50,29%              | 46,19%                         | 36,90%                                    | 52,77%   | 76,92%                     |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
| 85415      |                | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|            |                | plan po zmianach  | 151 410,00          | 151 410,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 151 410,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | wykonanie   | 75 022,61           | 75 022,61           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 75 022,61                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | Wskaźnik %  | 49,55%              | 49,55%              |                                |   |  |                            | 49,55%                                |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
| 85416      |                | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|            |                | plan po zmianach  | 56 000,00           | 56 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 56 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | wykonanie   | 29 080,00           | 29 080,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 29 080,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | Wskaźnik %  | 51,93%              | 51,93%              |                                |   |  |                            | 51,93%                                |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
| 85446      |                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|            |                | plan po zmianach  | 1 141,00            | 1 141,00            | 1 141,00                       | 0,00                                      | 1 141,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | wykonanie   | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | Wskaźnik %  | 0,00%               | 0,00%               |                                |   | 0,00%  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
| 85495      |                | Prozostata działalność  |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|            |                | plan po zmianach  | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00                      | 2 000,00                                  | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | wykonanie   | 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%  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |   |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|            |                | plan po zmianach  | <b>6 092 711,00</b> | <b>6 092 711,00</b> | <b>309 876,00</b>              | <b>246 756,00</b>                         | <b>63 120,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>5 782 835,00</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>3 082 754,49</b> | <b>3 082 754,49</b> | <b>146 285,68</b>              | <b>129 935,87</b>                         | <b>16 349,81</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>2 936 468,81</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>50,60%</b>       | <b>50,60%</b>       | <b>47,21%</b>                  | <b>52,66%</b>                             | <b>25,90%</b>  |                            | <b>50,78%</b>                         |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
| 85501      |                | Świadczenie wychowawcze   |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|            |                | plan po zmianach  | 3 514 000,00        | 3 514 000,00        | 77 645,00                      | 52 945,00                                 | 24 700,00  | 0,00                       | 3 436 355,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | wykonanie   | 1 841 334,67        | 1 841 334,67        | 29 646,27                      | 24 799,72                                 | 4 846,55   | 0,00                       | 1 811 688,40                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | Wskaźnik %  | 52,40%              | 52,40%              | 38,18%                         | 46,84%                                    | 19,62%   |                            | 52,72%                                |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
| 85502      |                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|            |                | plan po zmianach  | 2 313 000,00        | 2 313 000,00        | 149 520,00                     | 127 720,00                                | 21 800,00  | 0,00                       | 2 163 480,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | wykonanie   | 1 190 621,17        | 1 190 621,17        | 78 455,57                      | 73 175,72                                 | 5 279,85   | 0,00                       | 1 112 165,60                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | Wskaźnik %  | 51,48%              | 51,48%              | 52,47%                         | 57,29%                                    | 24,22%   |                            | 51,41%                                |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
| 85503      |                | Karta Dużej Rodziny   |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|            |                | plan po zmianach  | 415,00              | 415,00              | 415,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |                | wykonanie   | 351,06              | 351,06              | 351,06                         | 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 %  | 84,59%              | 84,59%              | 84,59%                         |   |  |                            | 84,59%                                |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|------|
|       |          |   |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |      |
|       |          |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 handlowego. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17   | 18  |      |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       |          | plan po zmianach  | 212 646,00   | 212 646,00      | 59 646,00                      | 57 026,00                                 | 2 620,00   | 0,00                       | 153 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | wykonanie   | 32 509,37    | 32 509,37       | 32 509,37                      | 31 609,37                                 | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wskaźnik %  | 15,29%       | 15,29%          | 54,50%                         | 55,43%                                    | 34,35%   | 0,00%                      |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       | 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  | 0,00 |
|       |          | wykonanie   | 12 614,81    | 12 614,81       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 614,81                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wskaźnik %  | 42,05%       | 42,05%          |                                |   |  |                            | 42,05%                                |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       |          | plan po zmianach  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | wykonanie   | 5 323,41     | 5 323,41        | 5 323,41                       | 0,00                                      | 5 323,41   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wskaźnik %  | 59,15%       | 59,15%          | 59,15%                         |   | 59,15%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       | 85595    | Pozostała działalność   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       |          | plan po zmianach  | 13 650,00    | 13 650,00       | 13 650,00                      | 8 650,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | wykonanie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wskaźnik %  | 0,00%        | 0,00%           | 0,00%                          | 0,00%                                     | 0,00%  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       | 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       |          | plan po zmianach  | 7 034 871,19 | 5 031 321,19    | 5 013 821,19                   | 1 499 397,00                              | 3 514 424,19   | 0,00                       | 17 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 003 550,00                     | 2 003 550,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | wykonanie   | 2 618 505,90 | 2 498 828,90    | 2 496 861,74                   | 756 812,76                                | 1 740 048,98   | 0,00                       | 1 967,16                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 119 677,00                       | 119 677,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wskaźnik %  | 37,22%       | 49,67%          | 49,80%                         | 50,47%                                    | 49,51%   |                            | 11,24%                                |  |                                       |               | 5,97%             | 5,97%                            |  |  |   |      |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       |          | plan po zmianach  | 1 507 046,00 | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 506 446,00                     | 1 506 446,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | wykonanie   | 3 690,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 690,00                         | 3 690,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wskaźnik %  | 0,24%        | 0,00%           | 0,00%                          | 0,00%                                     | 0,00%  |                            |                                       |  |                                       |               | 0,24%             | 0,24%                            |  |  |   |      |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       |          | plan po zmianach  | 866 000,00   | 866 000,00      | 866 000,00                     | 0,00                                      | 866 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | wykonanie   | 425 745,72   | 425 745,72      | 425 745,72                     | 0,00                                      | 425 745,72   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wskaźnik %  | 49,16%       | 49,16%          | 49,16%                         |   | 49,16%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       |          | plan po zmianach  | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | wykonanie   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wskaźnik %  | 4,00%        | 4,00%           | 4,00%                          |   | 4,00%  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |
|       | 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  | 0,00 |
|       |          | wykonanie   | 22 386,00    | 22 386,00       | 22 386,00                      | 0,00                                      | 22 386,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wskaźnik %  | 50,88%       | 50,88%          | 50,88%                         |   | 50,88%   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |      |



