

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zakroczym oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2022, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za rok 2022, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) informację o stanie mienia gminy Zakroczym, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 i z 2023 r. poz. 412.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM ZA 2022 ROK

Budżet gminy Zakroczym na 2022 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr XLIV/405/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

W wyżej wymienionej uchwale ustalono:

dochody w łącznej kwocie 40 742 449,09 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 956 012,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 786 436,34 zł,

wydatki w łącznej kwocie 45 216 921,22 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 732 217,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 484 703,62 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **deficyt budżetu w kwocie 4 474 472,13 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 094 239,63 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 380 232,50 zł.

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

- 1) zarządzeniem nr 1/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12 stycznia 2022 r.,
- 2) zarządzeniem nr 6/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 21 stycznia 2022 r.,
- 3) uchwałą nr XLV/421/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- 4) zarządzeniem nr 14/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- 5) zarządzeniem nr 18/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 14 lutego 2022 r.,
- 6) uchwałą nr XLVI/428/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 lutego 2022 r.,
- 7) zarządzeniem nr 24/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 25 lutego 2022 r.,
- 8) uchwałą nr XLVII/435/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 22 marca 2022 r.,
- 9) zarządzeniem nr 32/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 marca 2022 r.,
- 10) uchwałą nr XLVIII/446/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 kwietnia 2022 r.,

- 11) zarządzeniem nr 38/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 5 kwietnia 2022 r.,
- 12) zarządzeniem nr 42/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
- 13) zarządzeniem nr 45/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- 14) uchwałą nr XLIX/451/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 10 maja 2022 r.,
- 15) zarządzeniem nr 48/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 11 maja 2022 r.,
- 16) zarządzeniem nr 56/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 26 maja 2022 r.,
- 17) uchwałą nr L/463/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- 18) zarządzeniem nr 63/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- 19) zarządzeniem nr 70/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- 20) zarządzeniem nr 79/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 11 lipca 2022 r.,
- 21) uchwałą nr LI/474/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 lipca 2022 r.,
- 22) zarządzeniem nr 90/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 3 sierpnia 2022 r.,
- 23) zarządzeniem nr 91/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
- 24) uchwałą nr LII/486/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- 25) zarządzeniem nr 97/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- 26) zarządzeniem nr 100/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15 września 2022 r.,
- 27) uchwałą nr LIV/494/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 września 2022 r.,
- 28) zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 września 2022 r.,
- 29) zarządzeniem nr 116/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 3 października 2022 r.,
- 30) zarządzeniem nr 118/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12 października 2022 r.,
- 31) uchwałą nr LV/502/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 października 2022 r.,
- 32) zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 8 listopada 2022 r.,
- 33) uchwałą nr LVI/510/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 24 listopada 2022 r.,
- 34) zarządzeniem nr 142/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 listopada 2022 r.,
- 35) zarządzeniem nr 150/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 9 grudnia 2022 r.,
- 36) uchwałą nr LVII/522/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r.,
- 37) zarządzeniem nr 156/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 29 grudnia 2022 r.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2022 rok, według stanu na dzień 31.12.2022 r., przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 51 425 791,01 zł,

w tym:

- 3) dochody bieżące w kwocie 46 766 019,14 zł,
- 4) dochody majątkowe w kwocie 4 659 771,87 zł,

wydatki w łącznej kwocie 53 919 700,54 zł,

w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie 41 855 184,51 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 12 064 516,03 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu w kwocie 2 493 909,53 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 105 461,62 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 388 447,91 zł.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., dochody i przychody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody na zadania własne	39 870 988,74 zł	40 318 462,28 zł
2.	Dochody na zadania zlecone	11 554 802,27 zł	10 857 365,12 zł
3.	Przychody	3 796 047,66 zł	8 926 529,12 zł
RAZEM		55 221 838,67 zł	60 102 356,52 zł

Dochody własne stanowią 77,53% planowanych dochodów ogółem. Dochody na zadania zlecone stanowią 22,47% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	46 766 019,14 zł	46 438 775,74 zł
2.	Dochody majątkowe	4 659 771,87 zł	4 737 051,66 zł
RAZEM		51 425 791,01 zł	51 175 827,40 zł

Dochody bieżące gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 689 568,48 zł

Wykonanie: 689 433,41 zł

% wskaźnik wykonania: 99,98%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 452 999,88 zł, w tym:

- wpływy z usług – 426 898,65 zł (wpływy z opłat za wodę oraz wydanie warunków technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- pozostałe odsetki – 4 389,13 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 712,10 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 236 433,53 zł, w tym:

- 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 – 1 178,05zł (obwody łowieckie),
- 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 – 235 255,48 zł

(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

2.Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan: 11 700,00 zł

Wykonanie: 11 700,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Dział 15095 – Pozostała działalność – 11 700,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11 700,00 zł (dotacje z Ministerstwa Rozwoju i Technologii z przeznaczeniem na zadanie pn. "Film edukacyjno-informacyjny dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zakroczym" – 2 400,00 zł oraz na zadanie pn. "Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zakroczym" – 9 300,00 zł).

3.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 2 465,05 zł

Wykonanie: 2 559,04 zł

% wskaźnik wykonania: 103,81%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 2 559,04 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 2 553,12 zł (wpływy z opłat za wodę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 5,92 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

4. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 612 559,60 zł

Wykonanie: 611 407,50 zł

% wskaźnik wykonania: 99,81%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 557 409,60 zł, w tym:

- a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych) – 557 409,60 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 10 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł (dotacja od Powiatu Nowodworskiego na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 43 997,90 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 43 885,84 zł,

- b) wpływy z pozostałych odsetek – 112,06 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 954 695,27 zł

Wykonanie: 1 030 741,22 zł

% wskaźnik wykonania: 107,97%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 454 969,05 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 16 226,84 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 125 270,30 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 446,40 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 – 150 739,05 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek – 132 610,25 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów – 29 676,21 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 575 772,17 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 113,53 (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 360 919,65 zł (wpływy z czynszów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- c) wpływy z usług – 167 002,52 zł (wpływy z opłat za media w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 20 625,66 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 599,06 (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 323,65 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- g) wpływy z różnych dochodów – 14 188,10 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 416 716,62 zł

Wykonanie: 439 313,97 zł

% wskaźnik wykonania: 105,42%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 91 540,21 zł, w tym;

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr działalności gospodarczej, kwalifikacje wojskowe, dowody osobiste) – 91 535,56 zł,

- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnienie danych osobowych) – 4,65 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 197 378,25 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 603,82 zł,
- b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 21 529,30 zł (w tym koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku PIT oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 19 012,00 zł)
- d) dotacja celowa 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 – 154 245,13 zł (dotacja w ramach projektu "Cyfrowa gmina" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa),

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 113 588,82 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 24,59 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 93 564,23 zł (wpływy z umów sponsoringu w związku z organizacją obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczymiowi),
- c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 20 000,00 zł (środki od Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w związku z organizacją obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczymiowi).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 36 806,69 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 86,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 0,06 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 16 013,58 zł,
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3 211,53 zł (z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”)
- e) dotacja celowa 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 – 17 495,52 zł (dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR”).

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

Plan: 17 470,00 zł

Wykonanie: 11 668,47 zł

% wskaźnik wykonania: 66,79%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 1 286,81 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców) – 1 286,81 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 10 381,66 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zakroczymiu) – 10 381,66 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 998 323,65 zł

Wykonanie: 993 211,05 zł

% wskaźnik wykonania: 99,49%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 54 096,40 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 096,40 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 50 000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie strażnice OSP-2022 z przeznaczeniem na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu – 30 000,00 zł oraz w ramach programu OSP-2022 na zakup sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony osobistej strażaka – 20 000,00 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 939 114,65 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 939 114,65 zł (w tym z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – 10 906,65 zł oraz z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 928 208,00 zł).

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

Plan: 19 144 958,60 zł

Wykonanie: 19 490 084,60 zł

% wskaźnik wykonania: 101,80%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 128,26 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 16 028,85 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 99,41 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 642 975,71 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 5 481 680,95 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 34 293,20 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 26 126,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 21 324,00 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 419,00 zł,
- f) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 499,83 zł,
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 295,20 zł,
- h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 77 336,39 zł,
- i) wpływy z pozostałych odsetek – 1,14 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 599 875,90 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 2 254 858,22 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 544 821,70 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 5 198,31 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 100 162,95 zł,
- e) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 197 623,74 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej – 17 205,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 416 212,76 zł,
- h) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 503,82 zł,
- i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 059,36 zł,
- j) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1 000,00 zł,
- k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55 227,46 zł,
- l) wpływy z pozostałych odsetek – 2,58 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 118 013,58 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 82 673,30 zł,
- b) wpływy z opłaty skarbowej – 39 924,96 zł,
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 181 104,95 zł,
- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna) – 583 018,24 zł,
- e) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 152 913,64 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 64,00 zł,
- g) wpływy z różnych opłat (w tym opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 70 003,27 zł,
- h) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1 251,00 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 460,00 zł,
- j) wpływy z pozostałych odsetek – 3 600,22 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9 113 091,15 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 848 961,57 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 264 129,58 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 5 939 222,86 zł

Wykonanie: 5 973 341,93 zł

% wskaźnik wykonania: 100,57%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 549 137,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 549 137,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 681 795,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 681 795,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 667 302,46 zł, w tym:

- a) wpływy z dywidend – 175,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 401 611,59 zł (w tym 921,08 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 469,41 zł,
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 11 390,46 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku),
- e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 204 656,00 zł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- f) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 30 000,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 32 128,47 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 32 128,47 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 42 979,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 42 979,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 913 185,86 zł

Wykonanie: 948 935,07 zł

% wskaźnik wykonania: 103,91%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 115 090,71 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z różnych opłat – 146,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11 174,52 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 7 335,00 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 3 839,52 zł,*
- d) wpływy z usług – 14 696,00 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczykach),
- e) wpływy z pozostałych odsetek – 2 757,08 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1 404,18 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 902,30 zł,*
 - *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 450,60 zł,*
- f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45 543,70 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 38 655,70 zł,*
 - *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 6 888,00 zł,*
- g) wpływy z różnych dochodów – 1 323,45 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 872,82 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 450,63 zł,*
- h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 38 000,00 zł (w tym dotacja w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 3 000,00 zł oraz dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł),
- i) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 423,96 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na nauczanie religii w punkcie katechetycznym z gminy Nowy Dwór Mazowiecki).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 262 935,90 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 985,57 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 12 050,40 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 8 935,17 zł,*
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 53 078,20 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczykach),
- c) wpływy z usług – 81 912,64 zł (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Zakroczym), w tym:
 - *z gminy Żaluski – 44 417,43 zł,*
 - *z gminy Pomiechówek – 23 073,96 zł,*
 - *z gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 4 614,80 zł,*
 - *z gminy Nowe Miasto – 2 307,40 zł,*
 - *z gminy Czosnów – 2 307,40 zł,*

- z gminy Joniec – 5 191,65 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 33,49 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 19,20 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszyczach – 14,29 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) – 106 926,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 324 210,33 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28 036,64 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 89 987,20 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- c) wpływy z usług (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym) – 23 717,30 zł, w tym:
 - gmina Czerwińsk nad Wisłą – 11 858,66 zł,
 - gmina Nowe Miasto – 7 905,76 zł,
 - gmina Płońsk – 3 952,88 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek - 656,02 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- f) wpływy z różnych dochodów – 222,18 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku) – 134 034,00 zł,
- h) dotacje celowe otrzymane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Zakroczym) – 47 555,99 zł, w tym:
 - gmina Czerwińsk nad Wisłą – 8 517,50 zł,
 - gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 36 199,33 zł,
 - gmina Legionowo – 2 839,16 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 20 682,33 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 615,52 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 1 066,81 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 193 450,38 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 84 615,45 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług – 108 640,40 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) wpływy z pozostałych odsetek – 194,53 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 506,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku) – 1 506,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 441,45 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 441,45 zł (refundacja kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 30 617,97 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 30 617,97 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 275,00 zł

Wykonanie: 274,66 zł

% wskaźnik wykonania: 99,88%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 274,66 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 274,66 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1 548 102,00 zł

Wykonanie: 1 533 541,71 zł

% wskaźnik wykonania: 99,06%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 37 960,75 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna) – 37 960,75 zł,

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 160 441,70 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych) – 160 441,70 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 463 275,86 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 622,86 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych) – 456 653,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 192 857,90 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 3 748,34 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- b) wpływy z różnych dochodów – 4 510,56 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) – 184 599,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 67 153,08 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc w zakresie dożywiania) – 67 153,08 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 611 852,42 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków osłonowych) – 514 544,42 zł,
- b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 97 308,00 zł (w tym z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 3 366,00 zł oraz z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy – 93 942,00 zł).

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 5 754 000,00 zł

Wykonanie: 5 020 334,72 zł

% wskaźnik wykonania: 87,25%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 5 020 334,72 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 24 203,64 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 332 682,53 zł (w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych),

- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4 663 448,55 zł (w tym z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła – 462 570,00 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych – 48 916,75 zł oraz dodatek węglowy – 4 151 961,80 zł).

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 44 924,00 zł

Wykonanie: 27 827,11 zł

% wskaźnik wykonania: 61,94%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 27 827,11 zł , w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych) – 27 827,11 zł.

16.Dział 855 - Rodzina

Plan: 4 496 354,32 zł

Wykonanie: 4 520 184,43 zł

% wskaźnik wykonania: 100,53%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2 401 812,23 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 1 339,54 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 677,87 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program „500+”) – 2 395 794,82 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 911 891,20 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 377,77 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 005,42 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 1 864 507,25 zł,
d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty od dłużników alimentacyjnych) – 39 000,76 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 616,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 616,00 zł.

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

- a) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 10 367,55 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne) – 10 367,55 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 189 545,05 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4 400,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- b) wpływy z usług – 152 580,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- c) wpływy z pozostałych odsetek – 608,37 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- d) wpływy z różnych dochodów – 7 956,68 zł, w tym:
 - *Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej* – 52,99 zł,
 - *Urząd Miejski w Zakroczymiu* – 7 903,69 zł,
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Województwa Mazowieckiego na wyposażenie gminnego klubu dziecięcego w miejscowości Wygoda Smoszeńska w ramach programu „Maluch +”) – 24 000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 5 952,40 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 5 952,40 zł (z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy).

17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 5 221 489,83 zł

Wykonanie: 5 134 209,21 zł

% wskaźnik wykonania: 98,33%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 167 029,65 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (opłata za zmniejszenie naturalnej retencji) – 2 883,90 zł,
- b) wpływy z usług – 3 150 043,92 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę, odbiór ścieków, opłata za badanie ścieków, opłata za wydanie warunków technicznych),
- c) wpływy z pozostałych odsetek – 2 810,11 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 291,72 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 698 926,82 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 698 926,82 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6 019,00 zł, w tym:

- a) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 219,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na zadanie pn. „Pokaz efektywnego palenia w urządzeniach grzewczych wraz z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza”) – 3 300,00 zł,
- c) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 500,00 zł (zwrot dotacji celowej do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 31 134,04 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 134,04 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 15 000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 12 616,67 zł (dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 9 248,26 zł,
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 495,96 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 1 772,45 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 189 084,62 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 189 084,62 zł (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 14 223,41 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 048,16 zł,
- b) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 34,00 zł,
- c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 141,25 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 15 175,00 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 1 175,00 zł,
- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 14 000,00 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze).

18.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 8,00 zł

Wykonanie: 7,64 zł

% wskaźnik wykonania: 95,50%

Rozdział 92116 – Biblioteki – 7,64 zł, w tym:

- a) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7,64 zł.

Dochody majątkowe gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 214 633,47 zł

Wykonanie: 214 633,47 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych –122 563,47 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 122 563,47 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie").

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 92 070,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 92 070,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej").

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 728 436,34 zł

Wykonanie: 728 436,34 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 728 436,34 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 728 436,34 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn.

„Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 2 807 759,00 zł

Wykonanie: 2 885 041,92 zł

% wskaźnik wykonania: 102,75%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 832 331,92 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 413,96 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 821 917,96 zł (wpływy ze sprzedaży działek).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 52 710,00 zł, w tym:

- a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 52 710,00 zł (wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych).

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 37 003,00 zł

Wykonanie: 37 002,22 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 37 002,22 zł, w tym:

- a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 37 002,22 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych”).

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 51 888,56 zł

Wykonanie: 51 887,88 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 51 887,88 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 47 294,56 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku),
- b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4 593,32 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 606 173,50 zł

Wykonanie: 606 172,52 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 626,02 zł, w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 626,02 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4 546,50 zł, w tym:

- a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 4 546,50 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Zakup schodołaza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu”).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 600 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 600 000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Mazowsza).

7. Dział 855 - Rodzina

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 100 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 100 000,00 zł (dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska” w ramach programu „Maluch +”).

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 93 878,00 zł

Wykonanie: 93 877,31 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 93 877,31 zł, w tym:

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych – 93 877,31 zł (środki z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu "Modernizacja oświetlenia" z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczęługi").

8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 20 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych– 20 000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej”).

Szczegółową realizację dochodów gminy Zakroczym w 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 5 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 7 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 11 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 12 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 13 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planów finansowych środków z Funduszu Pomocy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 14 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie Rosnąca Odporność według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 15 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 16 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 17 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek dla podmiotów wrażliwych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 18 do załącznika nr 1.

PRZYCHODY GMINY ZAKROCZYM

Plan: 3 796 047,66 zł

Wykonanie: 8 926 529,12 zł

% wskaźnik wykonania: 235,15%

w tym:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 450 604,66 zł,

w tym:

- *środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność niewykorzystane w roku 2021 – 1 000 000,00 zł,*
- *środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym" – 1 237 482,00 zł,*
- *środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym”, „Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo” oraz „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – 356 738,00 zł,*
- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego" – 1 025,33 zł,*
- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego" - 750 000,00 zł,*
- *przychody wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 105 359,33 zł,*

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 58 863,14 zł, w tym:

- *środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu" – 58 863,14 zł,*

c) **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 417 061,32 zł, w tym:**

- *wolne środki z 2020 roku – 3 250 127,63 zł,*
- *wolne środki z 2021 roku – 2 166 933,69 zł.*

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 4 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., wydatki i rozchody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący;

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na zadania własne	42 364 898,27 zł	40 416 502,01 zł
2.	Wydatki na zadania zlecone	11 554 802,27 zł	10 857 365,12 zł
3.	Rozchody	1 302 138,13 zł	1 302 138,13 zł
RAZEM		55 221 838,67 zł	52 576 005,26 zł

Wydatki własne stanowią 78,57% planowanych wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone stanowią 21,43% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące	41 855 184,51 zł	39 384 837,17 zł
2.	Wydatki majątkowe	12 064 516,03 zł	11 889 029,96 zł
RAZEM		53 919 700,54 zł	51 273 867,13 zł

Wydatki bieżące gminy Zakroczym:

Wykonane wydatki bieżące, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 25 664 644,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 843 787,29 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 820 857,09 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1 159 699,92 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 898 422,95 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 84 353,66 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 577 716,26 zł.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 709 446,48 zł

Wykonanie: 651 262,06 zł

% wskaźnik wykonania: 91,80%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 11 674,36 zł, w tym;

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11 674,36 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 404 332,22 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu). w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 23 407,02 zł,
- b) zakup energii – 278 259,11 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 70 533,84 zł,
- d) różne opłaty i składki – 31 828,25 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetu państwa – 304,00 zł,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 235 255,48 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 200,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 547,20 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 78,40 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 787,26 zł,
- e) różne opłaty i składki – 230 642,62 zł.

2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan: 15 277,00 zł

Wykonanie: 15 277,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 15095 – Pozostała działalność – 15 277,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 15 277,00 zł (w tym z przeznaczeniem na zadanie pn. "Film edukacyjno-informacyjny dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zakroczym" – 3 100,00 zł oraz na zadanie pn. "Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zakroczym" – 12 177,00 zł).

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 14 255,52 zł

% wskaźnik wykonania: 89,10%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 3 800,52 zł, w tym:

- a) zakup energii – 3 800,52 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 10 455,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 10 455,00 zł (wydatki na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Zakroczym).

4. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 1 414 137,60 zł

Wykonanie: 1 358 785,60 zł

% wskaźnik wykonania: 96,09%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 836 298,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 836 298,00 zł (komunikacja miejska na terenie gminy Zakroczym).

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 1 787,80 zł, w tym:

- a) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) – 1 787,80 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 15 938,75 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W),
- b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim) – 5 938,75 zł, w tym:
 - *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 3 890,68 zł,*
 - *Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 2 048,07 zł,*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 504 761,05 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 16 514,10 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów do remontów dróg oraz zakup znaków drogowych),
- b) zakup usług remontowych – 233 080,07 zł (wydatki te obejmują m.in. równanie i kruszywowanie dróg gminnych oraz uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych),
- c) zakup usług pozostałych – 252 706,88 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg, wykonania oznakowania poziomego i pionowego dróg, koszenie, wycinkę i czyszczenie ulic, wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu, aktualizację komputerowej ewidencji dróg),
- d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 460,00 zł (wydatki te obejmują usługi wykonania opinii PPOŻ).

5. Dział 630 – Turystyka

Plan: 11 253,00 zł

Wykonanie: 7 318,59 zł

% wskaźnik wykonania: 65,04%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 532,81 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5 532,81 zł, w tym dla:
 - *Stowarzyszenia Seniorów im. Brata Zeno na zadanie pn. „Seniorzy zwiedzają Polskę” – 1 580,07 zł,*

- Stowarzyszenia Seniorów im. Rodzina Zakroczymska na zadanie pn. „Seniorzy zwiedzają Polskę” – 1 684,76 zł,
- Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień” na zadanie pn. „Upowszechnianie turystyki – wyjazd turystyczno-krajoznawczy” – 2 267,98 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 1 785,78 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 785,78 zł.

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 632 780,00 zł

Wykonanie: 564 573,34 zł

% wskaźnik wykonania: 89,22%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 205 632,71 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 49 211,51 zł (wydatki te obejmują m.in. ogłoszenia i informacje w gazetach i Internecie, obsługę geodezyjną i opłaty notarialne),
- b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 31 698,98 zł (wydatki te obejmują usługi rzeczoznawcy),
- c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16 470,44 zł, w tym:
 - Urząd Miejski w Zakroczymiu – 4 405,60 zł,
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 12 064,84 zł,
- d) podatek od towarów i usług VAT – 13 001,00 zł,
- e) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 47 145,00 zł,
- f) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28 690,00 zł,
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19 415,78 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 358 940,63 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 16 244,63 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- b) zakup energii – 3 618,74 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- c) zakup usług remontowych – 17 546,00 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- d) zakup usług pozostałych – 31 294,70 zł, w tym:
 - Urząd Miejski w Zakroczymiu – 86,10 zł,
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 31 208,60 zł,
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 968,00 zł (Urząd Miejski w Zakroczymiu),
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 222 050,56 zł,
- g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 66 218,00 zł, w tym:
 - Urząd Miejski w Zakroczymiu – 110,00 zł,
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 66 108,00 zł.

7. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 102 808,00 zł

Wykonanie: 78 899,05 zł

% wskaźnik wykonania: 76,74%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 77 607,85 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 75 607,85 zł (wydatki te obejmują usługi sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy oraz opłaty za ogłoszenia prasowe, ksero).

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1 291,20 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 291,20 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

8. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 5 680 262,45 zł

Wykonanie: 5 539 600,57 zł

% wskaźnik wykonania: 97,52%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 91 535,56 zł (wydatki związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestru działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowych oraz wydawaniem dowodów osobistych), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 824,73 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 12 111,03 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 735,20 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3 864,60 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 251 957,01 zł w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 227 224,13 zł (diety radnych),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 922,85 zł,
- c) zakup środków żywności – 1 883,49 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 19 417,98 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 488,56 zł,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 395 620,53 zł, (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 677,74 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korekcyjne),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 807 153,53 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 210 210,39 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 467 899,91 zł,

- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 56 331,31 zł,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 67 653,00 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 89 075,37 zł (umowy zlecenia),
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 141 473,70 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup literatury fachowej, materiałów biurowych na potrzeby urzędu, zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, zakup regałów do archiwum zakładowego, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup druków ścisłego zarachowania),
- i) zakup energii – 81 716,85 zł,
- j) zakup usług remontowych – 233 817,58 zł (wydatki te obejmują m.in. remont pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, naprawy samochodów służbowych, remonty pomieszczeń w urzędzie, serwis i naprawę klimatyzacji oraz wymianę drzwi),
- k) zakup usług zdrowotnych – 2 187,00 zł (wydatki te obejmują badania lekarskie pracowników urzędu),
- l) zakup usług pozostałych – 72 070,56 zł (wydatki te obejmują m.in. wykonanie pieczętek na potrzeby urzędu, usługi z zakresu IT, przedłużenie subskrypcji programów, dostęp do Portalu Kadrowego i poradnika Rachunkowość Budżetowa, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, najem drukarek, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników /w tym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 4 392,00 zł/),
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 370,12 zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 21 050,61 zł,
- o) podróże służbowe zagraniczne – 349,79 zł,
- p) różne opłaty i składki – 8 102,94 zł (wydatki te obejmują zakup polis ubezpieczeniowych),
- q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 483,29 zł,
- r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 41 001,84 zł (w tym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 14 620,00 zł)
- s) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu "Cyfrowa gmina" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na zakup usług pozostałych – 7 995,00 zł.

W trakcie roku zmniejszono plan wydatków na realizację projektu „Cyfrowa gmina” o kwotę 146 250,13 zł uchwałą nr LVII/522/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok (przesunięto środki na 2023 rok).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 419 207,58 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 365,78 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17,47 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 6 318,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 49 618,58 zł (zakup materiałów promocyjnych),
- e) zakup środków żywności – 5 781,30 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 345 113,95 zł (wydatki te obejmują m.in. skład i druk Kuriera Zakroczymskiego, wynajem urządzeń na imprezy promocyjne, usługi organizacji biegu „600-lecia”, usługi związane z organizacją 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczyimiowi),
- g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 460,00 zł,
- h) różne opłaty i składki – 9 532,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 381 279,89 zł (wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu) w tym:

- a) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 500,00 zł (dotacja dla Województwa Mazowieckiego na zapewnienie rozwoju usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd),
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20 600,00 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 27 240,00 zł (wynagrodzenia dla inkasentów),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 10 432,50 zł (wydatki te obejmują m.in. prenumeratę prasy, zakup wiązanek pogrzebowych oraz zakup masztu w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”),
- e) zakup środków żywności – 9 636,48 zł (wydatki te obejmują zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz wody),
- f) zakup usług pozostałych – 237 773,62 zł (wydatki re obejmują m.in. obsługę prawną urzędu, usługi ochrony budynku, przesyłki pocztowe, publikacje w lokalnej prasie, abonament radiowo-telewizyjny),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 836,16 zł,
- h) różne opłaty i składki – 32 502,15 zł (opłaty członkowskie w Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński i Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawska” oraz ubezpieczenie mienia),
- i) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 166,00 zł (podatek od środków transportowych oraz podatek leśny),
- j) opłaty na rzecz budżetu państwa – 80,00 zł,
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 017,46 zł
- l) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadane pn. „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR*” – 17 495,52 zł.

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

Plan: 17 470,00 zł

Wykonanie: 11 668,47 zł

% wskaźnik wykonania: 66,79%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 286,81 zł (wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 076,40 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 184,06 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26,35 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 10 381,66 zł (wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zakroczymiu), w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 873,75 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 127,76 zł,

- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18,30 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 917,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 3 205,00 zł,
- f) zakup środków żywności – 0,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 239,85 zł.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1 434 449,68 zł

Wykonanie: 1 283 057,94 zł

% wskaźnik wykonania: 89,45%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 0,00 zł, w tym:

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 0,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 253 173,93 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 34 875,68 zł (ekwiwalent za działania ratownicze), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 12 173,89 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 6 219,69 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 16 482,10 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 39 600,00 zł (umowy zlecenie na konserwację sprzętu), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 13 200,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 13 200,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 13 200,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 72 438,23 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 10 887,92 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 18 187,81 zł (w tym 5 114,00 zł na zakup wyposażenia w ramach programu OSP-2022),
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 43 362,50 zł (w tym 14 886,00 zł na zakup wyposażenia w ramach programu OSP-2022),
- f) zakup energii – 21 398,68 zł, w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 3 728,17 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 6 508,52 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 11 161,99 zł,
- g) zakup usług remontowych – 58 487,78 zł (wydatki te obejmują naprawy samochodów strażackich i sprzętu oraz remonty w strażnicach), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 947,46 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 3 999,96 zł,

- *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 51 540,36 zł (w tym 30 000,00 zł na remont strażnicy w ramach programu Mazowieckie strażnice OSP-2022),*
- h) zakup usług zdrowotnych – 8 628,00 zł (wydatki te obejmują badania lekarskie), w tym na:
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 3 818,00 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 700,00 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 4 110,00 zł,*
- i) zakup usług pozostałych – 6 262,56 zł (wydatki te obejmują badania techniczne), w tym na:
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 504,00 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 3 707,00 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 2 051,56 zł,*
- j) różne opłaty i składki – 11 483,00 zł (wydatki te obejmują ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów oraz opłaty ewidencyjne), w tym na:
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 7 653,50 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 468,95 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 2 360,55 zł.*

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 17 497,63 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 2 467,03 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa do autobusów gminnych przewożących obywateli Ukrainy, zakup leków, środków opatrunkowych i wyposażenia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie),
- b) zakup środków żywności – 0,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 15 030,60 zł, w tym w:
 - *Urządzie Miejskim w Zakroczymiu – 2 201,70 zł (usługi zakupione w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie),*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 12 828,90 zł (wynajem beczkowozu w celu dostarczenia wody mieszkańcom gminy w związku z wykryciem bakterii coli w wodociągu miejskim).*

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1 012 386,38 zł, w tym:

- a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 924 640,00 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – wypłacono świadczenia na podstawie 191 wniosków),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 13 230,06 zł,
- c) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 60 041,67 zł (obsługa monitoringu miejskiego oraz wynajem powierzchni ściany pod kamery monitoringu),
- e) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 427,02 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy),
- f) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 868,87 zł, w tym w:
 - *Urządzie Miejskim w Zakroczymiu – 4 583,54 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy),*

- *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 3 285,33 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy),*
- g) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 178,76 zł, w tym w:
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 896,09 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy),*
 - *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 282,67 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy).*

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 597 000,00 zł

Wykonanie: 577 716,26 zł

% wskaźnik wykonania: 96,77%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 577 716,26 zł, w tym:

- a) odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 577 716,26 zł.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 72 870,00 zł

Wykonanie: 1 135,56 zł

% wskaźnik wykonania: 1,56%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1 135,56 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 1 135,56 zł (wydatki te obejmują prowizje bankowe).

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

- a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 90 870,00 zł, rozdysponowany w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - *wydatki związane z kryzysem uchodźczym będących następstwem ataku Rosji na Ukrainę – 10 000,00 zł,*
 - *najem beczkowozu w celu dostarczenia wody mieszkańcom gminy w związku z wykryciem bakterii coli w wodociągu miejskim – 13 000,00 zł,*
- b) rezerwa ogólna – plan w wysokości 300 000,00 zł, rozdysponowany w całości z przeznaczeniem na:
 - *remont komina i dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu – 30 000,00 zł,*
 - *remont pomieszczeń na potrzeby archiwum Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – 43 000,00 zł,*
 - *zakup regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – 30 000,00 zł,*
 - *remont Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – 5 000,00 zł,*
 - *remont dachu Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu – 8 000,00 zł,*
 - *remonty dróg gminnych – 60 000,00 zł,*
 - *lokalny transport zbiorowy - komunikację miejską na terenie gminy Zakroczym – 30 000,00 zł,*

- zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Wojszczycach - 7 701,00 zł,
- zakup defibrylatora AED dla Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł,
- opłatę sądową od pozwu (Deloitte) – 7 434,00 zł,
- opłatę sądową od pozwu (odszkodowanie od Skarbu Państwa - Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji SP w Emolinku) – 23 600,00 zł,
- zakup energii (gazu) w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej – 7 300,00 zł,
- remont Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu (wstawienie okna, drzwi i naprawa elewacji budynku urzędu – 21 000,00 zł,
- remont Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu (remont elewacji i wymiana drzwi do kotłowni) – 8 000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych – 11 965,00 zł,

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 10 164 556,86 zł

Wykonanie: 9 747 137,18 zł

% wskaźnik wykonania: 95,89%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5 487 273,27 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 193 516,43 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 134 288,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 59 228,43 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 13 584,00 zł (nagrody w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 585 749,64 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 375 156,19 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 210 593,45 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 489,08 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 25 474,51 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 14 014,57 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 629 806,66 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 422 838,38 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 206 968,28 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 66 953,32 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 42 375,06 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 24 578,26 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 7 640,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 640,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 000,00 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 80 897,03 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, dzienników, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 50 936,63 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 29 960,40 zł,

- i) zakup środków żywności – 8 151,06 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 659,32 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 491,74 zł,
- j) zakup środków dydaktycznych i książek – 58 866,73 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 173,56 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 55 693,17 zł,
- k) zakup energii – 80 350,29 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 41 496,37 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 38 853,92 zł,
- l) zakup usług remontowych – 153 654,26 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 145 969,71 zł (w tym m.in. remont dachu)
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 243,05 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 7 441,50 zł,
- m) zakup usług zdrowotnych – 2 630,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 190,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 440,00 zł,
- n) zakup usług pozostałych – 104 627,52 zł (wydatki te obejmują m.in. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi kanalizacyjne), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 53 243,87 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 51 383,65 zł,
- o) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 60 909,13 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 54 510,13 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 399,00 zł,
- p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 166,81 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 333,05 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 833,76 zł,
- q) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 443,37 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy), w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 049,74 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 393,63 zł,
- r) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 735,50 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- s) podróże służbowe krajowe – 1 772,79 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 998,87 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 773,92 zł
- t) różne opłaty i składki – 13 636,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11 299,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 337,00 zł
- u) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 245 291,25 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 176 936,08 zł,

- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 68 355,17 zł,*
- v) podatek od nieruchomości – 23,00 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczycach),
- w) podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- x) szkolenia pracowników niebędących członkami – 10 569,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6 929,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 640,00 zł,*
- y) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 951,32 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- z) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 761,03 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu),
- aa) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 81 143,43 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy), w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 60 767,19 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 20 376,24 zł,*
- bb) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 797 887,38 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 896 834,72 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 901 052,66 zł,*
- cc) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 204 476,33 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 138 557,10 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 65 919,23 zł,*
- dd) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 21 577,55 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy), w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 14 798,55 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 779,00 zł,*
- ee) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 013,36 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy), w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 234,60 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 778,76 zł.*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 869 248,69 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 38 613,36 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 23 401,46 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 15 211,90 zł,*
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 301,10 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 804,11 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 98 406,49 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 69 895,43 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 28 511,06 zł,*
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 414,60 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6 323,73 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 4 090,87 zł,*
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 12 438,06 zł, w tym w:

- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 10 438,56 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 999,50 zł,*
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 2 440,62 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczycach),
- h) zakup energii – 10 422,55 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- i) zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 200,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 0,00 zł,*
- j) zakup usług pozostałych – 67 365,13 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 519,43 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 65 845,70 zł,*
- k) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 19 324,04 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Załuski),
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 721,30 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 18 457,12 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 13 264,18 zł*
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 125,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 560,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 565,00 zł,*
- n) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 411,45 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach),
- o) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 471 042,27 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 316 632,49 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 154 409,78 zł,*
- p) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 34 841,06 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 24 411,94 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 10 429,12 zł,*
- q) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 377,55 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 601 314,05 zł, w tym:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 73 542,50 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin), w tym dla:
 - *gminy Jabłonna – 11 246,64 zł,*
 - *gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 25 783,68 zł,*
 - *gminy Czosnów – 33 655,58 zł,*
 - *gminy Płońsk – 2 856,60 zł,*
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 412 419,47 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu),

- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30 601,16 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 207 779,47 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 218,51 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- f) składki na ubezpieczenia społeczne – 113 700,51 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15 839,39 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 31 764,60 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- i) zakup środków żywności – 2 324,70 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- j) zakup energii – 22 395,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- k) zakup usług remontowych – 9 842,73 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- l) zakup usług zdrowotnych – 2 053,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych – 121 788,20 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- n) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 47 407,12 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin), w tym dla:
 - gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 38 652,48 zł,
 - gminy Czosnów – 8 754,64 zł,
- o) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 712,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu),
- p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 109,90 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- q) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 120,54 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu),
- r) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 360,39 zł,
- s) różne opłaty i składki – 743,00 zł,
- t) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 548,89 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 210,00 zł,
- v) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 278,08 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu),
- w) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 203,17 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu),
- x) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 411 242,54 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- y) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 31 783,84 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- z) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 773,64 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu),
- aa) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 551,70 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 1 484,64 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 484,64 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do punktów przedszkolnych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 449 804,21 zł (wydatki na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 986,78 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 151 103,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 786,42 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 51 838,27 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 100,65 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 9 787,30 zł,
- g) zakup energii – 26 053,19 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 3 707,95 zł,
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 108,17 zł,
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 80,00 zł,
- l) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 151 330,84 zł,
- m) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11 821,64 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 663 419,93 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 855,84 zł,
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 907,66 zł (zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla ucznia na podstawie 4 zawartych umów),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 221 339,46 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 022,23 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 37 109,12 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 022,21 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 19 738,04 zł (umowy zlecenia),
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 283 495,53 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia do autobusów szkolnych),
- i) zakup usług remontowych – 31 593,29 zł (wydatki te obejmują naprawy i serwis autobusów szkolnych),
- j) zakup usług zdrowotnych – 824,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 11 586,53 zł (wydatki te obejmują m.in. przeglądy techniczne autobusów oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych realizowany przez rodziców własnymi pojazdami na podstawie podpisanych umów),
- l) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 380,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy)
- m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 200,00 zł,
- n) różne opłaty i składki – 17 400,00 zł (wydatki te obejmują polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty CEPIK),
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 283,81 zł,
- p) opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 962,21 zł,
- q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 980,70 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),

b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26 980,70 zł, w tym w:

- *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 2 252,00 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 16 363,29 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 8 365,41 zł.*

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 341 591,78 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 820,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 90 312,77 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 923,65 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 16 583,67 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 233,60 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 12 296,99 zł,
- g) zakup środków żywności – 177 230,08 zł,
- h) zakup energii – 27 826,76 zł,
- i) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 4 731,46 zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 66,86 zł,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 325,94 zł,
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 240,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 139 504,51 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 213,17 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 811,24 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 401,93 zł,*
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 18 547,16 zł w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 10 820,32 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 7 726,84 zł,*
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 413,30 zł w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 323,65 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 089,65 zł,*
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 162,54 zł w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 014,03 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 148,51 zł,*
- e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 55,00 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczycach),
- f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 97 988,44 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 55 668,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 42 320,44 zł,*

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7 124,90 zł, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 201,33 zł,
- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 923,57 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 92 353,33 zł, (wydatki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 167,64 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 12 640,98 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 178,79 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,74 zł,
- f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 64 900,33 zł,
- g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6 182,85 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 30 617,97 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- h) zakup środków dydaktycznych i książek – 30 617,97 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 25 343,57 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5 274,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 40 544,10 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł,
- f) nagrody konkursowe – 4 918,85 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 7 980,58 zł,
- h) zakup środków żywności – 755,21 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 2 691,46 zł,
- j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 598,00 zł (opłata sądowa od pozwu ws. odszkodowania od Skarbu Państwa - Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji SP w Emolinku).