| Dział | Rozdział   | Nazwa   | Plan         | Z tego       |              |                 |                                |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|-------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|       |            |   |              | 5            | 6            | 7               |                                | 9          | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   | z tego:  |                                       |                                       |  |                                       |
|       |            |   |              |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, |            |           |      |      |      |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wyznaczone zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1     | 2          | 3   | 4            | 5            | 6            | 7               | 8                              | 9          | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                                    | 17                                    | 18   |                                       |
|       | 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |              |              |              |                 |                                |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       |            | plan po zmianach  | 960 441,00   | 559 337,00   | 559 337,00   | 0,00            | 559 337,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 104,00   | 401 104,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | wykonanie   | 396 247,22   | 308 747,22   | 308 747,22   | 0,00            | 308 747,22                     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00  | 87 500,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | Wskaźnik %  | 41,26%       | 55,20%       | 55,20%       |                 | 55,20%                         |            |           |      |      |      |      | 21,81%   | 21,81%                                |                                       |  |                                       |
|       | 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej   |              |              |              |                 |                                |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       |            | plan po zmianach  | 3 366 758,00 | 3 286 758,00 | 3 269 258,00 | 1 499 397,00    | 1 769 861,00                   | 0,00       | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | 80 000,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | wykonanie   | 1 663 899,90 | 1 635 412,90 | 1 633 445,74 | 756 812,76      | 876 632,98                     | 0,00       | 1 967,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 487,00  | 28 487,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | Wskaźnik %  | 49,42%       | 49,76%       | 49,96%       | 50,47%          | 49,53%                         |            | 11,24%    |      |      |      |      | 35,61%   | 35,61%                                |                                       |  |                                       |
|       | 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |              |              |              |                 |                                |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       |            | plan po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00            | 5 000,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | wykonanie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | Wskaźnik %  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |                 | 0,00%                          |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       | 90026      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |              |              |              |                 |                                |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       |            | plan po zmianach  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00            | 15 000,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | wykonanie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | Wskaźnik %  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |                 | 0,00%                          |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       | 90095      | Pozostała działalność   |              |              |              |                 |                                |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       |            | plan po zmianach  | 258 126,19   | 242 126,19   | 242 126,19   | 0,00            | 242 126,19                     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | wykonanie   | 106 037,06   | 106 037,06   | 106 037,06   | 0,00            | 106 037,06                     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | Wskaźnik %  | 41,08%       | 43,79%       | 43,79%       |                 | 43,79%                         |            |           |      |      |      |      | 0,00%  | 0,00%                                 |                                       |  |                                       |
|       | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |              |              |              |                 |                                |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       |            | plan po zmianach  | 564 035,00   | 564 035,00   | 53 585,00    | 6 000,00        | 47 585,00                      | 490 450,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | wykonanie   | 307 127,71   | 307 127,71   | 15 208,71    | 0,00            | 15 208,71                      | 280 495,00 | 11 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | Wskaźnik %  | 54,45%       | 54,45%       | 28,38%       | 0,00%           | 31,96%                         | 57,19%     | 57,12%    |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       | 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |              |              |              |                 |                                |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       |            | plan po zmianach  | 59 085,00    | 59 085,00    | 39 085,00    | 5 000,00        | 34 085,00                      | 0,00       | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | wykonanie   | 26 054,11    | 26 054,11    | 14 630,11    | 0,00            | 14 630,11                      | 0,00       | 11 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | Wskaźnik %  | 44,10%       | 44,10%       | 37,43%       | 0,00%           | 42,92%                         |            | 57,12%    |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       | 92108      | Filarharmonie, orkiestry, chóry i zespoły   |              |              |              |                 |                                |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       |            | 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   | 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   | 0,00                                  |
|       |            | Wskaźnik %  | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |                 | 100,00%                        |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       | 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |              |              |              |                 |                                |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |
|       |            | plan po zmianach  | 271 880,00   | 271 880,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 271 880,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | wykonanie   | 148 800,00   | 148 800,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 148 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  |
|       |            | Wskaźnik %  | 54,73%       | 54,73%       |              |                 | 54,73%                         |            |           |      |      |      |      |  |                                       |                                       |  |                                       |

| Z tego                |                                      |                  |               |                 |                                |               |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |   |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|---|
| Dział                 | Rozdział                             | Nazwa            | Plan          | z tego:         |                                |               |              |                            |                                       | z tego:  |                                       |               |                   |                                  |              |  |   |
|                       |                                      |                  |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2                                    | 3                | 4             | 5               | 6                              | 7             | 8            | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16           | 17   | 18  |
| 92116                 | Biblioteki                           |                  |               |                 |                                |               |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |   |
|                       |                                      | plan po zmianach | 198 570,00    | 198 570,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 198 570,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | wykonanie        | 111 695,00    | 111 695,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 111 695,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | Wskaźnik %       | 56,25%        | 56,25%          |                                |               |              | 56,25%                     |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |   |
| 92195                 | Pozostała działalność                |                  |               |                 |                                |               |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |   |
|                       |                                      | plan po zmianach | 14 500,00     | 14 500,00       | 14 500,00                      | 1 000,00      | 13 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | wykonanie        | 578,60        | 578,60          | 578,60                         | 0,00          | 578,60       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | Wskaźnik %       | 3,99%         | 3,99%           | 3,99%                          | 0,00%         | 4,29%        |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |   |
| 926                   | Kultura fizyczna                     |                  |               |                 |                                |               |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |   |
|                       |                                      | plan po zmianach | 2 443 347,81  | 197 505,81      | 38 505,81                      | 14 000,00     | 24 505,91    | 144 000,00                 | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 245 842,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | wykonanie        | 552 409,49    | 108 788,08      | 8 353,09                       | 4 714,21      | 3 638,88     | 100 434,99                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 443 621,41                       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | Wskaźnik %       | 22,61%        | 55,08%          | 21,69%                         | 33,67%        | 14,85%       | 69,75%                     | 0,00%                                 | 0,00%  | 0,00%                                 | 0,00%         | 19,75%            | 19,75%                           |              |  |   |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                  |               |                 |                                |               |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |   |
|                       |                                      | plan po zmianach | 177 000,00    | 177 000,00      | 18 000,00                      | 12 000,00     | 6 000,00     | 144 000,00                 | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | wykonanie        | 108 788,08    | 108 788,08      | 8 353,09                       | 4 714,21      | 3 638,88     | 100 434,99                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | Wskaźnik %       | 61,46%        | 61,46%          | 46,41%                         | 39,29%        | 60,65%       | 69,75%                     | 0,00%                                 | 0,00%  | 0,00%                                 | 0,00%         | 0,00%             | 0,00%                            | 0,00%        | 0,00%  | 0,00%   |
| 92695                 | Pozostała działalność                |                  |               |                 |                                |               |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |   |
|                       |                                      | plan po zmianach | 2 266 347,81  | 20 505,81       | 20 505,81                      | 2 000,00      | 18 505,81    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 245 842,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | wykonanie        | 443 621,41    | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 443 621,41                       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | Wskaźnik %       | 19,57%        | 0,00%           | 0,00%                          | 0,00%         | 0,00%        |                            |                                       |  |                                       |               | 19,75%            | 19,75%                           |              |  |   |
| <b>Razem wydatki:</b> |                                      |                  |               |                 |                                |               |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |   |
|                       |                                      | plan po zmianach | 35 114 277,75 | 30 015 078,75   | 21 014 352,70                  | 12 183 922,60 | 8 830 430,10 | 1 046 450,00               | 7 526 262,00                          | 80 014,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 348 000,00                       | 5 099 199,00 | 235 444,00   | 0,00  |
|                       |                                      | wykonanie        | 16 280 072,20 | 15 352 746,18   | 10 720 677,81                  | 6 770 401,33  | 3 950 276,48 | 593 617,33                 | 3 852 974,03                          | 65 879,08  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 119 597,93                       | 927 326,02   | 0,00   | 0,00  |
|                       |                                      | Wskaźnik %       | 46,36%        | 51,15%          | 51,02%                         | 55,57%        | 44,73%       | 56,73%                     | 51,19%                                | 82,33%   | 0,00%                                 | 0,00%         | 34,37%            | 18,19%                           | 0,00%        | 0,00%  | 0,00%   |