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 242 674,28 zł

Wykonanie: 220 364,05 zł

% wskaźnik wykonania: 90,81%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 18 790,00 zł (wydatki przeznaczone na pomoc psychologiczną w gminnym punkcie konsultacyjnym), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 3 240,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 900,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 14 650,00 zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 201 574,05 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 49 157,13 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Dobry Klimat na wsparcie rodzin z gminy Zakroczym w ramach placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – świetlica środowiskowa „Przyjaciół” – 29 157,13 zł,
 - Stowarzyszenia Antidotum na program IPRO dla osób z problemem uzależnienia oraz na wsparcie osób uzależnionych i przeciwdziałanie uzależnieniom – 20 000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 35 830,00 zł (wydatki te obejmują konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 4 035,46 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 112 551,46 zł (wydatki te obejmują m.in. konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym, szkolenia i warsztaty profilaktyczne dla dzieci, przeprowadzenie diagnozy uczniowskiej, organizację wigilii miejskiej „Wigilia bez alkoholu. Wigilia dla rodziny”),
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2 987 031,00 zł

Wykonanie: 2 936 602,49 zł

% wskaźnik wykonania: 98,31%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 360 799,70 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 360 799,70 zł (opłaty za pobyt 9 osób przebywających w domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 785,60 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 3 185,60zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 3 600,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 37 960,75 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 37 960,75 zł (ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 74 osób, łącznie od 677 świadczeń).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 237 326,38 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) świadczenia społeczne – 225 383,58 zł, w tym:
 - *zasiłki okresowe – 160 441,70 zł (wyplacono 73 osobom 385 świadczeń),*
 - *zasiłki celowe – 64 941,88 zł (wydatki te obejmują zasiłki celowe na leczenie, na żywność, na opał, zasiłki specjalne oraz koszty schronienia),*
- b) zakup usług pozostałych – 11 942,80 zł (usługi pogrzebowe).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 96 638,18 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) świadczenia społeczne – 94 709,20 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 1 428,98 zł (wydatki te obejmują nadzór nad programem komputerowym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 463 275,86 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6 622,86 zł,
- b) świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 456 653,00 zł (wyplacono 74 osobom 754 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 002 403,55 zł (wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 272,40 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 690 244,88 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 034,71 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 119 253,58 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9 502,61 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 820,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 26 961,86 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, materiałów chemicznych, maseczek ochronnych),
- h) zakup energii – 12 371,89 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 34 357,52 zł (wydatki te obejmują m.in. nadzór nad programami komputerowymi, licencje do programów, prowizje bankowe, ochronę siedziby GOPS),
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 768,05 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 19 682,73 zł,
- m) różne opłaty i składki – 122,00 zł,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 379,00 zł,
- o) podatek od nieruchomości – 3 883,00 zł,

- p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 109,32 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 111 921,80 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) świadczenia społeczne – 111 921,80 zł (dożywiano 64 osoby, w tym 52 dzieci i 12 dorosłych), w tym:
 - finansowanie z budżetu państwa – 67 153,08 zł,
 - finansowanie z budżetu gminy – 44 768,72 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 618 490,67 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) świadczenia społeczne – 506 768,42 zł (dodatki osłonowe),
- b) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 95 466,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy) w tym na:
 - z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 3 366,00 zł,
 - z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy – 92 100,00 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 498,00 zł (z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków osłonowych),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 119,00 zł (z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków osłonowych),
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 159,00 zł (z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków osłonowych),
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 3 875,25 zł (z przeznaczeniem na paliwo do transportu darów dla Ukrainy oraz paczki na wigilię miejską),
- g) zakup usług pozostałych – 2 763,00 zł (z przeznaczeniem na usługi transportu darów dla Ukrainy oraz usługę cateringową na wigilię miejską),
- h) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 578,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy),
- i) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 264,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy),

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 5 815 863,14 zł

Wykonanie: 4 860 422,24 zł

% wskaźnik wykonania: 83,57%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 4 860 422,24 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 3 000,00 zł (dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na zadanie pn. „Piękna jest nasza Polska cała”),

- b) świadczenia społeczne – 4 572 957,60 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) w tym na:
- *dodatek węglowy – 4 071 000,00 zł,*
 - *dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 454 000,00 zł,*
 - *dodatek dla podmiotów wrażliwych – 47 957,60 zł,*
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 876,36 zł, w tym w:
- *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 57 504,00 zł, w tym na koszty obsługi wypłat:*
 - *dodatków węglowych – 52 504,00 zł,*
 - *dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 5 000,00 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 17 372,36 zł (w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych),*
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 12 982,37 zł, w tym w:
- *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 9 902,20 zł, w tym na koszty obsługi wypłat:*
 - *dodatków węglowych – 9 041,20 zł,*
 - *dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 861,00 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 3 080,17 zł (w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych),*
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 288,14 zł, w tym w:
- *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 937,00 zł, w tym na koszty obsługi wypłat:*
 - *dodatków węglowych – 839,00 zł,*
 - *dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 98,00 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 351,14 zł (w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych),*
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 50 410,93 zł, w tym w:
- *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 9 500,00 zł, w tym na koszty obsługi wypłat:*
 - *dodatków węglowych – 9 000,00 zł,*
 - *dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 500,00 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 40 910,93 zł (w związku z zakupem i sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych),*
- g) zakup energii – 2 359,15 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym na koszty obsługi wypłat:
- *dodatków węglowych – 2 000,00 zł,*
 - *dodatków dla podmiotów wrażliwych – 359,15 zł,*
- h) zakup usług pozostałych – 81 619,46 zł, w tym w:
- *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 8 412,42 zł, w tym na koszty obsługi wypłat:*
 - *dodatków węglowych – 5 991,42 zł,*
 - *dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 1 821,00 zł,*
 - *dodatków dla podmiotów wrażliwych – 600,00 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 73 207,04 zł (w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych),*
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł,

- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 876,18 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym na koszty obsługi wypłat:
- *dodatków węglowych – 1 586,18 zł,*
 - *dodatków dla podmiotów wrażliwych – 290,00 zł,*
- k) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 188,91 zł (w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych),
- l) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” – 58 863,14 zł, w tym na:
- *wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 184,00 zł,*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne - 3 820,08 zł,*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 341,26 zł,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe - 9 800,00 zł,*
 - *zakup materiałów i wyposażenia - 3 084,03 zł,*
 - *zakup energii – 800,00 zł,*
 - *zakup usług pozostałych - 13 220,32 zł,*
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł,*
 - *podróże służbowe krajowe – 155,45 zł,*
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 158,00 zł,*

W trakcie roku plan na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” został zwiększony o 22 850,64 zł uchwałą nr XLV/421/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok (wprowadzono część niewykorzystanych w 2021 roku środków).

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 190 968,00 zł

Wykonanie: 163 129,13 zł

% wskaźnik wykonania: 85,42%

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 15 128,96 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 393,35 zł, w tym w:
- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 334,38 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 58,97 zł,*
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 2 073,29 zł, w tym w:
- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 444,01 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 629,28 zł,*
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 140,45 zł, w tym w:
- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 50,27 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 90,18 zł,*
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 602,44 zł, w tym w:
- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 401,97 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 200,47 zł,*

- e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11 356,91 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 701,94 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 654,97 zł,
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 562,52 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 498,17 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 64,35 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 17 315,17 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15 000,00 zł, w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider na organizację wyjazdowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe oraz organizację letniego wyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 10 000,00 zł,
 - Parafii św. Józefa w Zakroczymiu na zadanie pn. „Wakacje z Jezusem” – 5 000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 315,17 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 34 785,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 34 785,00 zł (przyznano 32 świadczenia dla 14 uczniów), w tym:
 - finansowane z budżetu państwa – 27 827,11 zł,
 - finansowane z budżetu gminy – 6 957,89 zł,
- b) inne formy pomocy dla uczniów – 0,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 95 900,00 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 56 000,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 000,00 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 47 000,00 zł,
- b) stypendia różne – 39 900,00 zł.

18. Dział 855 – Rodzina

Plan: 4 880 364,12 zł

Wykonanie: 4 841 642,66 zł

% wskaźnik wykonania: 99,21%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 401 812,23 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 677,87 zł,
- b) świadczenia społeczne – 2 387 888,70 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „500+” – wypłacono 4 789 świadczeń),

- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 072,09 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 508,16 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 160,29 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 165,58 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- g) pozostałe odsetki – 1 339,54 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń),

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 873 390,44 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8 505,42 zł,
- b) świadczenia społeczne – 1 695 056,17 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:
 - *świadczenia rodzinne – 1 436 149,52 zł (wyplacono 5 727 świadczenia),*
 - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 258 906,65 zł (wyplacono 576 świadczeń),*
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 400,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 366,88 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 117 278,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:
 - *składki dotyczące pracowników – 1 968,52 zł,*
 - *składki dotyczące osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 115 309,48 zł (składki dla 17 osób – 279 świadczeń),*
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 375,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- h) zakup usług pozostałych – 6 831,20 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 200,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- j) pozostałe odsetki – 377,77 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 616,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 616,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – 55 105,00 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na asystenta rodziny, mającego pod opieką 8 rodzin) w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 37 536,80 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 6 850,40 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 553,80 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 7 500,00 zł,
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 664,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 59 212,94 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) w tym:

- a) świadczenia społeczne – 59 212,94 zł (udział w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 10 367,55 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 367,55 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób, razem 47 świadczeń).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 418 050,04 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 180,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 235 661,82 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 370,72 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 42 500,22 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 807,37 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 46 232,53 zł, w tym w:
 - *Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej – 22 232,53 zł,*
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 24 000,00 zł (wydatki na wyposażenie gminnego klubu dziecięcego w miejscowości Wygoda Smoszevska w ramach programu „Maluch +”),*
- h) zakup środków żywności – 570,72 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- i) zakup energii – 26 340,90 zł, w tym w:
 - *Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej – 22 652,86 zł,*
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 3 688,04 zł,*
- j) zakup usług remontowych – 150,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- k) zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- l) zakup usług pozostałych – 47 761,19 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 133,70 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- n) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 338,25 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- o) podróże służbowe krajowe – 85,26 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- p) różne opłaty i składki – 2 122,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 585,36 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 210,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 23 088,46 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 5 792,00 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy),
- b) zakup usług pozostałych – 17 136,06 zł (wydatki na program wsparcia rodziny „Wspaniale, że już jesteś – powitalna wyprawka dla małego zakroczymianina”),
- c) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 160,40 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinne dla obywateli Ukrainy).

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 6 189 363,50 zł

Wykonanie: 5 839 595,67 zł

% wskaźnik wykonania: 94,35%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 376 147,38 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 53 633,91 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące zakup materiałów do utrzymania oczyszczalni ścieków),
- b) zakup energii – 756 874,12 zł, w tym w:
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 385,84 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 756 488,28 zł,*
- c) zakup usług remontowych – 142 661,50 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące m.in. naprawę instalacji elektrycznej, remont studni oraz czyszczenie i udrażnianie tras kanalizacyjnych),
- d) zakup usług pozostałych – 336 136,85 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące m.in. badania laboratoryjne, odbiór i zagospodarowanie osadu, serwis technologiczny urządzeń, usługi monitoringu, odbiór nieczystości płynnych)
- e) różne opłaty i składki – 86 841,00 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 909 596,62 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 1 902 621,62 zł (wydatki te obejmują usługi odbioru odpadów komunalnych oraz dzierżawę terenu na potrzeby PSZOK),
- b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 975,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 74 942,90 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 11 866,91 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku i czystości),
- b) zakup usług remontowych – 3 400,00 zł (wydatki te obejmują remont ciągnika),
- c) zakup usług pozostałych – 59 675,99 zł (wydatki te obejmują m.in. utylizację odpadów, wynajem i serwis toalet i wywóz nieczystości).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9 432,33 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 8 962,33 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 470,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7 075,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 7 075,00 zł (w tym na zadanie pn. „Pokaz efektywnego palenia w urządzeniach grzewczych wraz z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza” – 3 300,00 zł).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 92 422,28 zł, (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) zakup środków żywości – 1 881,47 zł (wydatki te obejmują zakup karmy dla bezdomnych zwierząt),
- b) zakup usług pozostałych – 90 540,81 zł (wydatki te obejmują usługi odławiania zwierząt oraz opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 452 551,44 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 45 885,60 zł (zakup opraw oświetleniowych),
- b) zakup energii – 299 484,25 zł,
- c) zakup usług remontowych – 70 406,50 zł (wydatki te obejmują konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego),
- d) zakup usług pozostałych – 36 775,09 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 832 201,50 zł (wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24 925,45 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 193 934,58 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 807,50 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 199 045,83 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24 349,19 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 38 527,61 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 76 510,71 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego),
- h) zakup energii – 13 264,67 zł,
- i) zakup usług remontowych – 14 280,30 zł (wydatki te obejmują naprawę samochodów),
- j) zakup usług zdrowotnych – 2 518,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 57 796,52 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi informatyczne i pocztowe, prowizje bankowe, dzierżawę terminalna, badania techniczne pojazdów, obsługę w zakresie BHP),
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 330,16 zł,
- m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 861,00 zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 8 959,01 zł,
- o) różne opłaty i składki – 43 573,06 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 843,66 zł,
- q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 240,00 zł,

- r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 274,00 zł,
- s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 160,25 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 200,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 3 200,00 zł (organizacja spektaklu ekologicznego „Alladyn – na ratunek światu”).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9 790,20 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 9 790,20 zł (udział w odbiorze i utylizacji azbestu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 72 236,02 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 275,39 zł (wynagrodzenie w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 3 467,07 zł (składki od wynagrodzenia w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 496,75 zł (składki od wynagrodzenia w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 11 279,25 zł (zakup iluminacji świątecznych),
- e) zakup środków żywności – 0,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 36 717,56 zł (w tym wydatkowano 1 399,98 zł w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze).

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 615 108,40 zł

Wykonanie: 607 047,12 zł

% wskaźnik wykonania: 98,69%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 45 387,43 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1 516,24 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień” na zadanie pn. „Wyjazd seniorów do Częstochowy”),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 5 100,41 zł,
- c) zakup środków żywności – 820,40 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 37 950,38 zł (usługi związane m.in. z organizacją pikników z okazji Dnia Dziecka oraz pikników sołeckich).

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

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

Rozdział 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby – 346 072,92 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 340 937,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 876,33 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące zakup materiałów do wykonania remontu świetlicy wiejskiej),
- c) zakup energii – 4 259,59 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 205 586,77 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 205 094,77 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu),
- b) zakup usług pozostałych – 492,00 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące przegląd budynku Biblioteki).

21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 65 501,00 zł

Wykonanie: 65 346,67 zł

% wskaźnik wykonania: 99,76%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 41 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 41 000,00 zł, w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider na zadanie pn. „Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o zajęcia sportowe w gminie Zakroczym” – 35 000,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego „Wisła Zakroczym” na zadanie pn. „Z podwórka na stadion” – 6 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 24 346,67 zł, w tym:

- a) zakup usług remontowych – 4 800,00 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- b) zakup usług pozostałych – 2 546,10 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące przegląd placów zabaw),
- c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 000,57 zł.

Wydatki majątkowe gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 483 072,67zł

Wykonanie: 483 010,35 zł

% wskaźnik wykonania: 99,99%

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – 251 001,21 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 251 001,21 zł (na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie”).

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 28 042,20 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28 042,20 zł *(na zadanie pn. „Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Smoszewo”)*.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 203 966,94 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 203 966,94 zł *(na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej”)*.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 5 649 424,34 zł

Wykonanie: 5 629 678,80 zł

% wskaźnik wykonania: 99,65%

Rozdział 60016 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 5 316 610,77 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 316 610,77 zł, w tym na zadania:
- „Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty” – 173 357,43 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu” – 464 247,97 zł,
 - „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – 1 068 692,77 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia” – 4 920,00 zł
 - „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” – 3 605 392,60 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 313 068,03 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 313 068,03 zł *(na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie”)*.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 190 760,00 zł

Wykonanie: 185 539,83 zł

% wskaźnik wykonania: 97,26%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 170 759,83 zł, w tym w:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 170 759,83 zł *(na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”)*.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 14 780,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14 780,00 zł *(na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu”)*.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 71035 – Cmentarze – 15 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 000,00 zł *(na zadanie pn. „Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym”)*.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 166 574,00 zł

Wykonanie: 166 572,80 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 166 572,80 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 133 411,30 zł *(na zadanie pn. „Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych”)*,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 33 161,50 zł *(na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu)*.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 253 036,00 zł

Wykonanie: 253 035,89 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 65 000,00 zł, w tym:

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 65 000,00 zł *(na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim” – wydatek poniesiony w ramach środków z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność)*.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 20 000,00 zł, w tym:

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 20 000,00 zł *(na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim”)*

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 168 035,89 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 168 035,89 zł *(na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu”)*.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

- a) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan w wysokości 500 000,00 zł, rozdysponowano w całości z przeznaczeniem na zadania:
- „Zakup autobusu szkolnego” – 53 500,00 zł,
 - „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” – 200 500,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” – 10 000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie” – 74 000,00 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej” – 7 000,00 zł,
 - „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe” – 80 000,00 zł,
 - „Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty” – 25 000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu” – 50 000,00 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 1 084 537,00 zł

Wykonanie: 1 083 155,84 zł

% wskaźnik wykonania: 99,87%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 17 229,84 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17 229,84 zł (na zadanie pn. „Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 416 878,75 zł, w tym:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 416 878,75 zł (na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek - 17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka Smoszeńska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszeńska - 26.752,15 zł, Zaręby - 16.051,29 zł”).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 12 990,00 zł, w tym:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 990,00 zł (na zadanie pn. „Zakup schodolaza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu”).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 636 057,25 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 636 057,25 zł (*na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym”*).

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 100 000,00 zł, w tym:

- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 100 000,00 zł (*na zadanie pn. „Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej”* – wydatek poniesiony w ramach środków z nagrody w konkursie *Rosnąca Odporność*).