Tabela nr 3  
do załącznika nr 1

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zakroczym  
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                 | Wykonanie           | % wskaźnik wykonania |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    | 5                   | 6                    |
| 1.                       | Dochody   |                | 33 454 117,75        | 16 213 559,87       | 48,47%               |
| 2.                       | Wydatki   |                | 35 114 277,75        | 16 280 072,20       | 46,36%               |
|                          | <b>Wynik budżetu</b>  |                | <b>-1 660 160,00</b> | <b>-66 512,33</b>   |                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>2 556 748,00</b>  | <b>1 940 463,36</b> |                      |
| 1.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | §950           | 1 056 748,00         | 1 940 463,36        | 183,63%              |
| 2.                       | Pożyczka  | §952           | 1 500 000,00         | 0,00                | 0,00%                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>896 588,00</b>    | <b>576 148,00</b>   | <b>64,26%</b>        |
| 1.                       | Spłaty kredytów   | §992           | 410 000,00           | 205 004,00          | 50,00%               |
| 2.                       | Spłaty pożyczek   | §992           | 486 588,00           | 371 144,00          | 76,27%               |

Tabela nr 4  
do załącznika nr 1

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku**

| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan       | Wykonanie  | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|-----------------------------------|----------|----------|---|------------|------------|----------------------------|
| <b>Dochody na zadania zlecone</b> |          |          |   |            |            |                            |
| 010                               | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 150 358,75 | 150 358,75 | 100,00%                    |
|                                   |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 150 358,75 | 150 358,75 | 100,00%                    |
|                                   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150 358,75 | 150 358,75 | 100,00%                    |
| 750                               | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 65 012,00  | 28 980,00  | 44,58%                     |
|                                   |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 65 012,00  | 28 980,00  | 44,58%                     |
|                                   |          | 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 | 65 012,00  | 28 980,00  | 44,58%                     |
| 751                               | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 26 602,00  | 25 966,00  | 97,61%                     |
|                                   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 1 278,00   | 642,00     | 50,23%                     |
|                                   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 278,00   | 642,00     | 50,23%                     |
| 801                               | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | 25 324,00  | 25 324,00  | 100,00%                    |
|                                   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 25 324,00  | 25 324,00  | 100,00%                    |
|                                   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 324,00  | 25 324,00  | 100,00%                    |
| 852                               | 85228    |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 11 020,00  | 5 400,00   | 49,00%                     |
|                                   |          |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 11 020,00  | 5 400,00   | 49,00%                     |
|                                   |          | 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 | 25 677,00  | 25 677,00  | 100,00%                    |
|                                   |          |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 25 677,00  | 25 677,00  | 100,00%                    |
|                                   |          |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 11 020,00  | 5 400,00   | 49,00%                     |

| Dział                                    | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | % wskaźnik wykonania |
|--|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 11 020,00           | 5 400,00            | 49,00%               |
| <b>855</b>                               |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 975 415,00</b> | <b>3 040 164,00</b> | <b>50,88%</b>        |
|  | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>3 502 000,00</b> | <b>1 843 000,00</b> | <b>52,63%</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  | 3 502 000,00        | 1 843 000,00        | 52,63%               |
|  | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 307 000,00</b> | <b>1 191 000,00</b> | <b>51,63%</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  | 2 307 000,00        | 1 191 000,00        | 51,63%               |
|  | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>415,00</b>       | <b>364,00</b>       | <b>87,71%</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  | 415,00              | 364,00              | 87,71%               |
|  | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>158 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</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  | 158 000,00          | 0,00                | 0,00%                |
|  | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>8 000,00</b>     | <b>5 800,00</b>     | <b>72,50%</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  | 8 000,00            | 5 800,00            | 72,50%               |
| <b>Razem dochody na zadania zlecone:</b> |              |          |  | <b>6 254 084,75</b> | <b>3 276 545,75</b> | <b>52,39%</b>        |

| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan       | Wykonanie                      | % wskaźnik wykonania |           |        |
|-----------------------------------|----------|----------|---|------------|--------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| <b>Wydatki na zadania zlecone</b> |          |          |   |            |                                |                      |           |        |
| 010                               | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 150 358,75 | 150 358,75                     | 100,00%              |           |        |
|                                   |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 150 358,75 | 150 358,75                     | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 257,85     | 257,85                         | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 36,75      | 36,75                          | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00   | 1 500,00                       | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 021,83   | 1 021,83                       | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 131,78     | 131,78                         | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 147 410,54 | 147 410,54                     | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 750      | 75011   |            | <b>Administracja publiczna</b> | 65 012,00            | 28 980,00 | 44,58% |
|                                   |          |          |   |            | <b>Urzędy wojewódzkie</b>      | 65 012,00            | 28 980,00 | 44,58% |
| 751                               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 340,00  | 26 611,00                      | 48,97%               |           |        |
|                                   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 500,00   | 2 000,00                       | 23,53%               |           |        |
|                                   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 172,00   | 369,00                         | 16,99%               |           |        |
|                                   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | 26 602,00  | 25 357,39                      | 95,32%               |           |        |
|                                   |          | 75101    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 1 278,00   | 388,32                         | 30,38%               |           |        |
|                                   |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 183,70     | 0,00                           | 0,00%                |           |        |
| 75113                             |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 26,30      | 0,00                           | 0,00%                |           |        |
|                                   |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 068,00   | 388,32                         | 36,36%               |           |        |
|                                   |          |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | 25 324,00  | 24 969,07                      | 98,60%               |           |        |
|                                   |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 350,00  | 15 350,00                      | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 393,87     | 393,87                         | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 48,81      | 48,81                          | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 251,32   | 4 251,30                       | 100,00%              |           |        |
|                                   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   | 3 735,90                       | 93,40%               |           |        |
|                                   |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00     | 494,80                         | 98,96%               |           |        |
|                                   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 455,00     | 416,01                         | 91,43%               |           |        |
| 801                               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 325,00     | 278,38                         | 85,66%               |           |        |
|                                   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 25 677,00  | 0,00                           | 0,00%                |           |        |
| 80153                             |          |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 25 677,00  | 0,00                           | 0,00%                |           |        |
|                                   |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 25 422,79  | 0,00                           | 0,00%                |           |        |
|                                   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 254,21     | 0,00                           | 0,00%                |           |        |

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie  | % wskaźnik wykonania |                     |               |
|-------|---|----------|--|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 852   | 85228   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 020,00</b>    | <b>4 500,00</b>  | <b>40,83%</b>        |                     |               |
|       |   | 4170     | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b><br>Wynagrodzenia bezosobowe | <b>11 020,00</b>    | <b>4 500,00</b>  | <b>40,83%</b>        |                     |               |
| 855   | 85501   |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 975 415,00</b> | <b>3 034 219,26</b>  | <b>50,78%</b>        |                     |               |
|       |   |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>3 502 000,00</b> | <b>1 838 986,11</b>  | <b>52,51%</b>        |                     |               |
|       |   | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 436 355,00        | 1 811 688,40   | 52,72%               |                     |               |
|       |   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 240,00           | 19 130,20  | 45,29%               |                     |               |
|       |   | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 000,00            | 2 000,00   | 100,00%              |                     |               |
|       |   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 620,00            | 3 212,47   | 42,16%               |                     |               |
|       |   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych    | 1 085,00            | 457,05   | 42,12%               |                     |               |
|       |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 397,00   | 7,94%                |                     |               |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 550,99   | 11,02%               |                     |               |
|       |   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 200,00            | 1 200,00   | 100,00%              |                     |               |
|       |   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 1 500,00            | 350,00   | 23,33%               |                     |               |
|       |   | 85502    | 85502  |                     | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 307 000,00</b>  | <b>1 189 558,68</b> | <b>51,56%</b> |
| 3110  | Świadczenia społeczne   |          |  | 2 163 480,00        | 1 112 165,60   | 51,41%               |                     |               |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          |  | 40 000,00           | 18 000,00  | 45,00%               |                     |               |
| 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |          |  | 5 600,00            | 5 600,00   | 100,00%              |                     |               |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          |  | 81 000,00           | 49 438,52  | 61,04%               |                     |               |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |          |  | 1 120,00            | 137,20   | 12,25%               |                     |               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |          |  | 5 000,00            | 83,64  | 1,67%                |                     |               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          |  | 7 000,00            | 1 876,22   | 26,80%               |                     |               |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |          |  | 2 200,00            | 2 200,00   | 100,00%              |                     |               |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |          |  | 1 600,00            | 57,50  | 3,59%                |                     |               |
| 85503 | 85503   |          |  |                     | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>415,00</b>        | <b>351,06</b>       | <b>84,59%</b> |
|       |   |          |  | 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 415,00               | 351,06              | 84,59%        |
| 85504 | 85504   |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>158 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>         |                     |               |
|       |   | 3110     | Świadczenia społeczne  | 153 000,00          | 0,00   | 0,00%                |                     |               |
|       |   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 410,00            | 0,00   | 0,00%                |                     |               |
|       |   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 586,00              | 0,00   | 0,00%                |                     |               |
|       |   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych    | 84,00               | 0,00   | 0,00%                |                     |               |
|       |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 520,00              | 0,00   | 0,00%                |                     |               |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 400,00              | 0,00   | 0,00%                |                     |               |

| Dział                                    | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | % wskaźnik wykonania |
|--|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 000,00            | 5 323,41            | 66,54%               |
|  |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 000,00            | 5 323,41            | 66,54%               |
| <b>Razem wydatki na zadania zlecone:</b> |          |          |   | <b>6 254 084,75</b> | <b>3 243 415,40</b> | <b>51,86%</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 30 czerwca 2019 roku**

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania   | Plan dochodów     | Wykonanie dochodów | % wskaźnik wykonania | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków | % wskaźnik wykonania |
|---------------|----------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>         | <b>205 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>         |
|               | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 65 000,00         | 0,00               | 0,00%                | 205 000,00        | 0,00               | 0,00%                |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego         | 65 000,00         | 0,00               | 0,00%                | 205 000,00        | 0,00               | 0,00%                |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19 592,00</b>  | <b>952,00</b>      | <b>4,86%</b>         | <b>259 934,00</b> | <b>11 816,00</b>   | <b>4,55%</b>         |
|               | 75023    | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/  | 19 592,00         | 952,00             | 4,86%                | 24 490,00         | 11 816,00          | 48,25%               |
|               |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 19 592,00         | 952,00             | 4,86%                | 24 490,00         | 11 816,00          | 48,25%               |
|               | 75095    | Pozostała działalność   | -                 | -                  | -                    | 235 444,00        | 0,00               | 0,00%                |
|               |          | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego                         | -                 | -                  | -                    | 235 444,00        | 0,00               | 0,00%                |
| <b>900</b>    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>         | <b>333 554,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>         |
|               | 90015    | Oświetlenia ulic, placów i dróg   | 20 000,00         | 0,00               | 0,00%                | 278 554,00        | 0,00               | 0,00%                |
|               |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00         | 0,00               | 0,00%                | 35 000,00         | 0,00               | 0,00%                |
|               |          |   | 10 000,00         | 0,00               | 0,00%                | 243 554,00        | 0,00               | 0,00%                |
|               | 90095    | Pozostała działalność   | 10 000,00         | 0,00               | 0,00%                | 55 000,00         | 0,00               | 0,00%                |
|               |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 10 000,00         | 0,00               | 0,00%                | 55 000,00         | 0,00               | 0,00%                |
| <b>Razem:</b> |          |   | <b>114 592,00</b> | <b>952,00</b>      | <b>0,83%</b>         | <b>798 488,00</b> | <b>11 816,00</b>   | <b>1,48%</b>         |