10. Dział 855 - Rodzina

Plan: 122 416,00 zł

Wykonanie: 122 416,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 122 416,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 276,00 zł, w tym na zadania:
- „*Rewitalizacja terenu placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej*” – **22 140,00 zł**,
 - „*Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska*” – **100 276,00 zł**.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3 689 508,74 zł

Wykonanie: 3 540 434,34 zł

% wskaźnik wykonania: 95,96%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 623 111,74 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 616 311,74 zł, w tym na zadania:
- „*Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B*” – 19 747,65 zł,
 - „*Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym*” – 89 197,98 zł,
 - „*Projekt i budowa zlewni ścieków*” – 30 000,00 zł,
 - „*Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym*” – 265 400,72 zł,
 - „*Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym*” – 1 099 785,70 zł,
 - „*Modernizacja oczyszczalni ścieków*” – 112 179,69 zł,

b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 6 800,00 zł, w tym na zadania:

- „Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym” - 5 000,00 zł,
- „Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym” – 1 800,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40 000,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 40 000,00 zł (na zadanie pn. „Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym”).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – 1 277 388,23 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 277 388,23 zł, w tym na zadania:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” – 40 986,64 zł,
- „Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczolugi” – 121 650,00 zł,
- „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej” – 35 000,00 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu” – 182 941,76 zł,
- „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego” – 87 992,75 zł,
- „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska” – 128 786,61 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy” – 108 270,77 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu” – 89 935,12 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata” – 100 021,60 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – 93 823,99 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo” – 38 991,65 zł,
- „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego” – 248 987,34 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 599 934,37 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 599 934,37 zł, w tym na zadania:

- „Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym” – 402 941,40 zł,
- „Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C” – 196 992,97 zł.

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 23 910,00 zł

Wykonanie: 23 910,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 23 910,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 23 910,00 zł *(na zadanie pn. „Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich”.*

13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 286 277,28 zł

Wykonanie: 286 276,11 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 192 622,22 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 192 622,22 zł *(na zadanie pn. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe”).*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 93 653,89 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 93 653,89 zł, w tym na zadania:
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach” – 73 653,89 zł,
 - „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” – 20 000,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków gminy Zakroczym w 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 2 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych gminy Zakroczym w 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 9 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 10 do załącznika nr 1.

ROZCHODY GMINY ZAKROCZYM

Plan: 1 302 138,13 zł

Wykonanie: 1 302 138,13 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 155 888,00 zł. w tym:

– *spłaty kredytów - 1 098 000,00 zł,*

– *spłaty pożyczek – 57 888,00 zł,*

b) przelewy na rachunki lokat – 146 250,13 zł (*niewykorzystana w 2022 roku dotacja w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa gmina").*

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1. Zadłużenie gminy Zakroczym z tytułu kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., wyniosło 9 032 553,71 zł, w tym:

- kredyty – 8 774 566,00 zł,
- pożyczki – 257 987,71 zł.

2. Zobowiązania niewymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za IV kwartał 2022 roku) wyniosły – 2 074 639,88 zł, w tym dotyczące:

- rolnictwa i łowiectwa – 22 539,54 zł,
- transportu i łączności – 35 380,21 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 1 071,98 zł,
- działalności usługowej – 54,40 zł,
- administracji publicznej – 478 773,30 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 14 682,16 zł,
- obsługi długu publicznego – 4 124,35 zł,
- oświaty i wychowania – 530 677,43 zł,
- ochrony zdrowia – 3 110,00 zł,
- pomocy społecznej – 100 914,60 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 268 079,51 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 1 106,52 zł,
- rodziny – 43 573,61 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 570 429,34 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 122,93 zł.

3. Zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za IV kwartał 2022 roku) nie wystąpiły.

4. Należności pozostałe do zapłaty (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27s za IV kwartał 2022 roku) wyniosły – 4 734 105,93 zł, w tym zaległości – 3 642 499,45 zł z tytułu:

- wpływów z usług (rozdział 01043) – 6 015,78 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 01043) – 3 695,50 zł,
- wpływów z usług (rozdział 40002) – 1,76 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 40002) – 0,15 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 60017) – 50,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 60017) – 6,46 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005) – 59 915,38 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 70005) – 210,80 zł,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 70005) – 17 126,84 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (rozdział 70005) – 2 652,70 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70005) – 40 836,66 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 70005) – 18 758,19 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 70007) – 61 342,54 zł,
- wpływów z usług (rozdział 70007) – 36 383,48 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70007) – 30 522,67 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 70007) – 8 182,70 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75023) – 756,07 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 75023) – 4 428,00 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 38 800,08 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75615) – 11 962,99 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75615) – 10 224,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75615) – 3 938,20 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615) – 106,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) – 0,17 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75616) – 486 057,68 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75616) – 67 408,19 zł,
- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75616) – 370,65 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75616) – 41 275,84 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) – 152,38 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) – 22 250,54 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 400,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75616) – 3,54 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – 36 484,91 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75618) – 1 600,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75618) – 3 150,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75618) – 55,20 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75618) – 1 400,43 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 80101) – 5 536,37 zł,

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 347,97zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 60,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) – 531,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) – 200,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80148) – 648,00 zł,
- wpływów z usług (rozdział 80148) – 552,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 80195) – 200,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 80195) – 20,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85216) – 699,08 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502) – 1 884 627,25 zł,
- wpływów z różnych opłat (rozdział 90001) – 961,30 zł,
- wpływów z usług (rozdział 90001) – 42 801,33 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90001) – 14 055,40 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 90002) – 404 977,93 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90002) – 5 444,19 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90095) – 7 047,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 90095) – 29 242,60 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 92695) – 71 406,42 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 92695) – 156 615,13 zł.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wystawiono 1 631 upomnienia i wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 658 068,12 zł oraz 282 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 671 980,16 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w Krajowym Rejestrze Dłużników widnieją 27 wpisów na łączną kwotę 130 786,08 zł.

5. W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę – 9 427,00 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 321,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6 119,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 2 853,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 134,00 zł.

6. Skutki rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły łącznie 60 710,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 9 538,00 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 49 125,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 390,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 582,00 zł,
- odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75,00 zł.

7. Na dzień 31.12.2022 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 247 242,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 29 093,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 443,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 32 667,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 16 785,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – (-183,00 zł) */ujemna kwota wynika z decyzji zmieniających wymiar podatku rolnego wydanych w okresie styczeń - grudzień 2022 r. dotyczących lat ubiegłych, w których obowiązywała obniżona stawka podatku rolnego/*,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 168 437,00 zł.

8. Na dzień 31.12.2022 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 24 507,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości os osób prawnych – 19 347,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 160,00 zł.

INFORMACJA O ODCHYLENIACH W WYKONANIU PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY ZA 2022 ROK

DOCHODY

Dochody bieżące:

1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan ustalony w wysokości 10 000,00 zł wykonany w 14,19% (tj. 1 419,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan ustalony w wysokości 40 115,23 zł wykonany w 137,67% (tj. 55 227,46 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większych wpływów z tytułu odsetek

3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan ustalony w wysokości 160 000,00 zł wykonany w 113,19% (tj. 181 104,95 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większej, niż przewidywano, ilości wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z nimi związanych.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan ustalony w wysokości 35 000,00 zł wykonany w 135,87 zł (tj. 47 555,99 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większej, niż przewidywano, ilości dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Zakroczym.

5. Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan ustalony w wysokości 10 000,00 zł wykonany w 390,01% (tj. 39 000,76 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większych wpłat od dłużników alimentacyjnych.