Tabela nr 6  
do załącznika nr 1

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 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>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00%</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00%</b>       |
|   |            | 85111    | Szpitala ogólne   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%              |
|   |            |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%              |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |            |          | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>286 000,00</b> | <b>185 534,99</b> | <b>64,87%</b>        |
| <b>1.</b>   | <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>89 000,00</b>  | <b>55 100,00</b>  | <b>61,91%</b>        |
|   |            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 84 000,00         | 53 000,00         | 63,10%               |
|   |            |          | 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 | 84 000,00         | 53 000,00         | 63,10%               |
|   |            | 85195    | Pozostała działalność   | 5 000,00          | 2 100,00          | 42,00%               |
|   |            |          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          | 2 100,00          | 42,00%               |
| <b>2.</b>   | <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>         |
|   |            | 85395    | Pozostała działalność   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%                |
|   |            |          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%                |
| <b>3.</b>   | <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka społeczna</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>76,92%</b>        |
|   |            | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży  | 13 000,00         | 10 000,00         | 76,92%               |
|   |            |          | 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 | 13 000,00         | 10 000,00         | 76,92%               |
| <b>4.</b>   | <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>66,67%</b>        |
|   |            | 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         | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|---------------|------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1             | 2          | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7                          |
|               |            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%                      |
|               |            |          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%                      |
| <b>5.</b>     | <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>144 000,00</b> | <b>100 434,99</b> | <b>69,75%</b>              |
|               |            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 144 000,00        | 100 434,99        | 69,75%                     |
|               |            |          | 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 | 144 000,00        | 100 434,99        | 69,75%                     |
| <b>Razem:</b> |            |          |   | <b>306 000,00</b> | <b>205 534,99</b> | <b>67,17%</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 30 czerwca 2019 r.**

| Lp. | Dział         | Rozdział | nazwa sołectwa          | nazwa zadania/przedsięwzięcia  | Plan             | Wykonanie       | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|-----|---------------|----------|-------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|
| 1   | 2             | 3        | 4                       | 5  | 6                | 7               | 8                          |
| 1   | 900           | 90015    | Błogosławie             | projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogosławie                            | 11 724,64        | 0,00            | 0,00%                      |
|     | 900           | 90095    |                         | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Błogosławie                           | 1 500,00         | 947,80          | 63,19%                     |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>13 224,64</b> | <b>947,80</b>   | <b>7,17%</b>               |
| 2   | 754           | 75412    | Czarna                  | doposażenie OSP Wojszczyce   | 3 000,00         | 3 000,00        | 100,00%                    |
|     | 900           | 90015    |                         | budowa oświetlenia w miejscowości Czarna   | 6 675,06         | 0,00            | 0,00%                      |
|     | 900           | 90095    |                         | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Czarna                                | 1 500,00         | 947,80          | 63,19%                     |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>11 175,06</b> | <b>3 947,80</b> | <b>35,33%</b>              |
| 3   | 900           | 90095    | Emolinek                | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Emolinek                              | 1 500,00         | 947,80          | 63,19%                     |
|     | 921           | 92105    |                         | szerzenie idei samorządowej w miejscowości Emolinek                              | 2 000,00         | 2 000,00        | 100,00%                    |
|     | 926           | 92695    |                         | zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Emolinek           | 10 505,43        | 0,00            | 0,00%                      |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>14 005,43</b> | <b>2 947,80</b> | <b>21,05%</b>              |
| 4   | 900           | 90015    | Henrysin                | modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin                       | 15 677,39        | 0,00            | 0,00%                      |
|     | 900           | 90095    |                         | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Henrysin                              | 1 500,00         | 947,80          | 63,19%                     |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>17 177,39</b> | <b>947,80</b>   | <b>5,52%</b>               |
| 5   | 900           | 90095    | Janowo                  | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Janowo                                | 1 500,00         | 947,80          | 63,19%                     |
|     | 921           | 92105    |                         | szerzenie idei samorządowej w miejscowości Janowo                                | 5 000,00         | 0,00            | 0,00%                      |
|     | 900           | 90095    |                         | zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Janowo | 10 726,19        | 0,00            | 0,00%                      |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>17 226,19</b> | <b>947,80</b>   | <b>5,50%</b>               |
| 6   | 900           | 90015    | Jaworowo - Trębki Stare | projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare                | 17 092,57        | 4 000,00        | 23,40%                     |
|     | 900           | 90095    |                         | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare               | 1 500,00         | 947,80          | 63,19%                     |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>18 592,57</b> | <b>4 947,80</b> | <b>26,61%</b>              |
| 7   | 600           | 60016    | Smoły                   | remont drogi w miejscowości Smoły  | 13 139,82        | 0,00            | 0,00%                      |
|     | 900           | 90095    |                         | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Smoły                                 | 1 500,00         | 947,80          | 63,19%                     |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>14 639,82</b> | <b>947,80</b>   | <b>6,47%</b>               |
| 8   | 600           | 60016    | Smoszewo                | wykopanie rowu przy drodze w miejscowości Smoszewo                               | 18 771,74        | 0,00            | 0,00%                      |
|     | 600           | 60016    |                         | wytyczenie drogi w miejscowości Smoszewo   | 1 200,00         | 0,00            | 0,00%                      |
|     | 900           | 90095    |                         | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Smoszewo                              | 1 500,00         | 947,80          | 63,19%                     |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>21 471,74</b> | <b>947,80</b>   | <b>4,41%</b>               |
| 9   | 754           | 75412    | Strubiny                | doposażenie OSP Wojszczyce   | 4 000,00         | 4 000,00        | 100,00%                    |
|     | 900           | 90095    |                         | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Strubiny                              | 1 500,00         | 1 500,00        | 100,00%                    |
|     | 921           | 92105    |                         | szerzenie idei samorządowej w miejscowości Strubiny                              | 10 018,21        | 0,00            | 0,00%                      |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>15 518,21</b> | <b>5 500,00</b> | <b>35,44%</b>              |
| 10  | 600           | 60016    | Swobodnia               | remont drogi w miejscowości Swobodnia  | 9 395,05         | 0,00            | 0,00%                      |
|     | 900           | 90095    |                         | zakup tablic informacyjnych w miejscowości Swobodnia                             | 3 000,00         | 1 895,60        | 63,19%                     |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>12 395,05</b> | <b>1 895,60</b> | <b>15,29%</b>              |
| 11  | 600           | 60016    | Śniadowo                | remont drogi w miejscowości Śniadowo   | 11 395,82        | 0,00            | 0,00%                      |
|     | 900           | 90095    |                         | zakup tablicy z oznakowaniem miejscowości Śniadowo                               | 1 500,00         | 0,00            | 0,00%                      |
|     | 900           | 90095    |                         | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Śniadowo                              | 1 500,00         | 947,80          | 63,19%                     |
|     | <b>Razem:</b> |          |                         |  | <b>14 395,82</b> | <b>947,80</b>   | <b>6,58%</b>               |

| Lp.            | Dział         | Rozdział | nazwa sołectwa    | nazwa zadania/przedsięwzięcia   | Plan              | Wykonanie        | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|----------------|---------------|----------|-------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------|
| 1              | 2             | 3        | 4                 | 5   | 6                 | 7                | 8                          |
| 12             | 754           | 75412    | Trębki Nowe       | rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu | 30 000,00         | 30 000,00        | 100,00%                    |
|                | 900           | 90095    |                   | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Trębki Nowe                                | 1 500,00          | 947,80           | 63,19%                     |
|                | 921           | 92105    |                   | szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe  | 5 782,74          | 4 730,00         | 81,80%                     |
|                | <b>Razem:</b> |          |                   |   | <b>37 282,74</b>  | <b>35 677,80</b> | 95,70%                     |
| 13             | 900           | 90015    | Trębki Stare      | wymiana punktów świetlnych w miejscowości Trębki Stare                                | 19 337,34         | 19 337,34        | 100,00%                    |
|                | 900           | 90095    |                   | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Trębki Stare                               | 1 500,00          | 947,80           | 63,19%                     |
|                | <b>Razem:</b> |          |                   |   | <b>20 837,34</b>  | <b>20 285,14</b> | 97,35%                     |
| 14             | 900           | 90095    | Wojszczyce        | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Wojszczyce                                 | 1 500,00          | 947,80           | 63,19%                     |
|                | 926           | 92695    |                   | zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce               | 14 896,60         | 0,00             | 0,00%                      |
|                | <b>Razem:</b> |          |                   |   | <b>16 396,60</b>  | <b>947,80</b>    | 5,78%                      |
| 15             | 900           | 90095    | Wólka Smoszevska  | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Wólka Smoszevska                           | 1 500,00          | 1 500,00         | 100,00%                    |
|                | 900           | 90095    |                   | zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszevska           | 24 802,88         | 0,00             | 0,00%                      |
|                | <b>Razem:</b> |          |                   |   | <b>26 302,88</b>  | <b>1 500,00</b>  | 5,70%                      |
| 16             | 900           | 90015    | Wygoda Smoszevska | projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska    | 21 569,33         | 0,00             | 0,00%                      |
|                | <b>Razem:</b> |          |                   |   | <b>21 569,33</b>  | <b>0,00</b>      | 0,00%                      |
| 17             | 900           | 90095    | Zaręby            | zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zaręby                           | 11 627,04         | 0,00             | 0,00%                      |
|                | 900           | 90095    |                   | zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Zaręby                                     | 1 500,00          | 947,80           | 63,19%                     |
|                | <b>Razem:</b> |          |                   |   | <b>13 127,04</b>  | <b>947,80</b>    | 7,22%                      |
| <b>Ogółem:</b> |               |          |                   |   | <b>305 337,85</b> | <b>84 284,34</b> | 27,60%                     |

Tabela nr 8  
do załącznika nr 1

**Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Zadania inwestycyjne   | plan              | wykonanie         | % wskaźnik wykonania | zakres wykonanych robót   |
|---|-------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| <b>Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b> |       |          |  |                   |                   |                      |   |
| 1   | 700   | 70095    | Wykup nakładów w zakresie wybudowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5B w Zakroczymiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku                    | 101 000,00        | 90 854,61         | 89,96%               | Zadanie zostało wykonane. Wykupiono nakłady w zakresie wybudowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5B w Zakroczymiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku. |
| 2   | 754   | 75495    | Modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym  | 35 190,00         | 0,00              | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 3   | 900   | 90015    | Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - 17.092,57 zł/     | 20 000,00         | 4 000,00          | 20,00%               | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-budowlano-wykonawczą na budowę oświetlenia ulicznego.   |
| 4   | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia w miejscowości Czarna /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna - 6.675,06 zł/  | 7 300,00          | 0,00              | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 5   | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 15.677,39 zł/                                 | 35 000,00         | 0,00              | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 6   | 900   | 90017    | Modernizacja przepompowni ścieków Gałachy  | 10 000,00         | 8 487,00          | 84,87%               | Zadanie zostało wykonane. Wykonano modernizację przepompowni ścieków Gałachy.   |
| 7   | 900   | 90017    | Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%              | Zadanie zostało wykonane. Wymieniono część ogrodzenia oczyszczalni ścieków.   |
| 8   | 900   | 90017    | Wymiana zasuw przydomowych i liniowych   | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 9   | 900   | 90017    | Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczymiu ul. Parowa Okólna 3B"   | 35 000,00         | 0,00              | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 10  | 900   | 90095    | Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata  | 16 000,00         | 0,00              | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 11  | 926   | 92695    | Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu, | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 12  | 926   | 92695    | Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 14.896,60 zł/                  | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| <b>Razem:</b>   |       |          |  | <b>359 490,00</b> | <b>123 341,61</b> | <b>34,31%</b>        |   |