Dochody majątkowe:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan ustalony w wysokości 40 770,00 zł wykonany w 129,29% (tj. 52 710,00 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek wyższych wpływów za wykup mieszkań komunalnych.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji: plan w wysokości 10 000,00 zł zaplanowany na dofinansowanie dodatkowych patroli policji nie został zrealizowany z uwagi na brak wniosku.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67 870,00 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego: plan w wysokości 10 000,00 zł zrealizowany w 14,85% (tj. 1 484,64 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu wynika z mniejszą, niż przewidywano, liczbą dzieci z terenu gminy Zakroczym uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	689 568,48	689 433,41	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	453 113,00	452 999,88	99,98%
		0830	Wpływy z usług	427 000,00	426 898,65	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 389,13	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 713,00	21 712,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	236 455,48	236 433,53	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 178,05	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 255,48	235 255,48	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 700,00	11 700,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 465,05	2 559,04	103,81%
	40002		Dostarczanie wody	2 465,05	2 559,04	103,81%
		0830	Wpływy z usług	2 455,05	2 553,12	103,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,92	59,20%
600			Transport i łączność	612 559,60	611 407,50	99,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 409,60	557 409,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	557 409,60	557 409,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	45 150,00	43 997,90	97,45%
		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	45 000,00	43 885,84	97,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	112,06	74,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 695,27	1 030 741,22	107,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 800,00	454 969,05	121,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	16 226,84	90,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 500,00	125 270,30	101,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	446,40	74,40%
		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	166 200,00	150 739,05	90,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 500,00	132 610,25	335,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	29 676,21	105,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	578 895,27	575 772,17	99,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115,00	113,53	98,72%
		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	361 300,00	360 919,65	99,89%
		0830	Wpływy z usług	170 000,27	167 002,52	98,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 550,00	20 625,66	100,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 599,06	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 330,00	7 323,65	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 188,10	101,34%
750			Administracja publiczna	416 716,62	439 313,97	105,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 770,96	91 540,21	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 670,96	91 535,56	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 198,13	197 378,25	111,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 605,00	1 603,82	99,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 348,00	21 529,30	100,85%
		2057	Dotacja celowa 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	154 245,13	154 245,13	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 590,00	113 588,82	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	24,59	98,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 565,00	93 564,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	34 157,53	36 806,69	107,76%
		0830	Wpływy z usług	75,00	86,00	114,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 371,00	16 013,58	119,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 211,53	3 211,53	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	17 500,00	17 495,52	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00	11 668,47	66,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	1 286,81	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00	1 286,81	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 183,00	10 381,66	64,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00	10 381,66	64,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 323,65	993 211,05	99,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 097,00	54 096,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 097,00	4 096,40	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	944 226,65	939 114,65	99,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	944 226,65	939 114,65	99,46%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 144 958,60	19 490 084,60	101,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 600,00	16 128,26	128,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	16 028,85	128,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	99,41	99,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 554 482,00	5 642 975,71	101,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 394 612,00	5 481 680,95	101,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	34 293,20	97,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 570,00	26 126,00	106,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	21 324,00	96,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 419,00	14,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	499,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	295,20	98,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	77 336,39	113,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 312 690,75	3 599 875,90	108,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 045 205,52	2 254 858,22	110,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	544 821,70	104,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 870,00	5 198,31	106,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	100 162,95	99,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	201 000,00	197 623,74	98,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	17 205,00	107,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	378 000,00	416 212,76	110,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	503,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	7 059,36	128,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 115,23	55 227,46	137,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,58	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 151 839,28	1 118 013,58	97,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 674,28	82 673,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	39 924,96	107,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	181 104,95	113,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639 000,00	583 018,24	91,24%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152 914,00	152 913,64	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	64,00	128,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 926,00	70 003,27	97,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 251,00	1 251,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 460,00	3 460,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 564,00	3 600,22	101,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 113 346,57	9 113 091,15	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 848 961,57	7 848 961,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 264 385,00	1 264 129,58	99,98%
758			Różne rozliczenia	5 939 222,86	5 973 341,93	100,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 549 137,00	4 549 137,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 549 137,00	4 549 137,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	681 795,00	681 795,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	681 795,00	681 795,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 814,62	667 302,46	104,13%
		0740	Wpływy z dywidend	175,00	175,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	377 420,16	401 611,59	106,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 173,00	19 469,41	113,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 390,46	11 390,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 656,00	204 656,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	24 497,24	32 128,47	131,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 497,24	32 128,47	131,15%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 979,00	42 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 979,00	42 979,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	913 185,86	948 935,07	103,91%
	80101		Szkoły podstawowe	114 233,00	115 090,71	100,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	137,00	146,00	106,57%
		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	10 600,00	11 174,52	105,42%
		0830	Wpływy z usług	15 140,00	14 696,00	97,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 312,00	2 757,08	119,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 544,00	45 543,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 323,45	126,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 424,00	1 423,96	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 330,00	262 935,90	109,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 931,00	20 985,57	123,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 440,00	53 078,20	95,74%
		0830	Wpływy z usług	60 010,00	81 912,64	136,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	33,49	145,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	106 926,00	100,00%
	80104		Przedszkola	312 158,00	324 210,33	103,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	28 036,64	96,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 430,00	89 987,20	96,32%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 717,30	118,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	494,00	656,02	132,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	222,18	111,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00	134 034,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	47 555,99	135,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 999,00	20 682,33	98,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 616,00	19 615,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383,00	1 066,81	77,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 676,00	193 450,38	99,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 766,00	84 615,45	95,32%
		0830	Wpływy z usług	104 776,00	108 640,40	103,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,00	194,53	145,17%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	441,45	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	441,45	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 283,86	30 617,97	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 283,86	30 617,97	97,87%
851			Ochrona zdrowia	275,00	274,66	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275,00	274,66	99,88%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275,00	274,66	99,88%
852			Pomoc społeczna	1 548 102,00	1 533 541,71	99,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 174,00	37 960,75	96,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 174,00	37 960,75	96,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 523,00	160 441,70	97,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 023,00	160 441,70	97,82%
	85216		Zasilki stałe	467 169,00	463 275,86	99,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 622,86	106,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 969,00	456 653,00	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 199,00	192 857,90	101,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 748,34	187,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	4 510,56	173,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 599,00	184 599,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 500,00	67 153,08	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00	67 153,08	95,25%
	85295		Pozostała działalność	617 537,00	611 852,42	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 545,00	514 544,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 992,00	97 308,00	94,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 754 000,00	5 020 334,72	87,25%
	85395		Pozostała działalność	5 754 000,00	5 020 334,72	87,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 203,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 200,00	332 682,53	81,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 344 800,00	4 663 448,55	87,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 924,00	27 827,11	61,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 924,00	27 827,11	61,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 924,00	27 827,11	61,94%
855			Rodzina	4 496 354,32	4 520 184,43	100,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 401 799,32	2 401 812,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 323,00	1 339,54	101,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 678,00	4 677,87	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 395 798,32	2 395 794,82	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 189,00	1 911 891,20	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	377,77	37,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 005,42	100,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866 189,00	1 864 507,25	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	39 000,76	390,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	616,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616,00	616,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 861,00	10 367,55	95,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 861,00	10 367,55	95,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 913,00	189 545,05	98,77%
		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	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	155 103,00	152 580,00	98,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	456,00	608,37	133,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 954,00	7 956,68	100,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	5 966,00	5 952,40	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 966,00	5 952,40	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 221 489,83	5 134 209,21	98,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 146 778,83	3 167 029,65	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 884,00	2 883,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 129 999,83	3 150 043,92	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 810,11	108,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 295,00	11 291,72	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 698 926,82	94,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 698 926,82	94,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 019,00	6 019,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	219,00	219,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 963,00	31 134,04	74,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 963,00	16 134,04	73,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	75,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 500,00	12 616,67	132,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	9 248,26	151,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 495,96	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 772,45	98,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 704,00	189 084,62	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 704,00	189 084,62	100,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 350,00	14 223,41	106,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 048,16	89,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	34,00	34,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 750,00	10 141,25	115,90%
	90095		Pozostała działalność	15 175,00	15 175,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 175,00	1 175,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,00	7,64	95,50%
	92116		Biblioteki	8,00	7,64	95,50%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	7,64	95,50%
bieżące razem:				46 766 019,14	46 438 775,74	99,30%
majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	214 633,47	214 633,47	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	122 563,47	122 563,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 563,47	122 563,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	92 070,00	92 070,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 070,00	92 070,00	100,00%
600			Transport i łączność	728 436,34	728 436,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	728 436,34	728 436,34	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	728 436,34	728 436,34	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 807 759,00	2 885 041,92	102,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 766 989,00	2 832 331,92	102,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	10 413,96	80,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 753 989,00	2 821 917,96	102,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 770,00	52 710,00	129,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 770,00	52 710,00	129,29%
750			Administracja publiczna	37 003,00	37 002,22	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 003,00	37 002,22	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 003,00	37 002,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	51 888,56	51 887,88	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 888,56	51 887,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 294,56	47 294,56	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 594,00	4 593,32	99,99%
801			Oświata i wychowanie	606 173,50	606 172,52	100,00%
	80104		Przedszkola	1 627,00	1 626,02	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 627,00	1 626,02	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	4 546,50	4 546,50	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 546,50	4 546,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
855			Rodzina	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 878,00	93 877,31	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 878,00	93 877,31	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 878,00	93 877,31	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
majątkowe razem:				4 659 771,87	4 737 051,66	101,66%
Ogółem:				51 425 791,01	51 175 827,40	99,51%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Plan	1 192 519,15	709 446,48	709 446,48	3 825,60	705 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 072,67	483 072,67	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 134 272,41	651 262,06	651 262,06	3 825,60	647 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 010,35	483 010,35	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,12%	91,80%	91,80%	100,00%	91,75%	-	-	-	-	-	99,99%	99,99%	-	-	-
	01030	Izby rolnicze															
		Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 674,36	11 674,36	11 674,36	0,00	11 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	89,80%	89,80%	89,80%	-	89,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych															
		Plan	251 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 063,47	251 063,47	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	251 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 001,21	251 001,21	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi															
		Plan	489 233,20	461 191,00	461 191,00	0,00	461 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 042,20	28 042,20	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	432 374,42	404 332,22	404 332,22	0,00	404 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 042,20	28 042,20	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	88,38%	87,67%	87,67%	-	87,67%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	01095	Pozostała działalność															
		Plan	439 222,48	235 255,48	235 255,48	3 825,60	231 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 967,00	203 967,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	439 222,42	235 255,48	235 255,48	3 825,60	231 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 966,94	203 966,94	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe															
		Plan	15 277,00	15 277,00	15 277,00	0,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 277,00	15 277,00	15 277,00	0,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	15095	Pozostała działalność															
		Plan	15 277,00	15 277,00	15 277,00	0,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 277,00	15 277,00	15 277,00	0,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
		Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 255,52	14 255,52	14 255,52	0,00	14 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	89,10%	89,10%	89,10%	-	89,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody															
		Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 800,52	3 800,52	3 800,52	0,00	3 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,01%	95,01%	95,01%	-	95,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej															
		Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	87,13%	87,13%	87,13%	-	87,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność															
		Plan	7 063 561,94	1 414 137,60	1 414 137,60	0,00	1 414 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 424,34	5 649 424,34	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 988 464,40	1 358 785,60	1 358 785,60	0,00	1 358 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 678,80	5 629 678,80	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,94%	96,09%	96,09%	-	96,09%	-	-	-	-	-	99,65%	99,65%	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		Plan	862 409,60	862 409,60	862 409,60	0,00	862 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	836 298,00	836 298,00	836 298,00	0,00	836 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,97%	96,97%	96,97%	-	96,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60011	Drogi publiczne krajowe															
		Plan	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 787,80	1 787,80	1 787,80	0,00	1 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		Plan	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 938,75	15 938,75	15 938,75	0,00	15 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne															
		Plan	5 870 355,34	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 355,34	5 336 355,34	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 821 371,82	504 761,05	504 761,05	0,00	504 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 610,77	5 316 610,77	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,17%	94,52%	94,52%	-	94,52%	-	-	-	-	-	99,63%	99,63%	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne															
		Plan	313 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 069,00	313 069,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	313 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 068,03	313 068,03	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
630		Turystyka															
		Plan	11 253,00	11 253,00	4 000,00	0,00	4 000,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 318,59	7 318,59	1 785,78	0,00	1 785,78	5 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	65,04%	65,04%	44,64%	-	44,64%	76,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki															
		Plan	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 532,81	5 532,81	0,00	0,00	0,00	5 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	76,28%	76,28%	-	-	-	76,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność															
		Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 785,78	1 785,78	1 785,78	0,00	1 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	44,64%	44,64%	44,64%	-	44,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		Plan	823 540,00	632 780,00	632 780,00	0,00	632 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 760,00	190 760,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	750 113,17	564 573,34	564 573,34	0,00	564 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 539,83	185 539,83	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	91,08%	89,22%	89,22%	-	89,22%	-	-	-	-	-	97,26%	97,26%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		Plan	418 440,00	247 680,00	247 680,00	0,00	247 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 760,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	376 392,54	205 632,71	205 632,71	0,00	205 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 759,83	170 759,83	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	89,95%	83,02%	83,02%	-	83,02%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy															
		Plan	405 100,00	385 100,00	385 100,00	0,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	373 720,63	358 940,63	358 940,63	0,00	358 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	92,25%	93,21%	93,21%	-	93,21%	-	-	-	-	-	73,90%	73,90%	-	-	-
710		Działalność usługowa															
		Plan	117 808,00	102 808,00	102 808,00	2 000,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93 899,05	78 899,05	78 899,05	2 000,00	76 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	79,71%	76,74%	76,74%	100,00%	76,28%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		Plan	100 808,00	100 808,00	100 808,00	2 000,00	98 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77 607,85	77 607,85	77 607,85	2 000,00	75 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	76,99%	76,99%	76,99%	100,00%	76,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze															
		Plan	17 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 291,20	1 291,20	1 291,20		1 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,83%	64,56%	64,56%	-	64,56%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
750		Administracja publiczna															
		Plan	5 846 836,45	5 680 262,45	5 367 457,45	3 757 717,68	1 609 739,77	2 500,00	284 810,00	25 495,00	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 706 173,37	5 539 600,57	5 256 108,18	3 749 282,72	1 506 825,46	2 500,00	255 501,87	25 490,52	0,00	0,00	166 572,80	166 572,80	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,59%	97,52%	97,93%	99,78%	93,61%	100,00%	89,71%	99,98%	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan	91 670,96	91 670,96	91 670,96	84 670,96	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91 535,56	91 535,56	91 535,56	84 670,96	6 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,85%	99,85%	99,85%	100,00%	98,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan	273 898,00	273 898,00	25 088,00	0,00	25 088,00	0,00	248 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	251 957,01	251 957,01	24 732,88	0,00	24 732,88	0,00	227 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	91,99%	91,99%	98,58%	-	98,58%	-	91,32%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan	4 632 383,37	4 465 809,37	4 448 414,37	3 638 428,00	809 986,37	0,00	9 400,00	7 995,00	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 562 193,33	4 395 620,53	4 379 947,79	3 630 670,51	749 277,28	0,00	7 677,74	7 995,00	0,00	0,00	166 572,80	166 572,80	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,48%	98,43%	98,46%	99,79%	92,50%	-	81,68%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan	420 081,96	420 081,96	420 081,96	6 718,72	413 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	419 207,58	419 207,58	419 207,58	6 701,25	412 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,79%	99,79%	99,79%	99,74%	99,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność															
		Plan	428 802,16	428 802,16	382 202,16	27 900,00	354 302,16	2 500,00	26 600,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	381 279,89	381 279,89	340 684,37	27 240,00	313 444,37	2 500,00	20 600,00	17 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	88,92%	88,92%	89,14%	97,63%	88,47%	100,00%	77,44%	99,97%	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
		Plan	17 470,00	17 470,00	11 415,00	2 424,10	8 990,90	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 668,47	11 668,47	5 794,72	2 349,87	3 444,85	0,00	5 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	66,79%	66,79%	50,76%	96,94%	38,31%	-	97,01%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		Plan	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 286,81	1 286,81	1 286,81	1 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie															
		Plan	16 183,00	16 183,00	10 128,00	1 137,10	8 990,90	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 381,66	10 381,66	4 507,91	1 063,06	3 444,85	0,00	5 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	64,15%	64,15%	44,51%	93,49%	38,31%	-	97,01%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan	1 687 485,68	1 434 449,68	455 068,68	52 003,63	403 065,05	0,00	979 381,00	0,00	0,00	0,00	253 036,00	253 036,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 536 093,83	1 283 057,94	323 542,26	48 647,63	274 894,63	0,00	959 515,68	0,00	0,00	0,00	253 035,89	253 035,89	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	91,03%	89,45%	71,10%	93,55%	68,20%	-	97,97%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji															
		Plan	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	86,67%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
		Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
		Plan	517 959,03	349 923,03	299 958,03	42 620,00	257 338,03	0,00	49 965,00	0,00	0,00	0,00	168 036,00	168 036,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	421 209,82	253 173,93	218 298,25	39 600,00	178 698,25	0,00	34 875,68	0,00	0,00	0,00	168 035,89	168 035,89	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	81,32%	72,35%	72,78%	92,91%	69,44%	-	69,80%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 497,63	17 497,63	17 497,63	0,00	17 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	69,99%	69,99%	69,99%	-	69,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność															
		Plan	1 049 526,65	1 049 526,65	120 110,65	9 383,63	110 727,02	0,00	929 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 012 386,38	1 012 386,38	87 746,38	9 047,63	78 698,75	0,00	924 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,46%	96,46%	73,05%	96,42%	71,07%	-	99,49%	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego															
		Plan	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	577 716,26	577 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,77%	96,77%	-	-	-	-	-	-	-	96,77%	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
		Plan	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	577 716,26	577 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	96,77%	96,77%	-	-	-	-	-	-	-	96,77%	-	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia																
		Plan	72 870,00	72 870,00	72 870,00	0,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 135,56	1 135,56	1 135,56	0,00	1 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	1,56%	1,56%	1,56%	-	1,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe																
		Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 135,56	1 135,56	1 135,56	0,00	1 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	22,71%	22,71%	22,71%	-	22,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe																
		Plan	67 870,00	67 870,00	67 870,00	0,00	67 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie																
		Plan	11 249 093,86	10 164 556,86	9 343 014,86	7 085 644,90	2 257 369,96	505 000,00	316 542,00	0,00	0,00	0,00	1 084 537,00	1 084 537,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 830 293,02	9 747 137,18	8 956 909,17	6 939 695,84	2 017 213,33	485 961,97	304 266,04	0,00	0,00	0,00	1 083 155,84	1 083 155,84	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	96,28%	95,89%	95,87%	97,94%	89,36%	96,23%	96,12%	-	-	-	99,87%	99,87%	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe																
		Plan	5 590 148,87	5 571 648,87	5 361 728,87	4 469 699,01	892 029,86	0,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 504 503,11	5 487 273,27	5 280 172,84	4 445 435,74	834 737,10	0,00	207 100,43	0,00	0,00	0,00	17 229,84	17 229,84	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	98,47%	98,49%	98,48%	99,46%	93,58%	-	98,66%	-	-	-	93,13%	93,13%	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
		Plan	918 079,00	918 079,00	878 809,00	689 510,00	189 299,00	0,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	869 248,69	869 248,69	830 635,33	685 598,63	145 036,70	0,00	38 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	94,68%	94,68%	94,52%	99,43%	76,62%	-	98,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	Przedszkola															
		Plan	1 662 806,13	1 662 806,13	1 127 156,13	808 266,89	318 889,24	505 000,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 601 314,05	1 601 314,05	1 084 750,92	801 819,15	282 931,77	485 961,97	30 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,30%	96,30%	96,24%	99,20%	88,72%	96,23%	99,84%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
		Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 484,64	1 484,64	1 484,64	0,00	1 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	14,85%	14,85%	14,85%	-	14,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne															
		Plan	462 936,00	462 936,00	450 726,00	386 096,00	64 630,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	449 804,21	449 804,21	437 817,43	383 980,82	53 836,61	0,00	11 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,16%	97,16%	97,14%	99,45%	83,30%	-	98,17%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		Plan	1 152 875,00	735 996,00	730 396,00	319 604,00	410 792,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 080 298,68	663 419,93	659 656,43	296 231,06	363 425,37	0,00	3 763,50	0,00	0,00	0,00	416 878,75	416 878,75	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	93,70%	90,14%	90,31%	92,69%	88,47%	-	67,21%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan	31 839,00	31 839,00	31 839,00	0,00	31 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 980,70	29 980,70	29 980,70	0,00	29 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,16%	94,16%	94,16%	-	94,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		Plan	370 743,00	370 743,00	369 243,00	115 920,00	253 323,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	341 591,78	341 591,78	340 771,78	115 053,69	225 718,09	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	92,14%	92,14%	92,29%	99,25%	89,10%	-	54,67%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		Plan	217 925,00	204 825,00	196 699,00	190 175,00	6 524,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	152 494,51	139 504,51	132 291,34	126 073,80	6 217,54	0,00	7 213,17	0,00	0,00	0,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	69,98%	68,11%	67,26%	66,29%	95,30%	-	88,77%	-	-	-	99,16%	99,16%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		Plan	115 492,00	115 492,00	106 252,00	102 668,00	3 584,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92 353,33	92 353,33	88 185,69	84 902,95	3 282,74	0,00	4 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	79,97%	79,97%	83,00%	82,70%	91,59%	-	45,10%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		Plan	31 283,86	31 283,86	31 283,86	0,00	31 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 617,97	30 617,97	30 617,97	0,00	30 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,87%	97,87%	97,87%	-	97,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność															
		Plan	684 966,00	48 908,00	48 882,00	3 706,00	45 176,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	636 058,00	636 058,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	676 601,35	40 544,10	40 544,10	600,00	39 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 057,25	636 057,25	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,78%	82,90%	82,94%	16,19%	88,42%	-	0,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
851		Ochrona zdrowia															
		Plan	342 674,28	242 674,28	192 674,28	50 100,00	142 574,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	320 364,05	220 364,05	171 206,92	39 070,00	132 136,92	49 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	93,49%	90,81%	88,86%	77,98%	92,68%	98,31%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85111	Szpitale ogólne															
		Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 100,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 790,00	18 790,00	18 790,00	3 240,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	93,95%	93,95%	93,95%	79,02%	97,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		Plan	222 674,28	222 674,28	172 674,28	46 000,00	126 674,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	201 574,05	201 574,05	152 416,92	35 830,00	116 586,92	49 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	90,52%	90,52%	88,27%	77,89%	92,04%	98,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna																
		Plan	2 987 031,00	2 987 031,00	1 461 830,00	886 613,00	575 217,00	0,00	1 525 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 936 602,49	2 936 602,49	1 440 428,09	883 659,38	556 768,71	0,00	1 496 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	98,31%	98,31%	98,54%	99,67%	96,79%	-	98,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej																
		Plan	361 350,00	361 350,00	361 350,00	0,00	361 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	360 799,70	360 799,70	360 799,70	0,00	360 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,85%	99,85%	99,85%	-	99,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																
		Plan	8 450,00	8 450,00	8 450,00	3 850,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 785,60	7 785,60	7 785,60	3 185,60	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	92,14%	92,14%	92,14%	82,74%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																
		Plan	39 174,00	39 174,00	39 174,00	0,00	39 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	37 960,75	37 960,75	37 960,75	0,00	37 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	96,90%	96,90%	96,90%	-	96,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																
		Plan	245 823,00	245 823,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	230 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	237 326,38	237 326,38	11 942,80	0,00	11 942,80	0,00	225 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	96,54%	96,54%	80,15%	-	80,15%	-	97,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe																
		Plan	97 600,00	97 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	96 638,18	96 638,18	1 928,98	0,00	1 928,98	0,00	94 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,01%	99,01%	96,45%	-	96,45%	-	99,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe																
		Plan	472 256,00	472 256,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	465 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	463 275,86	463 275,86	6 622,86	0,00	6 622,86	0,00	456 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	98,10%	98,10%	91,35%	-	91,35%	-	98,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		Plan	1 017 241,00	1 017 241,00	1 011 941,00	873 098,00	138 843,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 002 403,55	1 002 403,55	997 131,15	870 855,78	126 275,37	0,00	5 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,54%	98,54%	98,54%	99,74%	90,95%	-	99,48%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania															
		Plan	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111 921,80	111 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	92,88%	92,88%	-	-	-	-	92,88%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność															
		Plan	624 637,00	624 637,00	16 765,00	9 665,00	7 100,00	0,00	607 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	618 490,67	618 490,67	16 256,25	9 618,00	6 638,25	0,00	602 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,02%	99,02%	96,97%	99,51%	93,50%	-	99,07%	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan	5 815 863,14	5 815 863,14	514 000,00	96 784,00	417 216,00	3 000,00	5 240 000,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 860 422,24	4 860 422,24	225 601,50	89 335,78	136 265,72	3 000,00	4 572 957,60	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	83,57%	83,57%	43,89%	92,30%	32,66%	100,00%	87,27%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność															
		Plan	5 815 863,14	5 815 863,14	514 000,00	96 784,00	417 216,00	3 000,00	5 240 000,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 860 422,24	4 860 422,24	225 601,50	89 335,78	136 265,72	3 000,00	4 572 957,60	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	83,57%	83,57%	43,89%	92,30%	32,66%	100,00%	87,27%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		Plan	190 968,00	190 968,00	24 254,00	21 335,00	2 919,00	15 000,00	151 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	163 129,13	163 129,13	17 050,78	14 133,17	2 917,61	15 000,00	131 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	85,42%	85,42%	70,30%	66,24%	99,95%	100,00%	86,40%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
		Plan	22 828,00	22 828,00	21 938,00	21 335,00	603,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 128,96	15 128,96	14 735,61	14 133,17	602,44	0,00	393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	66,27%	66,27%	67,17%	66,24%	99,91%	-	44,20%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		Plan	17 316,00	17 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 315,17	17 315,17	2 315,17	0,00	2 315,17	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	99,96%	-	99,96%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
		Plan	54 924,00	54 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 785,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	63,33%	63,33%	-	-	-	-	63,33%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															
		Plan	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina															
		Plan	5 002 780,12	4 880 364,12	730 347,30	508 228,50	222 118,80	0,00	4 150 016,82	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 964 058,66	4 841 642,66	693 512,85	503 723,13	189 789,72	0,00	4 148 129,81	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,23%	99,21%	94,96%	99,11%	85,45%	-	99,95%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze															
		Plan	2 407 798,32	2 407 798,32	19 909,62	7 909,62	12 000,00	0,00	2 387 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 401 812,23	2 401 812,23	13 923,53	7 906,12	6 017,41	0,00	2 387 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,75%	99,75%	69,93%	99,96%	50,15%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan	1 877 189,00	1 877 189,00	181 619,88	156 419,88	25 200,00	0,00	1 695 569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 873 390,44	1 873 390,44	178 334,27	156 419,88	21 914,39	0,00	1 695 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,80%	99,80%	98,19%	100,00%	86,96%	-	99,97%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		Plan	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504	Wspieranie rodziny															
		Plan	58 537,00	58 537,00	58 537,00	56 873,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 105,00	55 105,00	55 105,00	53 441,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,14%	94,14%	94,14%	93,97%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze															
		Plan	60 587,00	60 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 212,94	59 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,73%	97,73%	-	-	-	-	97,73%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
		Plan	11 361,00	11 361,00	11 361,00	0,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 367,55	10 367,55	10 367,55	0,00	10 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	91,26%	91,26%	91,26%	-	91,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3															
		Plan	563 068,00	440 652,00	440 472,00	286 410,00	154 062,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	540 466,04	418 050,04	417 870,04	285 340,13	132 529,91	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,99%	94,87%	94,87%	99,63%	86,02%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85595	Pozostała działalność															
		Plan	23 623,80	23 623,80	17 831,80	0,00	17 831,80	0,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 088,46	23 088,46	17 296,46	0,00	17 296,46	0,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,73%	97,73%	97,00%	-	97,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		Plan	9 878 872,24	6 189 363,50	6 160 363,50	1 573 210,86	4 587 152,64	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 508,74	3 689 508,74	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 380 030,01	5 839 595,67	5 814 670,22	1 568 064,17	4 246 606,05	0,00	24 925,45	0,00	0,00	0,00	3 540 434,34	3 540 434,34	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,95%	94,35%	94,39%	99,67%	92,58%	-	85,95%	-	-	-	95,96%	95,96%	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		Plan	3 232 066,24	1 464 949,00	1 464 949,00	0,00	1 464 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 117,24	1 767 117,24	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 999 259,12	1 376 147,38	1 376 147,38	0,00	1 376 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 111,74	1 623 111,74	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	92,80%	93,94%	93,94%	-	93,94%	-	-	-	-	-	91,85%	91,85%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi															
		Plan	2 047 575,00	2 047 575,00	2 047 575,00	0,00	2 047 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 909 596,62	1 909 596,62	1 909 596,62	0,00	1 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	93,26%	93,26%	93,26%	-	93,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi															
		Plan	87 529,00	87 529,00	87 529,00	0,00	87 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 942,90	74 942,90	74 942,90	0,00	74 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	85,62%	85,62%	85,62%	-	85,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		Plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 432,33	9 432,33	9 432,33	0,00	9 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	75,46%	75,46%	75,46%	-	75,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															
		Plan	47 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt															
		Plan	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92 422,28	92 422,28	92 422,28	0,00	92 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	88,87%	88,87%	88,87%	-	88,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		Plan	1 776 355,50	495 964,00	495 964,00	0,00	495 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 391,50	1 280 391,50	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 729 939,67	452 551,44	452 551,44	0,00	452 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 388,23	1 277 388,23	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,39%	91,25%	91,25%	-	91,25%	-	-	-	-	-	99,77%	99,77%	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej															
		Plan	1 871 782,50	1 871 782,50	1 842 782,50	1 548 721,84	294 060,66	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 832 201,50	1 832 201,50	1 807 276,05	1 543 824,96	263 451,09	0,00	24 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,89%	97,89%	98,07%	99,68%	89,59%	-	85,95%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		Plan	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	63,94%	63,94%	63,94%	-	63,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami															
		Plan	9 791,00	9 791,00	9 791,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 790,20	9 790,20	9 790,20	0,00	9 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność															
		Plan	685 193,00	83 193,00	83 193,00	24 489,02	58 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	672 170,39	72 236,02	72 236,02	24 239,21	47 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 934,37	599 934,37	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,10%	86,83%	86,83%	98,98%	81,76%	-	-	-	-	-	99,66%	99,66%	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		Plan	639 018,40	615 108,40	52 910,40	0,00	52 910,40	562 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	630 957,12	607 047,12	49 499,11	0,00	49 499,11	557 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,74%	98,69%	93,55%	-	93,55%	99,17%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		Plan	46 810,40	46 810,40	44 810,40	0,00	44 810,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 387,43	45 387,43	43 871,19	0,00	43 871,19	1 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,96%	96,96%	97,90%	-	97,90%	75,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele															
		Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		Plan	348 537,00	348 537,00	7 600,00	0,00	7 600,00	340 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	346 072,92	346 072,92	5 135,92	0,00	5 135,92	340 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,29%	99,29%	67,58%	-	67,58%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	209 761,00	209 761,00	500,00	0,00	500,00	209 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	205 586,77	205 586,77	492,00	0,00	492,00	205 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,01%	98,01%	98,40%	-	98,40%	98,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność															
		Plan	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
926		Kultura fizyczna															
		Plan	351 778,28	65 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 277,28	286 277,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	351 622,78	65 346,67	24 346,67	0,00	24 346,67	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 276,11	286 276,11	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,96%	99,76%	99,37%	-	99,37%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe															
		Plan	192 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 623,00	192 623,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	192 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 622,22	192 622,22	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		Plan	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność															
		Plan	118 155,28	24 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 654,28	93 654,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118 000,56	24 346,67	24 346,67	0,00	24 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 653,89	93 653,89	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,87%	99,37%	99,37%	-	99,37%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
Wydatki ogółem:																	
		Plan	53 919 700,54	41 855 184,51	27 305 155,55	14 039 887,27	13 265 268,28	1 185 951,00	12 682 719,82	84 358,14	0,00	597 000,00	12 064 516,03	12 064 516,03	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 273 867,13	39 384 837,17	25 664 644,38	13 843 787,29	11 820 857,09	1 159 699,92	11 898 422,95	84 353,66	0,00	577 716,26	11 889 029,96	11 889 029,96	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,09%	94,10%	93,99%	98,60%	89,11%	97,79%	93,82%	99,99%	-	96,77%	98,55%	98,55%	-	-	-

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe jednoroczne							
	010		Rolnictwo i leśnictwo	203 967,00	203 966,94	100,00%	
		01095	Pozostała działalność	203 967,00	203 966,94	100,00%	
1.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej	203 967,00	203 966,94	100,00%	W ramach zadania zamontowano 80 sztuk nowych opraw oświetlenia.
	600		Transport i łączność	950 675,00	950 673,43	100,00%	
		60016	Drogi publiczne gminne	637 606,00	637 605,40	100,00%	
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	173 358,00	173 357,43	100,00%	W ramach zadania wykonano ok. 110 m długości drogi z kostki brukowej oraz poszerzono jezdnię o szerokość 1 m. Dodatkowo wykonano progi zwalniające wraz z oznakowaniem.
3.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	464 248,00	464 247,97	100,00%	Zadanie częściowo wykonane - dokonano częściowego odbioru, pozostała część ujęta w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 167 951,92 zł.
		60017	Drogi wewnętrzne	313 069,00	313 068,03	100,00%	
4.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	313 069,00	313 068,03	100,00%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową drogi o długości 390 m i 4 m szerokości.
	700		Gospodarka mieszkaniowa	170 760,00	170 759,83	100,00%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 760,00	170 759,83	100,00%	
5.			Zakup nieruchomości	170 760,00	170 759,83	100,00%	W ramach zadania zakupiono działki o nr ewid. 52/2, 52/3, 77/1, 77/2, 77/3 w obrębie 02-17 oraz o nr ewid. 115 w obrębie 01-08 w Zakroczymiu.
	710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%	
6.			Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym	15 000,00	15 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano pomnik na cmentarzu parafialnym w Zakroczymiu.
	750		Administracja publiczna	166 574,00	166 572,80	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 574,00	166 572,80	100,00%	
7.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	133 412,00	133 411,30	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty budowlane mające na celu przystosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. dostosowano łazienkę na parterze oraz wykonano nowe wejście wraz z podjazdem dla wózków.
8.			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	33 162,00	33 161,50	100,00%	W ramach zadania zakupiono samochód osobowy Skoda Fabia na potrzeby Urzędu.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	85 000,00	100,00%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%	
9.			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	65 000,00	65 000,00	100,00%	W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	
10.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach zadania dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim/
	801		Oświata i wychowanie	448 479,00	447 098,59	99,69%	
		80101	Szkoły podstawowe	18 500,00	17 229,84	93,13%	
11.			Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	18 500,00	17 229,84	93,13%	W ramach zadania zamontowano i uruchomiono system monitoringu wizyjnego CCTV IP na terenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach.
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 879,00	416 878,75	100,00%	
12.			Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogostawie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek -17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka Smoszeńska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszeńska - 26.752,15 zł, Zaręby -16.051,29 zł)	416 879,00	416 878,75	100,00%	W ramach zadania zakupiono autobus marki Setra 415UL. Zadanie współfinansowane ze środków funduszy sołeckich w wysokości 372 606,40 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	13 100,00	12 990,00	99,16%	
13.			Zakup schodołaza gaśiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu	13 100,00	12 990,00	99,16%	W ramach zadania zakupiono schodołaz gaśiennicowy z przeznaczeniem dla uczniów z dysfunkcją ruchu w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu.
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%	
14.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej	100 000,00	100 000,00	100,00%	W ramach zadania przekazano dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej.
	855		Rodzina	22 140,00	22 140,00	100,00%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 140,00	22 140,00	100,00%	
15.			Rewitalizacja terenu placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej	22 140,00	22 140,00	100,00%	W ramach zadania zrewitalizowano teren placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej, tj. położono siatkę zabezpieczającą przed szkodnikami, położono trawę z rolki oraz zamontowano gumowe płytki.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 150,00	721 323,67	98,52%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 512,00	115 745,63	92,96%	
16.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	5 000,00	5 000,00	100,00%	W ramach zadania przyznano 2 dotacje.
17.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	1 800,00	1 800,00	100,00%	W ramach zadania przyznano 2 dotacje.
18.			Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B	19 800,00	19 747,65	99,74%	W ramach zadania wykonano ogrodzenie działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
19.			Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym	97 912,00	89 197,98	91,10%	W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane związane z modernizacją sieci wodociągowej.
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	100,00%	
20.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	40 000,00	40 000,00	100,00%	W ramach zadania przyznano 16 dotacji.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 638,00	162 636,64	100,00%	
21.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	40 987,00	40 986,64	100,00%	W ramach zadania wybudowano 6 nowych punktów oświetlenia.
22.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczolugi	121 651,00	121 650,00	100,00%	W ramach zadania zamontowano 39 szt. nowych opraw oświetlenia.
		90095	Pozostała działalność	405 000,00	402 941,40	99,49%	
23.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	405 000,00	402 941,40	99,49%	W ramach zadania wykonano projekt placu zabaw. Zadanie częściowo ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 383 425,00 zł.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 910,00	23 910,00	100,00%	
		92195	Pozostała działalność	23 910,00	23 910,00	100,00%	
24.			Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich	23 910,00	23 910,00	100,00%	W ramach zadania wybudowano pomnik upamiętniający Żydów zakroczymskich na cmentarzu żydowskim w Zakroczymiu.
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 918 655,00	2 906 445,26	99,58%	
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
	010		Rolnictwo i leśnictwo	279 105,67	279 043,41	99,98%	
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	251 063,47	251 001,21	99,98%	
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	251 063,47	251 001,21	99,98%	W ramach zadania wykonano drogę z nawierzchni asfaltowej o długości 390 m i 4 m szerokości.
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	28 042,20	28 042,20	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
26.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	28 042,20	28 042,20	100,00%	W ramach zadania opracowano dokumentację budowy sieci wodociągowej oraz zakupiono materiały na potrzeby realizacji inwestycji.
	600		Transport i łączność	4 698 749,34	4 679 005,37	99,58%	
		60016	Drogi publiczne gminne	4 698 749,34	4 679 005,37	99,58%	
27.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 088 436,34	1 068 692,77	98,19%	W ramach zadania przebudowano nawierzchnię ulic Rybackiej i Warszawskiej, wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Warszawskiej, Spacerowej, Rybackiej, Parowej Okólnej i Szkolnej.
28.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	4 920,00	4 920,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
29.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	3 605 393,00	3 605 392,60	100,00%	W ramach zadania wykonano przebudowę i remont ulic: Czyżewskiego, Parowa Płocka, Parowa Warszawska, Parowa Okólna, Starostwo. Zadanie częściowo ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 553 909,93 zł
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	14 780,00	73,90%	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	14 780,00	73,90%	
30.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	20 000,00	14 780,00	73,90%	W ramach zadania kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku komunalnym - rozebrano komórki lokatorskie.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 036,00	168 035,89	100,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	168 036,00	168 035,89	100,00%	
31.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	168 036,00	168 035,89	100,00%	W ramach zadania wykonano instalację sanitarną, wodno-kanalizacyjną oraz instalację gazową.
	801		Oświata i wychowanie	636 058,00	636 057,25	100,00%	
		80195	Pozostała działalność	636 058,00	636 057,25	100,00%	
32.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	636 058,00	636 057,25	100,00%	W ramach zadania wykonano modernizację dwóch szatni, pomieszczenia biblioteki oraz pomieszczenia biurowego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (131 021,65 zł), wykonano termomodernizację dachu w Szkole Podstawowej w Wojszczycach (504 635,60 zł) oraz sporządzono decyzję o warunkach zabudowy dot. przebudowy budynku po Szkole Podstawowej w Emolinku (400,00 zł).

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
	855		Rodzina	100 276,00	100 276,00	100,00%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 276,00	100 276,00	100,00%	
33.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska	100 276,00	100 276,00	100,00%	W ramach zadania wykonano przebudowę parteru budynku po Szkole Podstawowej w Emolinku dla potrzeb Gminnego Klubu Dziecięcego.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 358,74	2 819 110,67	95,33%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 642 605,24	1 507 366,11	91,77%	
34.			Projekt i budowa zlewni ścieków	30 000,00	30 000,00	100,00%	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową.
35.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	312 070,95	265 400,72	85,04%	W ramach zadania kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Parowa Okólna. Rozpoczęto także budowę sieci wodociągowej przy ul. Odpadki na długości 1500 m.
36.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 140 534,29	1 099 785,70	96,43%	W ramach zadania wybudowano kanalizację w ul. Starostwo i Gałachy oraz rozpoczęto roboty budowlane przy budowie kanalizacji w ul. Parowa Płocka.
37.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	160 000,00	112 179,69	70,11%	W ramach zadania wykonano modernizację urządzenia Huber oraz zlecono opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 753,50	1 114 751,59	99,73%	
38.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej	35 000,00	35 000,00	100,00%	Zadanie w całości ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	182 942,00	182 941,76	100,00%	W ramach zadania zamontowano 22 szt. nowych słupów oświetleniowych.
40.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego	90 000,00	87 992,75	97,77%	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 87 992,75 zł.
41.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska	128 787,00	128 786,61	100,00%	W ramach zadania zamontowano 19 szt. nowych słupów oświetleniowych.
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	108 271,00	108 270,77	100,00%	W ramach zadania zamontowano 13 szt. nowych punktów świetlnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	89 936,00	89 935,12	100,00%	W ramach zadania zamontowano 11 szt. nowych punktów świetlnych.
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	100 022,00	100 021,60	100,00%	W ramach zadania zamontowano 11 nowych słupów oświetleniowych.
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	93 824,50	93 823,99	100,00%	W ramach zadania wybudowano 18 nowych punktów świetlnych (długość linii kablowych 890 m.).
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	38 992,00	38 991,65	100,00%	W ramach zadania wybudowano 5 nowych punktów świetlnych.
47.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego	249 979,00	248 987,34	99,60%	W ramach zadania przebudowano sieć elektroenergetyczną.
		90095	Pozostała działalność	197 000,00	196 992,97	100,00%	
48.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	197 000,00	196 992,97	100,00%	W ramach zadania zagospodarowano teren osiedla oraz ułożono kostkę brukową.
	926		Kultura fizyczna	286 277,28	286 276,11	100,00%	
		92601	Obiekty sportowe	192 623,00	192 622,22	100,00%	
49.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	192 623,00	192 622,22	100,00%	W ramach zadania wykonano projekt, na podstawie protokołu odbioru ze wskazanymi usterkami. Zadanie częściowo ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 172 035,00 zł.
		92695	Pozostała działalność	93 654,28	93 653,89	100,00%	
50.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	73 654,28	73 653,89	100,00%	W ramach zadania wykonano projekty budowy sali.
51.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach zadania kontynuowano prace rozpoczęte w 2021 roku polegające na budowie boiska wraz z utwardzeniem powierzchni oraz budową bieżni i skoczni w dal. Zadanie zakończone.
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				9 145 861,03	8 982 584,70	98,21%	
Ogółem wydatki majątkowe:				12 064 516,03	11 889 029,96	98,55%	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 425 791,01	51 175 827,40	99,51%
2.	Wydatki		53 919 700,54	51 273 867,13	95,09%
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-2 493 909,53	-98 039,73	
4.	Przychody ogółem		3 796 047,66	8 926 529,12	235,15%
4.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	2 329 584,77	3 450 604,66	148,12%
4.1.1.	Środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność niewykorzystane w roku 2021		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
4.1.2.	Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"</i>		1 010 534,29	1 237 482,00	122,46%
4.1.3.	Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:		318 025,15	356 738,00	112,17%
4.1.3.1.	<i>"Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym"</i>		64 575,84	64 575,84	100,00%
4.1.3.2.	<i>"Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo"</i>		17 042,20	17 042,20	100,00%
4.1.3.3.	<i>"Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"</i>		236 407,11	275 119,96	116,38%
4.1.4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"</i>		1 025,33	1 025,33	100,00%

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
4.1.5.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"		0,00	750 000,00	-
4.1.6.	Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na działania mające na celu realizację loalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		0,00	105 359,33	-
4.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	58 863,14	58 863,14	100,00%
4.2.1.	Środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu <i>"Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"</i>		58 863,14	58 863,14	100,00%
4.3.	Wolne środki , o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 407 599,75	5 417 061,32	384,84%
4.3.1.	z 2020 roku		1 407 599,75	3 250 127,63	230,90%
4.3.2.	z 2021 roku		0,00	2 166 933,69	-
5.	Rozchody ogółem:		1 302 138,13	1 302 138,13	100,00%
5.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§992	1 155 888,00	1 155 888,00	100,00%
5.1.1.	Spląty kredytów		1 098 000,00	1 098 000,00	100,00%
5.1.2.	Spląty pożyczek		57 888,00	57 888,00	100,00%
5.2.	Przelewy na rachunki lokat	§994	146 250,13	146 250,13	100,00%
5.2.1.	Niewykorzystana w 2022 roku dotacja w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu <i>"Cyfrowa gmina"</i>		146 250,13	146 250,13	100,00%

Wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i leśnictwo	235 255,48	235 255,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	235 255,48	235 255,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 255,48	235 255,48	100,00%
750			Administracja publiczna	91 670,96	91 535,56	99,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 670,96	91 535,56	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 670,96	91 535,56	99,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00	11 668,47	66,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	1 286,81	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00	1 286,81	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 183,00	10 381,66	64,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00	10 381,66	64,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 226,65	939 114,65	99,46%
	75495		Pozostała działalność	944 226,65	939 114,65	99,46%
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	944 226,65	939 114,65	99,46%
801			Oświata i wychowanie	31 283,86	30 617,97	97,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 283,86	30 617,97	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 283,86	30 617,97	97,87%
852			Pomoc społeczna	610 665,00	608 486,42	99,64%
	85295		Pozostała działalność	610 665,00	608 486,42	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 545,00	514 544,42	100,00%
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 120,00	93 942,00	97,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 344 800,00	4 663 448,55	87,25%
	85395		Pozostała działalność	5 344 800,00	4 663 448,55	87,25%
		2180 ³	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 344 800,00	4 663 448,55	87,25%
855			Rodzina	4 279 430,32	4 277 238,02	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 798,32	2 395 794,82	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 395 798,32	2 395 794,82	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 189,00	1 864 507,25	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866 189,00	1 864 507,25	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	616,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616,00	616,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 861,00	10 367,55	95,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 861,00	10 367,55	95,46%
	85595		Pozostała działalność	5 966,00	5 952,40	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2100 ⁴	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 966,00	5 952,40	99,77%
Razem dochody na zadania zlecone:				11 554 802,27	10 857 365,12	93,96%

Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i leśnictwo	235 255,48	235 255,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	235 255,48	235 255,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	787,26	787,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230 642,62	230 642,62	100,00%
750			Administracja publiczna	91 670,96	91 535,56	99,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 670,96	91 535,56	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824,73	70 824,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 111,03	12 111,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,20	1 735,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 864,60	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00	11 668,47	66,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	1 286,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,54	1 076,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,09	184,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37	26,35	99,92%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 183,00	10 381,66	64,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 055,00	5 873,75	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,30	127,76	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,80	18,30	73,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00	917,00	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,90	3 205,00	41,67%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	239,85	29,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 226,65	939 114,65	99,46%
	75495		Pozostała działalność	944 226,65	939 114,65	99,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	929 416,00	924 640,00	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 427,02	5 427,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 869,54	7 868,87	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514,09	1 178,76	77,85%
801			Oświata i wychowanie	31 283,86	30 617,97	97,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 283,86	30 617,97	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,73	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 974,13	30 617,97	98,85%
852			Pomoc społeczna	610 665,00	608 486,42	99,64%
	85295		Pozostała działalność	610 665,00	608 486,42	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	506 769,00	506 768,42	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 231,00	92 100,00	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 498,00	6 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	159,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 578,00	1 578,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	264,00	84,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 344 800,00	4 663 448,55	87,25%
	85395		Pozostała działalność	5 344 800,00	4 663 448,55	87,25%
		3110	Świadczenia społeczne	5 240 000,00	4 572 957,60	87,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,00	57 504,00	90,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00	9 902,20	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	937,00	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 500,00	79,17%
		4260	Zakup energii	3 955,00	2 267,73	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 503,84	85,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 876,18	67,01%
855			Rodzina	4 279 430,32	4 277 238,02	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 798,32	2 395 794,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 888,70	2 387 888,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,09	3 072,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,16	3 508,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,79	1 160,29	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,58	165,58	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 189,00	1 864 507,25	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 569,12	1 695 056,17	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,88	7 366,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 278,00	117 278,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 831,20	85,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	616,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	616,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 861,00	10 367,55	95,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 861,00	10 367,55	95,46%
	85595		Pozostała działalność	5 966,00	5 952,40	99,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 792,00	5 792,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	160,40	92,18%
Razem wydatki na zadania zlecone:				11 554 802,27	10 857 365,12	93,96%

¹ Nadawanie numerów PESEL oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

² Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

³ Wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.).

⁴ Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu według stanu na dzień 31 grudnia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				242 674,28	263 778,25	108,70%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	242 674,28	263 778,25	108,70%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 674,28	263 778,25	108,70%
1.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	181 104,95	113,19%
2.			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 674,28	82 673,30	100,00%
WYDATKI				242 674,28	220 364,05	90,81%
	851		Ochrona zdrowia	242 674,28	220 364,05	90,81%
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 790,00	93,95%
3.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00	15 550,00	97,80%
4.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	3 240,00	79,02%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 674,28	201 574,05	90,52%
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 674,28	116 586,92	92,04%
6.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	35 830,00	77,89%
7.			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 157,13	98,31%

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				188 704,00	189 084,62	100,20%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 704,00	189 084,62	100,20%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 704,00	189 084,62	100,20%
1.			Wpływy z różnych opłat	188 704,00	189 084,62	100,20%
WYDATKI				221 596,00	189 084,62	85,33%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 596,00	189 084,62	85,33%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 800,00	136 094,42	81,59%
2.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	129 294,42	80,81%
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	100,00%
4			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 005,00	3 200,00	63,94%
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 005,00	3 200,00	63,94%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 791,00	9 790,20	99,99%
6.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 791,00	9 790,20	99,99%

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według stanu na dzień
31 grudnia 2022 roku**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI * poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 698 926,82	900	90002	4300	1 877 222,12	<i>odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>
-	-	-	-	900	90002	4300	25 399,50	<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
Ogółem dochody			1 698 926,82	Ogółem wydatki			1 902 621,62	

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

Kwota ogółem (zł): 0,00

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

Lp.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>	0,00
Suma:		0,00

* Gmina Zakroczym pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą nr XLIII/388/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 11163).