| Lp.                                       | Dział | Rozdział | Zadania inwestycyjne   | plan         | wykonanie  | % wskaźnik wykonania | zakres wykonanych robót   |
|---|-------|----------|--|--------------|------------|----------------------|---|
| <b>Wydatki inwestycyjne - wieloletnie</b> |       |          |  |              |            |                      |   |
| 1   | 010   | 01042    | Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych   | 205 000,00   | 0,00       | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 2   | 700   | 70005    | Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym   | 43 173,00    | 43 173,00  | 100,00%              | W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budynku mieszkalnego wielorodzinnego.                                 |
| 3   | 750   | 75095    | E-usługi "Między Wisłą a Kampinosem"   | 235 444,00   | 0,00       | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 4   | 754   | 75412    | Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu /w tym w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Trębki Nowe - 30.000 zł/ | 200 000,00   | 200 000,00 | 100,00%              | Zadanie zostało wykonane. Wykonano roboty murarsko-betonowe.  |
| 5   | 900   | 90001    | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym  | 1 506 446,00 | 3 690,00   | 0,24%                | W ramach zadania wykonano zmiany w dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Duchowizna w Zakroczymiu.          |
| 6   | 900   | 90015    | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emoliniek, Trębki Nowe i Trębki Stare  | 243 554,00   | 60 000,00  | 24,64%               | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-budowlano-wykonawczą na budowę oświetlenia ulicznego.                 |
| 7   | 900   | 90015    | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe  | 23 500,00    | 23 500,00  | 100,00%              | Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-budowlano-wykonawczą na budowę oświetlenia. |
| 8   | 900   | 90015    | Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogostawie /w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Błogostawie - 11.724,64 zł/                      | 23 500,00    | 0,00       | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 9   | 900   | 90015    | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Starostwo  | 18 250,00    | 0,00       | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 10  | 900   | 90015    | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Rybackiej  | 8 000,00     | 0,00       | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 11  | 900   | 90015    | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 12  | 900   | 90015    | Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej  | 17 000,00    | 0,00       | 0,00%                | Planowany termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku.  |
| 13  | 926   | 92695    | Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinie - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej                          | 10 000,00    | 6 000,00   | 60,00%               | W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.  |
| 14  | 926   | 92695    | Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej  | 40 000,00    | 24 000,00  | 60,00%               | W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.  |

| Lp.                                | Dział | Rozdział | Zadania inwestycyjne  | plan                | wykonanie         | % wskaźnik wykonania | zakres wykonanych robót  |
|------------------------------------|-------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--|
| 15                                 | 926   | 92695    | Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok  | 100 842,00          | 100 841,50        | 100,00%              | Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z inwestycją oraz wykonano i zamontowano tablice informacyjne dotyczące dofinansowania.                                |
| 16                                 | 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 | 2 030 000,00        | 312 779,91        | 15,41%               | W ramach zadania wymieniono instalację C.O. i wodną w sali gimnastycznej, część robót budowlanych związanych z inwestycją oraz dokumentację projektową instalacji gazowej w budynkach kontenerowych. |
| <b>Razem:</b>                      |       |          |   | <b>4 709 709,00</b> | <b>773 984,41</b> | <b>16,43%</b>        |  |
| <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b> |       |          |   |                     |                   |                      |  |
| 1                                  | 754   | 75410    | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim   | 30 000,00           | 30 000,00         | 100,00%              | Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowano zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.   |
| <b>Razem:</b>                      |       |          |   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00%</b>       |  |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>   |       |          |   | <b>5 099 199,00</b> | <b>927 326,02</b> | <b>18,19%</b>        |  |



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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2019-2028 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Zakroczym nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

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

- nr IV/29/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku,
- nr V/42/2019 z dnia 12 marca 2019 roku,
- nr VI/48/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- nr IX/74/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku,
- nr X/85/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 9.650.637,71 zł. W latach 2019 – 2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 3,72 % 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 7,35 %.

**Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku przedstawiono w Tabeli nr 1 do załącznika nr 2.**

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

**Wydatki bieżące:**

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

plan: 80.014,05 zł                      wykonanie: 65.879,08 zł                      wykonanie ( 82,33 %)

**Wydatki majątkowe:**

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

plan: 235.444,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł                      wykonanie ( 0,00 %)

**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: 6.750,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł                      wykonanie ( 0,00 %)

2) Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym

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

3) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Donata i BWTZ w mieście Zakroczym

plan: 5.250,00 zł                      wykonanie: 3.000,00 zł                      wykonanie ( 57,14 %)

4) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna

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

## Wydatki majątkowe:

1) Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym

plan: 1.506.446,00 zł      wykonanie: 3.690,00 zł      wykonanie ( 0,24 %)

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

plan: 40.000,00 zł      wykonanie: 24.000,00 zł      wykonanie ( 60,00 %)

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

plan: 2.030.000,00 zł      wykonanie: 312.779,91 zł      wykonanie ( 15,41 %)

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

plan: 17.000,00 zł      wykonanie: 0,00 zł      wykonanie ( 0,00 %)

5) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare

plan: 243.554,00 zł      wykonanie: 0,00 zł      wykonanie ( 0,00 %)

6) Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu

plan: 200.000,00 zł      wykonanie: 200.000,00 zł      wykonanie ( 100 %)

7) Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinku – budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej

plan: 10.000,00 zł      wykonanie: 6.000,00 zł      wykonanie ( 60,00 %)

8) Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym

plan: 43.173,00 zł      wykonanie: 43.173,00 zł      wykonanie ( 100 %)

9) Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych

plan: 205.000,00 zł      wykonanie: 0,00 zł      wykonanie ( 0,00 %)

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

plan: 100.842,00 zł                      wykonanie: 100.841,50 zł                      wykonanie ( 100 %)

11) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie

plan: 23.500,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł                      wykonanie ( 0,00 %)

12) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo

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

13) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe

plan: 23.500,00 zł                      wykonanie: 23.500,00 zł                      wykonanie ( 100 %)

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

plan: 18.250,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł                      wykonanie ( 0,00 %)

15) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Rybackiej

plan: 8.000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł                      wykonanie ( 0,00 %)

**Wyżej wymienione przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.**

Tabela nr 1  
do Załącznika nr 2

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>33 454 117,75</b> | <b>16 213 559,87</b> | <b>48,47%</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące  | 31 282 247,75        | 16 002 512,27        | 51,16%        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 847 360,00         | 2 268 071,00         | 46,79%        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 700 000,00           | 306 617,62           | 43,80%        |
| 1.1.3    | podatki i opłaty   | 8 152 653,00         | 4 256 591,88         | 52,21%        |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości   | 5 020 000,00         | 2 570 858,36         | 51,21%        |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej  | 5 300 684,00         | 3 194 124,00         | 60,26%        |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 7 375 576,75         | 3 963 083,75         | 53,73%        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym   | 2 171 870,00         | 211 047,60           | 9,72%         |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 1 309 212,00         | 64 364,25            | 4,92%         |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 823 400,00           | 99 500,00            | 12,08%        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>35 114 277,75</b> | <b>16 280 072,20</b> | <b>46,36%</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 30 015 078,75        | 15 352 746,18        | 51,15%        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 348 000,00           | 119 597,93           | 34,37%        |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 348 000,00           | 119 597,93           | 34,37%        |
| 2.2      | Wydatki majątkowe  | 5 099 199,00         | 927 326,02           | 18,19%        |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-1 660 160,00</b> | <b>-66 512,33</b>    |               |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>2 556 748,00</b>  | <b>1 940 463,36</b>  | <b>75,90%</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   | 1 056 748,00         | 1 940 463,36         | 183,63%       |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>896 588,00</b>    | <b>576 148,00</b>    | <b>64,26%</b> |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 896 588,00           | 576 148,00           | 64,26%        |
| <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   | 1 267 169,00         | 649 766,09           | 51,28%        |
| <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   | 12 220 760,66        | 6 800 601,09         | 55,65%        |
| 7.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 4 338 330,95         | 2 359 298,20         | 54,38%        |
| 7.3      | Wydatki inwestycyjne   | 4 833 755,00         | 897 326,02           | 18,56%        |
| 7.4      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 265 444,00           | 30 000,00            | 11,30%        |
| <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    | 17 472,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 8.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 14 935,07            | 0,00                 | 0,00%         |
| 8.3      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 8.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 8.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy    | 80 014,05            | 65 879,08            | 82,33%        |
| 8.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 68 396,02            | 56 313,40            | 82,33%        |
| 8.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 235 444,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 8.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za I półrocze 2019 roku

### Przychody

|               | Treść                                 | Plan              | Wykonanie         | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1             | Dotacje z budżetu Gminy               | 198 570,00        | 111 695,00        | 56,25%                     |
| 2             | Pozostałe przychody /odsetki bankowe/ | 150,00            | 75,21             | 50,14%                     |
| <b>Razem:</b> |                                       | <b>198 720,00</b> | <b>111 770,21</b> | <b>56,25%</b>              |

### Koszty

|               |   |                   |                   |               |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1             | Wynagrodzenia pracowników               | 110 500,00        | 52 319,08         | 47,35%        |
| 2             | Wynagrodzenia bezosobowe                | 6 000,00          | 4 455,06          | 74,25%        |
| 3             | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 23 600,00         | 9 798,40          | 41,52%        |
| 4             | Czynsz za najem lokalu                  | 20 310,00         | 20 287,25         | 99,89%        |
| 5             | Energia                                 | 3 000,00          | 2 272,36          | 75,75%        |
| 6             | Gaz /opał/                              | 7 000,00          | 4 170,96          | 59,59%        |
| 7             | Woda i ścieki                           | 500,00            | 85,10             | 17,02%        |
| 8             | Zakup materiałów i wyposażenia          | 4 650,00          | 479,54            | 10,31%        |
| 9             | Zakup książek                           | 10 000,00         | 5 999,48          | 59,99%        |
| 10            | Zakup usług pozostałych                 | 9 260,00          | 4 324,10          | 46,70%        |
| 11            | Odpisy na ZFŚS                          | 2 600,00          | 2 000,00          | 76,92%        |
| 12            | Szkolenia pracowników                   | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 13            | Delegacje                               | 500,00            | 45,13             | 9,03%         |
| 14            | Ubezpieczenie mienia                    | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Razem:</b> |   | <b>198 720,00</b> | <b>106 236,46</b> | <b>53,46%</b> |

- 1) stan należności na dzień 30.06.2019 r. - 0,00 zł
- 2) stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. - 4.956,02 zł, w tym:
  - wobec ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2019 r. - 4.239,02 zł,
  - wobec US od wynagrodzeń za czerwiec 2019 r. - 717,00 zł,
- 3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. - 0,00 zł.

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

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za I półrocze 2019 roku

### Przychody

|               | Treść                                 | Plan              | Wykonanie         | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1             | Dotacje z budżetu Gminy               | 261 880,00        | 148 800,00        | 56,82%                     |
| 2             | Darowizna od podmiotów zewnętrznych   | 6 000,00          | 3 270,00          | 54,50%                     |
| 3             | Pozostałe przychody /odsetki bankowe/ | 300,00            | 174,49            | 58,16%                     |
| <b>Razem:</b> |                                       | <b>268 180,00</b> | <b>152 244,49</b> | <b>56,77%</b>              |

### Koszty

|               |   |                   |                   |               |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1             | Wynagrodzenia pracowników               | 140 000,00        | 70 039,00         | 50,03%        |
| 2             | Wynagrodzenia bezosobowe                | 37 000,00         | 27 758,59         | 75,02%        |
| 3             | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 30 987,00         | 14 036,81         | 45,30%        |
| 4             | Energia                                 | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 5             | Zakup materiałów i wyposażenia          | 4 000,00          | 2 028,11          | 50,70%        |
| 6             | Organizacja imprez kulturalnych         | 17 813,00         | 10 969,01         | 61,58%        |
| 7             | Zakup usług pozostałych                 | 28 380,00         | 20 592,11         | 72,56%        |
| 8             | Odpisy na ZFŚS                          | 3 300,00          | 2 500,00          | 75,76%        |
| 9             | Szkolenia                               | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 10            | Delegacje                               | 4 000,00          | 1 794,52          | 44,86%        |
| 11            | Ubezpieczenie mienia                    | 500,00            | 293,47            | 58,69%        |
| <b>Razem:</b> |   | <b>268 180,00</b> | <b>150 011,62</b> | <b>55,94%</b> |

1) stan należności na dzień 30.06.2019 r. - 0,00 zł

2) stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. - 9.079,60 zł, w tym:

- wobec ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2019 r. - 7.648,60 zł,

- wobec US od wynagrodzeń za czerwiec 2019 r. - 1.431,00 zł,

3) stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. - 0,00 zł.

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