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
	750		Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	-
		75095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	90 000,00	73 542,50	81,71%	0,00	0,00	-
		80104	Przedszkola	90 000,00	73 542,50	81,71%	0,00	0,00	-
2.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	73 542,50	81,71%	0,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 198,00	546 031,77	99,24%	0,00	0,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 937,00	340 937,00	100,00%	0,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 937,00	340 937,00	100,00%	0,00	0,00	-
		92116	Biblioteki	209 261,00	205 094,77	98,01%	0,00	0,00	-
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 261,00	205 094,77	98,01%	0,00	0,00	-
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				642 698,00	622 074,27	96,79%	100 000,00	100 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
	630		Turystyka	7 253,00	5 532,81	76,28%	0,00	0,00	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 253,00	5 532,81	76,28%	0,00	0,00	-
6.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 253,00	5 532,81	76,28%	0,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	415 000,00	412 419,47	99,38%	0,00	0,00	-
		80104	Przedszkola	415 000,00	412 419,47	99,38%	0,00	0,00	-
7.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	412 419,47	99,38%	0,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	49 157,13	98,31%	0,00	0,00	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	49 157,13	98,31%	0,00	0,00	-
8.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 157,13	98,31%	0,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
9.			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	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
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	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	46 800,00	46 800,00	100,00%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-	6 800,00	6 800,00	100,00%
11.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		-	6 800,00	6 800,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
12.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		-	40 000,00	40 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 516,24	95,97%	0,00	0,00	-
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 516,24	75,81%	0,00	0,00	-
13.			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	2 000,00	1 516,24	75,81%	0,00	0,00	-
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
14.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
15.			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	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				543 253,00	537 625,65	98,96%	46 800,00	46 800,00	100,00%
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 185 951,00	1 159 699,92	97,79%	146 800,00	146 800,00	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80113	Błogosławie	Zakup autobusu szkolnego	16 291,76	16 291,76	100,00%
2.	801	80113	Czarna	Zakup autobusu szkolnego	13 346,02	13 346,02	100,00%
3.	801	80113	Emolinek	Zakup autobusu szkolnego	17 013,17	17 013,17	100,00%
4.	801	80113	Henrysin	Zakup autobusu szkolnego	20 980,90	20 980,90	100,00%
5.	801	80113	Janowo	Zakup autobusu szkolnego	20 680,32	20 680,32	100,00%
6.	801	80113	Jaworowo - Trębki Stare	Zakup autobusu szkolnego	22 604,07	22 604,07	100,00%
7.	801	80113	Smoly	Zakup autobusu szkolnego	17 554,22	17 554,22	100,00%
8.	801	80113	Smoszewo	Zakup autobusu szkolnego	26 391,45	26 391,45	100,00%
9.	801	80113	Strubiny	Zakup autobusu szkolnego	19 477,97	19 477,97	100,00%
10.	801	80113	Swobodnia	Zakup autobusu szkolnego	15 209,65	15 209,65	100,00%
11.	801	80113	Śniadowo	Zakup autobusu szkolnego	18 095,28	18 095,28	100,00%
12.	801	80113	Trębki Nowe	Zakup autobusu szkolnego	45 628,95	45 628,95	100,00%
13.	801	80113	Trębki Stare	Zakup autobusu szkolnego	25 369,46	25 369,46	100,00%
14.	801	80113	Wojszczyce	Zakup autobusu szkolnego	20 259,50	20 259,50	100,00%
15.	801	80113	Wólka Smoszeńska	Zakup autobusu szkolnego	30 900,24	30 900,24	100,00%
16.	801	80113	Wygoda Smoszeńska	Zakup autobusu szkolnego	26 752,15	26 752,15	100,00%
17.	801	80113	Zaręby	Zakup autobusu szkolnego	16 051,29	16 051,29	100,00%
Ogółem:					372 606,40	372 606,40	100,00%

* Zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią zadania własne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

Wykonanie planu środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
	758			Różne rozliczenia	24 497,24 zł	32 128,47	131,15%
		75816		Wpływy do rozliczenia	24 497,24 zł	32 128,47	131,15%
1.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 497,24 zł	32 128,47	131,15%
Przychody							
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	1 025,33	1 025,33	100,00%
2.1.				odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku	1 025,33	1 025,33	100,00%
Wydatki							
	600			Transport i łączność	25 522,57	6 000,00	23,51%
		60016		Drogi publiczne gminne	25 522,57	6 000,00	23,51%
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 522,57	6 000,00	23,51%
3.1.				Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	25 522,57	6 000,00	23,51%

*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 w 2021 roku i niewykorzystane w 2022 roku zostaną przeznaczone na realizację w roku 2023 zadania w dz. 600 rozdz. 60016 § 6100 pn.
"Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego".

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022
roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY					10 000,00	10 000,00	100,00%
	600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.				<i>na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
WYDATKI					10 000,00	10 000,00	100,00%
	600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4210	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.				<i>na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY					11 700,00	11 700,00	100,00%
	150			Przetwórstwo przemysłowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
		15095		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	100,00%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	11 700,00	11 700,00	100,00%
1.				<i>na zadanie pn. "Film edukacyjno-informacyjny dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zakroczym"</i>	2 400,00	2 400,00	100,00%
2.				<i>na zadanie pn. "Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zakroczym"</i>	9 300,00	9 300,00	100,00%
WYDATKI					11 700,00	11 700,00	100,00%
	150			Przetwórstwo przemysłowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
		15095		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00%
3.				<i>na zadanie pn. "Film edukacyjno-informacyjny dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zakroczym"</i>	2 400,00	2 400,00	100,00%
4.				<i>na zadanie pn. "Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zakroczym"</i>	9 300,00	9 300,00	100,00%

Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy¹

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					933 320,00	928 208,00	99,45%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 320,00	928 208,00	99,45%
		75495		Pozostała działalność	933 320,00	928 208,00	99,45%
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	933 320,00	928 208,00	99,45%
Wydatki					933 320,00	928 208,00	99,45%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 320,00	928 208,00	99,45%
		75495		Pozostała działalność	933 320,00	928 208,00	99,45%
2.			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	929 416,00	924 640,00	99,49%
3.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 286,00	3 285,33	99,98%
4.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	282,67	45,74%

Z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					6 872,00	3 366,00	48,98%
	852			Pomoc społeczna	6 872,00	3 366,00	48,98%
		85295		Pozostała działalność	6 872,00	3 366,00	48,98%
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 872,00	3 366,00	48,98%
Wydatki					6 872,00	3 366,00	48,98%
	852			Pomoc społeczna	6 872,00	3 366,00	48,98%
		85295		Pozostała działalność	6 872,00	3 366,00	48,98%
2.			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 872,00	3 366,00	48,98%

Z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy²

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					96 120,00	93 942,00	97,73%
	852			Pomoc społeczna	96 120,00	93 942,00	97,73%
		85295		Pozostała działalność	96 120,00	93 942,00	97,73%
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 120,00	93 942,00	97,73%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki					96 120,00	93 942,00	97,73%
	852			Pomoc społeczna	96 120,00	93 942,00	97,73%
		85295		Pozostała działalność	96 120,00	93 942,00	97,73%
2.			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 231,00	92 100,00	97,74%
3.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 578,00	1 578,00	100,00%
4.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	264,00	84,89%

Z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy³

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					10 906,65	10 906,65	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 906,65	10 906,65	100,00%
		75495		Pozostała działalność	10 906,65	10 906,65	100,00%
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 906,65	10 906,65	100,00%
Wydatki					10 906,65	10 906,65	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 906,65	10 906,65	100,00%
		75495		Pozostała działalność	10 906,65	10 906,65	100,00%
2.			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 427,02	5 427,02	100,00%
3.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 583,54	4 583,54	100,00%
4.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,09	896,09	100,00%

Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					204 656,00	205 577,08	100,45%
	758			Różne rozliczenia	204 656,00	205 577,08	100,45%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	204 656,00	205 577,08	100,45%
1.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	921,08	-
2.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 656,00	204 656,00	100,00%
Wydatki					204 656,00	204 656,00	100,00%
	801			Oświata i wychowania	204 656,00	204 656,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	177 847,87	177 847,87	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	60 909,13	60 909,13	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczycach</i>	6 399,00	6 399,00	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczymiu</i>	54 510,13	54 510,13	100,00%
4.			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	1 443,37	1 443,37	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczycach</i>	393,63	393,63	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczymiu</i>	1 049,74	1 049,74	100,00%
5.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	9 761,03	9 761,03	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczymiu</i>	9 761,03	9 761,03	100,00%
6.			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	81 143,43	81 143,43	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczycach</i>	20 376,24	20 376,24	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczymiu</i>	60 767,19	60 767,19	100,00%
7.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	21 577,55	21 577,55	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczycach</i>	6 779,00	6 779,00	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczymiu</i>	14 798,55	14 798,55	100,00%
8.			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	3 013,36	3 013,36	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczycach</i>	778,76	778,76	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczymiu</i>	2 234,60	2 234,60	100,00%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 789,00	1 789,00	100,00%
9.			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	1 411,45	1 411,45	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczycach</i>	1 411,45	1 411,45	100,00%
10.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	377,55	377,55	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczycach</i>	377,55	377,55	100,00%
		80104		Przedszkola	17 639,13	17 639,13	100,00%
11.			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	9 712,00	9 712,00	100,00%
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu</i>	9 712,00	9 712,00	100,00%
12.			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	120,54	120,54	100,00%
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu</i>	120,54	120,54	100,00%
13.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	278,08	278,08	100,00%
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu</i>	278,08	278,08	100,00%
14.			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	5 203,17	5 203,17	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu</i>	5 203,17	5 203,17	100,00%
15.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	1 773,64	1 773,64	100,00%
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu</i>	1 773,64	1 773,64	100,00%
16.			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	551,70	551,70	100,00%
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu</i>	551,70	551,70	100,00%
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 380,00	7 380,00	100,00%
17.			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	7 380,00	7 380,00	100,00%
				<i>Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu</i>	7 380,00	7 380,00	100,00%

Z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy⁴

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody	5 966,00	5 952,40	99,77%
	855			Rodzina	5 966,00	5 952,40	99,77%
		85595		Pozostała działalność	5 966,00	5 952,40	99,77%
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 966,00	5 952,40	99,77%
				Wydatki	5 966,00	5 952,40	99,77%
	855			Rodzina	5 966,00	5 952,40	99,77%
		85595		Pozostała działalność	5 966,00	5 952,40	99,77%
2.			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 792,00	5 792,00	100,00%
3.			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	160,40	92,18%

¹ Wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

² Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

³ Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

⁴ Wypłata świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Wykonanie planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku
w ramach nagrody w konkursie Rosnąca Odporność

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Wydatki					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	600			Transport publiczny	835 000,00	835 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	835 000,00	835 000,00	100,00%
2.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	835 000,00	100,00%
2.1.				Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	835 000,00	835 000,00	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00	100,00%
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%
3.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
3.1.				Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	65 000,00	65 000,00	100,00%
	851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
		85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%
4.			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
4.1.				Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii – diatermii chirurgicznej	100 000,00	100 000,00	100,00%

Wykonanie planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

z przeznaczeniem na dodatek węglowy

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					4 186 080,00 zł	4 174 668,40	99,73%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 186 080,00 zł	4 174 668,40	99,73%
		85395		Pozostała działalność	4 186 080,00 zł	4 174 668,40	99,73%
1.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	22 706,60	-
2.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 186 080,00 zł	4 151 961,80	99,18%
Wydatki					4 186 080,00 zł	4 151 961,80	99,18%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 186 080,00 zł	4 151 961,80	99,18%
		85395		Pozostała działalność	4 186 080,00 zł	4 151 961,80	99,18%
3.			3110	Świadczenia społeczne	4 104 000,00 zł	4 071 000,00	99,20%
4.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00 zł	52 504,00	99,89%
5.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,00 zł	9 041,20	99,80%
6.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00 zł	839,00	97,44%
7.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	9 000,00	100,00%
8.			4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 000,00	100,00%
9.			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00 zł	5 991,42	95,10%
10.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00	0,00%
11.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	1 586,18	88,12%

Wypłata dodatków węglowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.).

Wykonanie planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					1 097 520,00	463 753,78	42,25%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 520,00	463 753,78	42,25%
		85395		Pozostała działalność	1 097 520,00	463 753,78	42,25%
1.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 183,78	-
2.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 097 520,00	462 570,00	42,15%
Wydatki					1 097 520,00	462 570,00	42,15%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 520,00	462 570,00	42,15%
		85395		Pozostała działalność	1 097 520,00	462 570,00	42,15%
3.			3110	Świadczenia społeczne	1 076 000,00	454 000,00	42,19%
4.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	5 000,00	45,45%
5.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	861,00	45,44%
6.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	98,00	36,30%
7.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67%
8.			4260	Zakup energii	1 355,00	0,00	0,00%
9.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 821,00	60,70%
10.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00%

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.).

Wykonanie planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku
z przeznaczeniem na dodatek dla podmiotów wrażliwych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					61 200,00	49 230,01	80,44%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	49 230,01	80,44%
		85395		Pozostała działalność	61 200,00	49 230,01	80,44%
1.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,26	-
2			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	48 916,75	79,93%
Wydatki					61 200,00	48 916,75	79,93%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	48 916,75	79,93%
		85395		Pozostała działalność	61 200,00	48 916,75	79,93%
3.			3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	47 957,60	79,93%
4.			4260	Zakup energii	600,00	359,15	59,86%
5.			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%

Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.).

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2022 – 2032 została przyjęta uchwałą nr XLIV/404/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

- 1) uchwałą nr XLV/420/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- 2) uchwałą nr XLVI/427/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.,
- 3) uchwałą nr XLVII/434/2022 z dnia 22 marca 2022 r.,
- 4) uchwałą nr XLVIII/445/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.,
- 5) uchwałą nr XLIX/450/2022 z dnia 10 maja 2022 r.,
- 6) uchwałą nr L/462/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- 7) uchwałą nr LI/473/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.,
- 8) uchwałą nr LII/485/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- 9) uchwałą nr LIV/493/2022 z dnia 27 września 2022 r.,
- 10) uchwałą nr LV/501/2022 z dnia 27 października 2022 r.,
- 11) uchwałą nr LVI/509/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.,
- 12) uchwałą nr LVII/521/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 9 032 553,71 zł. Kwota długu w latach 2022 – 2032 wynika ze zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 5,31% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie z trzech ostatnich lat, który wynosi 16,27%.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 2.

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

Wydatki bieżące:

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

Plan: 58 863,14 zł

Wykonanie: 58 863,14 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

2. Projekt „Cyfrowa gmina”

Plan: 7 995,00 zł

Wykonanie: 7 995,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 103/2, 103/3 obręb 02-17

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0014 Trębki Nowe i części obrębu 0004 Henrysin wzdłuż trasy S7 w gminie Zakroczym

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

4. Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców – ochrona środowiska

Plan: 29 433,00 zł

Wykonanie: 25 639,19 zł

% wskaźnik wykonania: 87,11%

5. Zapewnienie rozwoju oraz usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 500,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

6. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 10 455,00 zł

% wskaźnik wykonania: 87,13%

7. Obsługa geodezyjna, wznowienie granic/rozgraniczenie - działka ew. nr 34 obręb 0014 Trębki Nowe

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

8. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Błogosławie

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

9. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0012 Śniadowo

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 7 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

10. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0013 Swobodnia w gminie Zakroczym

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 8 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

11. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0012 02-03

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Wydatki majątkowe:

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

Plan: 168 036,00 zł

Wykonanie: 168 035,89

% wskaźnik wykonania: 100,00%

2. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe

Plan: 93 824,50 zł

Wykonanie: 93 823,99 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 38 992,00 zł

Wykonanie: 38 991,65 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

4. Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 35 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

5. Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego

Plan: 90 000,00 zł

Wykonanie: 87 992,75 zł

% wskaźnik wykonania: 97,77%

6. Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C

Plan: 197 000,00 zł

Wykonanie: 196 992,97 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

7. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 14 780,00 zł

% wskaźnik wykonania: 73,90%

8. Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego

Plan: 1 088 436,34 zł

Wykonanie: 1 068 692,77 zł

% wskaźnik wykonania: 98,19%

9. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach

Plan: 73 654,28 zł

Wykonanie: 73 653,89 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 312 070,95 zł

Wykonanie: 265 400,72 zł

% wskaźnik wykonania: 85,04%

11. Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie

Plan: 251 063,47 zł

Wykonanie: 251 001,21 zł

% wskaźnik wykonania: 99,98%

12. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym

Plan: 1 140 534,29 zł

Wykonanie: 1 099 785,70 zł

% wskaźnik wykonania: 96,43%

13. Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska

Plan: 128 787,00 zł

Wykonanie: 128 786,61 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

14. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu

Plan: 182 942,00 zł

Wykonanie: 182 941,76 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

15. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu

Plan: 89 936,00 zł

Wykonanie: 89 935,12 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

16. Projekt i budowa zlewni ścieków

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

17. Modernizacja oczyszczalni ścieków

Plan: 160 000,00 zł

Wykonanie: 112 179,69 zł

% wskaźnik wykonania: 70,11%

18. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Galachy

Plan: 108 271,00 zł

Wykonanie: 108 270,77 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

19. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata

Plan: 100 022,00 zł

Wykonanie: 100 021,60 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 100 276,00 zł

Wykonanie: 100 276,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

21. Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

22. Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe

Plan: 192 623,00 zł

Wykonanie: 192 622,22 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

23. Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego

Plan: 249 979,00 zł

Wykonanie: 248 987,34 zł

% wskaźnik wykonania: 99,60%

24. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym

Plan: 636 058,00 zł

Wykonanie: 636 057,25

% wskaźnik wykonania: 100,00%

25. Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo

Plan: 28 042,20 zł

Wykonanie: 28 042,20 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

26. Przebudowa drogi gminnej nr 240610 W w miejscowości Swobodnia

Plan: 4 920,00 zł

Wykonanie: 4 920,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

27. Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych

Plan: 3 605 393,00 zł

Wykonanie: 3 605 392,60 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania WPF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	51 582 321,82	51 425 791,01	51 175 827,40	99,21%	99,51%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 922 549,95	46 766 019,14	46 438 775,74	98,97%	99,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 848 961,57	7 848 961,57	7 848 961,57	100,00%	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 264 385,00	1 264 385,00	1 264 129,58	99,98%	99,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 273 911,00	5 273 911,00	5 273 911,00	100,00%	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 888 472,80	13 922 741,99	13 204 795,99	95,08%	94,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 646 819,58	18 456 019,58	18 846 977,60	101,07%	102,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 439 817,52	7 439 817,52	7 736 539,17	103,99%	103,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 659 771,87	4 659 771,87	4 737 051,66	101,66%	101,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 796 386,00	2 796 386,00	2 876 253,98	102,86%	102,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 845 791,87	1 845 791,87	1 845 790,40	100,00%	100,00%
2.	Wydatki ogółem	54 076 231,35	53 919 700,54	51 273 867,13	94,82%	95,09%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 011 716,32	41 855 184,51	39 384 837,17	93,75%	94,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 033 719,63	14 039 887,27	13 843 787,29	98,65%	98,60%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	597 000,00	597 000,00	577 716,26	96,77%	96,77%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 064 515,03	12 064 516,03	11 889 029,96	98,55%	98,55%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania WPF
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 064 515,03	12 064 516,03	11 889 029,96	98,55%	98,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 800,00	146 800,00	146 800,00	100,00%	100,00%
3.	Wynik budżetu	-2 493 909,53	-2 493 909,53	-98 039,73	3,93%	3,93%
4.	Przychody budżetu	3 796 047,66	3 796 047,66	8 926 529,12	235,15%	235,15%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 388 447,91	2 388 447,91	3 509 467,80	146,94%	146,94%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 388 447,91	2 388 447,91	98 039,73	4,10%	4,10%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 407 599,75	1 407 599,75	5 417 061,32	384,84%	384,84%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 461,62	105 461,62	0,00	0,00%	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
5.	Rozchody budżetu	1 302 138,13	1 302 138,13	1 302 138,13	100,00%	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 155 888,00	1 155 888,00	1 155 888,00	100,00%	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	146 250,13	146 250,13	146 250,13	100,00%	100,00%
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 910 833,63	4 910 834,63	7 053 938,57	143,64%	143,64%
7.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
7.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 745,13	171 745,13	171 740,65	100,00%	100,00%
7.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	171 745,13	171 745,13	171 740,65	100,00%	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania WPF
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	171 745,13	171 745,13	171 740,65	100,00%	100,00%
7.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
7.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
7.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
7.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 358,14	84 358,14	84 353,66	99,99%	99,99%
7.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 358,14	84 358,14	84 353,66	99,99%	99,99%
7.3.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	75 105,27	75 105,27	75 100,79	99,99%	99,99%
7.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
7.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
7.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	-	-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu według stanu na dzień 31 grudnia 2022.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	209 261,00	205 094,77	98,01%
2.	Pozostałe przychody - odsetki bankowe	650,00	654,61	100,71%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem:	211 911,00	207 749,38	98,04%
Koszty				
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,62	11 982,62	100,00%
1.1.	Zakup środków czystości i artykułów biurowych	434,92	434,92	100,00%
1.2.	Pozostałe zakupy (prasa, wyposażenie)	641,95	641,95	100,00%
1.3.	Zakup książek	10 905,75	10 905,75	100,00%
2.	Zużycie energii	17 254,67	13 091,18	75,87%
2.1.	Energia elektryczna	6 181,25	6 181,25	100,00%
2.2.	Woda	66,95	66,95	100,00%
2.3.	Opał (gaz)	11 006,47	6 842,98	62,17%
3.	Usługi obce	11 392,19	10 739,25	94,27%
3.1.	Ścieki	656,69	656,69	100,00%
3.2.	Usługi pozostałe (m.in. usługi informatyczne,	8 115,60	7 462,66	91,95%
3.3.	Przeglądy i naprawy	2 619,90	2 619,90	100,00%
4.	Wynagrodzenia	139 572,59	139 572,59	100,00%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	135 882,59	135 882,59	100,00%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz	31 083,81	31 083,81	100,00%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 315,23	25 315,23	100,00%
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	2 110,05	2 110,05	100,00%
5.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,53	3 658,53	100,00%
6.	Pozostałe koszty	625,12	625,12	100,00%
6.1.	Delegacje, ubezpieczenia	625,12	625,12	100,00%
	Razem:	211 911,00	207 094,57	97,73%

Pozostałe informacje

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan należności na dzień 01.01.2022 r., w tym:	- zł
1.1.	<i>należności wymagalne</i>	
2.	Stan należności na dzień 31.12.2022 r., w tym:	306,36 zł
2.1.	<i>należności wymagalne</i>	
3.	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022r., w tym:	3 959,20 zł
3.1.	<i>zobowiązania wymagalne</i>	
4.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r., w tym:	0,20 zł
4.1.	<i>zobowiązania wymagalne</i>	
5.	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2022 r.	4 142,19 zł
6.	Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2022r.	4 797,00 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakroczymiu zatrudnione są 5 osoby łącznie na 2,20 etatu.

Główna księgowa

Niestuchowska

Jolanta Niestuchowska

2023 01 24

Główna Księgowa

DYREKTOR

Kiliś
mgr Katarzyna Kiliś

2023 01 24

Kierownik jednostki

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 41/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 marca 2023 r.

Korekta Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu według stanu na dzień 31 grudnia 2022

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	340 937,00	340 937,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody - odsetki bankowe	1 000,00	992,28	99,23%
3.	Pozostałe przychody - zajęcia	39 600,00	39 405,00	99,51%
4.	Darowizna od podmiotów zewnętrznych	400,00	400,00	100,00%
	Razem:	381 937,00	381 734,28	99,95%
Koszty				
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,42	7 166,42	100,00%
1.1.	Zakup środków czystości	814,95	814,95	100,00%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	418,56	418,56	100,00%
1.3.	Zakup akcesoriów komputerowych	19,45	19,45	100,00%
1.4.	Zakup wyposażenia	3 194,64	3 194,64	100,00%
1.5.	Materiały do prowadzenia zajęć	2 718,82	2 718,82	100,00%
2.	Zużycie energii	15 277,79	15 277,79	100,00%
2.1.	Energia elektryczna	15 277,79	15 277,79	100,00%
3.	Usługi obce	69 506,78	63 506,48	91,37%
3.1.	Usługi pozostałe (m.in. usługi informatyczne, telekomunikacyjne)	11 659,23	10 659,43	91,42%
3.2.	Organizowanie imprez kulturalnych	53 512,55	48 512,55	90,66%
3.3.	Akredytacja i udział w konkursach	420,00	420,00	100,00%
3.5.	Opłaty ZAIKS	1 230,00	1 230,00	100,00%
3.5.	Przeglądy i naprawy	2 685,00	2 684,50	99,98%
4.	Wynagrodzenia	240 498,45	233 200,31	96,97%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	169 033,83	169 033,83	100,00%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	71 464,62	64 166,48	89,79%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	46 017,63	46 017,63	100,00%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 333,54	38 333,54	100,00%
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	3 229,81	3 229,81	100,00%
5.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,28	4 074,28	100,00%
5.4.	Szkolenia pracowników	380,00	380,00	100,00%
6.	Pozostałe koszty	3 469,93	3 469,93	100,00%
6.1.	Delegacje, ryczałt samochodowy	3 246,93	3 246,93	100,00%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	223,00	223,00	100,00%
	Razem:	381 937,00	368 638,56	96,52%

Pozostałe informacje

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan należności na dzień 01.01.2022 r., w tym:	- zł
1.1.	należności wymagalne	- zł
2.	Stan należności na dzień 31.12.2022 r., w tym:	2 515,52 zł

Lp.	Treść	Kwota
2.1.	należności wymagalne	2 515,52 zł
3.	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r., w tym:	6 443,64 zł
3.1.	zobowiązania wymagalne	
4.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r., w tym:	8 589,39 zł
4.1.	zobowiązania wymagalne	
5.	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2022 r.	23 916,09 zł
6.	Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2022 r.	37 011,81 zł

W Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu zatrudnione są 5 osoby łącznie na 2,50 etatu.

Główna księgowa

2023.01.28 *Jolanta Niesłuchowska*
Jolanta Niesłuchowska
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu

2023.01.28 *mgr Katarzyna Kiliś*
mgr Katarzyna Kiliś
Kierownik jednostki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, została przygotowana w oparciu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość mienia będącego własnością gminy Zakroczym, przedstawia się następująco:

1. Grunty

Lp.	Treść	Powierzchnia	Wartość (brutto)
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	122 732 m ²	3 602 752,98 zł
2.	Grunty oddane w trwałe zarząd	41 017 m ²	1 014 444,00 zł
3.	Pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane	1 544 428 m ²	17 651 515,03 zł
Razem		1 708 177 m ²	22 268 712,01 zł

Zmniejszono wartość gruntów o kwotę 471 251,57 zł, w tym:

- działka ew. nr 34/1 obręb Smoszewo o wartości 21 106,72 zł (przekształcenie użytkowania wieczystego we własność),
- działka ew. nr 34/2 obręb Smoszewo o wartości 1 922,95 zł (przekształcenie użytkowania wieczystego we własność),
- działka ew. nr 35/1 obręb Smoszewo o wartości 19 275,33 zł (przekształcenie użytkowania wieczystego we własność),
- udział w działce ew. nr 18/15 obręb 01-08 o wartości 1 697,78 zł (sprzedaż),
- udział w działce ew. nr 31/16 obręb 01-08 o wartości 1 103,52 zł (sprzedaż),
- udział w działce ew. nr 31/27 obręb 01-08 o wartości 267,44 zł (sprzedaż),
- udział w działce ew. nr 41/8 obręb 01-03 o wartości 2 018,04 zł (sprzedaż),
- udział w działce ew. nr 41/6 obręb 01-03 o wartości 1 616,14 zł (sprzedaż),
- udział w działce ew. nr 41/9 obręb 01-03 o wartości 817,54 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 62/23 obręb Mochty-Smok o wartości 11 148,00 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 62/34 obręb Mochty-Smok o wartości 9 372,00 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 5/3 obręb 02-16 o wartości 2 980,00 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 41 obręb 02-17 o wartości 42 156,00 zł (podział),
- działka ew. nr 40/3 obręb 02-17 o wartości 8 780,00 zł (podział),
- działka ew. nr 40/9 obręb 02-17 o wartości 6 880,00 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 15/19 obręb Smoszewo o wartości 15 980,00 zł (sprzedaż),

- działka ew. nr 15/20 obręb Smoszewo o wartości 49 320,00 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 15/21 obręb Smoszewo o wartości 22 640,00 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 15/22 obręb Smoszewo o wartości 77 240,00 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 10/57 obręb Poligon o wartości 128 464,00 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 14/1 obręb 01-08 o wartości 4 486,11 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 40/10 obręb 02-17 o wartości 580,00 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 41/2 obręb 02-17 o wartości 22 518,00 zł (sprzedaż),
- działka ew. nr 41/3 obręb 02-17 o wartości 18 882,00 zł (sprzedaż).

oraz zwiększono wartość gruntów o kwotę 808 897,83 zł, w tym:

- działka ew. nr 41 obręb 02-11 o wartości 14 900,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 51 obręb 02-11 o wartości 12 660,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 21 obręb 02-11 o wartości 43 360,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 54 obręb Wojszczyce o wartości 18 000,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 61 obręb Wojszczyce o wartości 38 000,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 134 obręb Trębki Nowe o wartości 58 860,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 2 obręb Błogosławie o wartości 82 000,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 64/1 obręb Janowo o wartości 72 000,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 10 obręb 02-04 o wartości 32 020,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 88 obręb 02-14 o wartości 17 820,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 89 obręb 02-14 o wartości 36 360,00 zł (komunalizacja mienia Skarbu Państwa),
- działka ew. nr 57/30 obręb 02-12 o wartości 7 700,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 57/32 obręb 02-12 o wartości 4 880,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 20/3 obręb 02-14 o wartości 1 440,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 21/3 obręb 02-14 o wartości 1 620,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 24/5 obręb 02-12 o wartości 7 780,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 24/9 obręb 02-12 o wartości 7 800,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 25/7 obręb 02-12 o wartości 5 820,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 25/13 obręb 02-12 o wartości 5 980,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 119/3 obręb 02-17 o wartości 5 980,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 35/15 obręb 01-05 o wartości 240,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 10 obręb Swobodnia o wartości 112 000,00 zł (działka pod drogę),
- działka ew. nr 41/1 obręb 02-17 o wartości 504,00 zł (podział),
- działka ew. nr 41/2 obręb 02-17 o wartości 22 518,00 zł (podział),
- działka ew. nr 41/3 obręb 02-17 o wartości 18 882,00 zł (podział),
- działka ew. nr 41/4 obręb 02-17 o wartości 234,00 zł (podział),
- działka ew. nr 40/8 obręb 02-17 o wartości 1 320,00 zł (podział),
- działka ew. nr 40/9 obręb 02-17 o wartości 6 880,00 zł (podział),
- działka ew. nr 40/10 obręb 02-17 o wartości 580,00 zł (podział),
- działka ew. nr 115 obręb 01-08 o wartości 19 251,28 zł (zakup),
- działka ew. nr 52/2 obręb 02-17 o wartości 33 482,92 zł (zakup),

- działka ew. nr 52/3 obręb 02-17 o wartości 781,02 zł (zakup),
- działka ew. nr 77/1 obręb 02-17 o wartości 5 620,13 zł (zakup),
- działka ew. nr 77/2 obręb 02-17 o wartości 108 347,95 zł (zakup),
- działka ew. nr 77/3 obręb 02-17 o wartości 3 276,53 zł (zakup).

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Budynki	16 725 779,57 zł
1.1.	<i>budynki mieszkalne (19 szt.)</i>	<i>2 033 204,08 zł</i>
1.2.	<i>budynek Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu</i>	<i>1 570 083,63 zł</i>
1.3.	<i>budynki oświaty</i>	<i>2 841 306,00 zł</i>
1.4.	<i>pozostałe budynki</i>	<i>1 450 080,46 zł</i>
1.5.	<i>budynki w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu</i>	<i>6 424 015,06 zł</i>
1.6.	<i>budynki w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczykach</i>	<i>1 392 283,47 zł</i>
1.7.	<i>budynki w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>1 014 806,87 zł</i>
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 954 528,28 zł
2.1.	<i>chodniki, drogi i ulice</i>	<i>8 317 150,86 zł</i>
2.2.	<i>linie i przyłącza energetyczne, oświetlenie uliczne</i>	<i>6 025 160,62 zł</i>
2.3.	<i>pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>5 775 791,20 zł</i>
2.4.	<i>obiekty inżynierii lądowej i wodnej w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu</i>	<i>80 524,00 zł</i>
2.5.	<i>obiekty inżynierii lądowej i wodnej w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczykach</i>	<i>773 151,68 zł</i>
2.7.	<i>obiekty inżynierii lądowej i wodnej w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>27 982 749,92 zł</i>
Razem		65 680 307,85 zł

Zmniejszono wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łączną kwotę 161 794,90 zł, w tym:

- 26 246,30 zł w związku z rozbiórką budynku przy ul. Parowej Okólnej 3a,
- 19 556,57 zł w związku ze sprzedażą mieszkań komunalnych,
- 15 425,53 zł w związku z likwidacją budynków niemieszkalnych w Smoszewie,
- 23 694,00 zł w związku z likwidacją placu zabaw wchodzącego w skład budynku Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej,
- 14 651,63 zł w związku z likwidacją starych słupów oświetlenia ulicznego,
- 46 963,04 zł w związku z przekazaniem placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Wojszczykach,
- 15 257,83 zł w związku z likwidacją studni przy ul. Warszawskiej

oraz zwiększono wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łączną kwotę 7 910 168,09 zł, w tym:

- 133 411,30 zł w związku z adaptacją budynku Urzędu na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- 1 322 909,33 zł w związku z przebudową budynku szkoły podstawowej na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej,

- 257 776,00 zł w związku z przebudową parkingu przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- 127 700,65 zł w związku z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- 439 000,10 zł w związku z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Wojszczytach,
- 23 910,00 zł w związku z budową pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich,
- 1 134 191,26 zł w związku z modernizacją i przebudową dróg na terenie gminy (droga w miejscowości Błogosławie oraz ul. Rybacka, Rytla i Warszawska w Zakroczymiu)
- 2 577 965,39 zł w związku z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- 662 517,11 zł w związku z budową boiska przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach,
- 46 963,04 zł w związku z przekazaniem placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Wojszczytach,
- 1 138 417,23 zł w związku z inwestycjami prowadzonymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- 45 406,68 zł w związku z inwestycjami prowadzonymi przez Szkołę Podstawową w Wojszczytach.

3. Urządzenia techniczne i maszyny

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Kotły i maszyny energetyczne	181 156,99 zł
1.1.	<i>Kotły i maszyny energetyczne w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu</i>	<i>77 289,79 zł</i>
1.2.	<i>Kotły i maszyny energetyczne w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczytach</i>	<i>11 500,00 zł</i>
1.3.	<i>Kotły i maszyny energetyczne w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>92 367,20 zł</i>
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	645 565,04 zł
2.1.	<i>Sprzęt komputerowy</i>	<i>490 022,74 zł</i>
2.2.	<i>Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia</i>	<i>4 100,00 zł</i>
2.4.	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu</i>	<i>19 766,35 zł</i>
2.5.	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczytach</i>	<i>13 960,00 zł</i>
2.6.	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>117 715,95 zł</i>
3.	Urządzenia techniczne	1 020 112,66 zł
3.1.	<i>Monitoring</i>	<i>172 003,12 zł</i>
3.2.	<i>Urządzenia klimatyzacyjne</i>	<i>21 093,25 zł</i>
3.3.	<i>Pozostałe urządzenia techniczne</i>	<i>21 045,79 zł</i>
3.4.	<i>Urządzenia techniczne w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu</i>	<i>52 120,14 zł</i>
3.5.	<i>Urządzenia techniczne w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczytach</i>	<i>17 229,84 zł</i>
3.6.	<i>Urządzenia techniczne w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu</i>	<i>29 838,45 zł</i>
3.7.	<i>Urządzenia techniczne w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>706 782,07 zł</i>
Razem		1 846 834,69 zł

Zmniejszono wartość urządzeń technicznych i maszyn o łączną kwotę 122 036,78 zł, w tym:

- 74 656,07 zł w związku z przekazaniem sprzętu do ochotniczych straży pożarnych,
- 28 272,31 zł w związku z likwidacją niezdatnego do dalszego użytkowania sprzętu komputerowego,
- 13 960,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- 5 148,40 zł w związku z likwidacją niezdatnego do dalszego użytkowania klimatyzatora

oraz zwiększono wartość urządzeń technicznych i maszyn o łączną kwotę 292 195,84 zł, w tym:

- 261 006,00 zł w związku z wprowadzeniem na stan sprzętu otrzymanego w ramach projektu "e-usługi między Wisłą a Kampinosem",
- 13 960,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- 17 229,84 zł w związku z inwestycjami prowadzonymi przez Szkołę Podstawową w Wojszczykach.

4. Środki transportu

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Samochody osobowe	201 375,62 zł
2.	Samochody będące w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych	931 893,00 zł
3.	Łódź płaskodenna	- zł
4.	Autobusy przeznaczone do użytku przez szkoły	1 196 490,75 zł
5.	Środki transportu będące w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu	33 489,00 zł
6.	Środki transportu będące w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	395 548,92 zł
Razem		2 758 797,29 zł

Zmniejszono wartość środków transportu o łączną kwotę 31 000,00 zł w związku z przekazaniem łodzi płaskodennej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu oraz zwiększono wartość środków transportu o łączną kwotę 463 030,25 zł, w tym:

- 416 878,75 zł w związku z zakupem autobusu szkolnego,
- 33 161,50 zł w związku z zakupem samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 12 990,00 zł w związku z zakupami dokonanyymi przez Szkołę Podstawową w Zakroczymiu.

5. Inne środki trwałe

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Inne środki trwałe będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	161 135,95 zł
Razem		161 135,95 zł

Zmniejszono wartość innych środków trwałych o kwotę 80 514,95 zł w związku z likwidacją zniszczonych urządzeń na placach zabaw na terenie gminy oraz zwiększono wartość innych środków trwałych o kwotę 11 637,78 zł w związku z przeniesieniem urządzeń z pozostałych środków trwałych (korekta klasyfikacji).

6. Akcje i udziały

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

7. Dane o dochodach uzyskanych w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 roku z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

Lp.	Treść	Kwota
1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	16 226,84 zł
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 270,30 zł
3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	572 297,11 zł
3.1.	<i>obwody łowieckie</i>	<i>1 178,05 zł</i>
3.2.	<i>wpłaty za czynsz</i>	<i>360 919,65 zł</i>
3.3.	<i>wpłaty z najmu i dzierżawy</i>	<i>210 199,41 zł</i>
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 413,96 zł
5.	dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 874 627,96 zł
6.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,02 zł
Razem		3 600 462,19 zł