



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 8706

ZARZĄDZENIE NR 33/2022 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zakroczym oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za rok 2021

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305¹⁾) 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 2021 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 2021 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2021, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za rok 2021, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) informację o stanie mienia gminy Zakroczym, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzania.

§ 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 2021 r. z poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

**załącznik nr 1
do zarządzenia nr 33/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 marca 2022 r.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM ZA 2021 ROK

Budżet gminy Zakroczym na 2021 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr XXIX/271/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W wyżej wymienionej uchwale ustalono:

dochody w łącznej kwocie 38 862 505,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 075 705,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 786 800,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie 37 987 864,10 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 659 064,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 328 800,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **nadwyżkę budżetu w kwocie 874 640,90 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat z tytułu:

- 1) kredytów – w kwocie 816 752,90 zł,
- 2) pożyczek – w kwocie 57 888,00 zł.

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

- 1) zarządzeniem nr 6/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12 stycznia 2021 r.,
- 2) zarządzeniem nr 9/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- 3) uchwałą nr XXX/281/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- 4) zarządzeniem nr 24/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 9 lutego 2021 r.,
- 5) uchwałą nr XXXI/283/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 12 lutego 2021 r.,
- 6) uchwałą nr XXXII/285/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 lutego 2021 r.,
- 7) zarządzeniem nr 26/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 26 lutego 2021 r.,
- 8) zarządzeniem nr 29/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15 marca 2021 r.,
- 9) uchwałą nr XXXIII/293/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 31 marca 2021 r.,
- 10) zarządzeniem nr 37/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
- 11) uchwałą nr XXXV/306/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- 12) zarządzeniem nr 40/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- 13) uchwałą nr XXXVI/317/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 maja 2021 r.,
- 14) zarządzeniem nr 52/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 26 maja 2021 r.,

- 15) uchwałą nr XXXVII/330/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- 16) zarządzeniem nr 60/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 17) zarządzeniem nr 67/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 9 lipca 2021 r.,
- 18) uchwałą nr XXXVIII/341/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 lipca 2021 r.,
- 19) zarządzeniem nr 73/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 lipca 2021 r.,
- 20) zarządzeniem nr 77/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 9 sierpnia 2021 r.,
- 21) uchwałą nr XXXIX/356/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 sierpnia 2021 r.,
- 22) zarządzeniem nr 81/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- 23) zarządzeniem nr 86/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 10 września 2021 r.,
- 24) uchwałą nr XLI/371/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 22 września 2021 r.,
- 25) zarządzeniem nr 89/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 23 września 2021 r.,
- 26) zarządzeniem nr 94/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 1 października 2021 r.,
- 27) zarządzeniem nr 98/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 13 października 2021 r.,
- 28) uchwałą nr XLII/374/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 października 2021 r.,
- 29) zarządzeniem nr 107/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 października 2021 r.,
- 30) zarządzeniem nr 116/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12 listopada 2021 r.,
- 31) uchwałą nr XLIII/390/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 listopada 2021 r.,
- 32) zarządzeniem nr 126/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 listopada 2021 r.,
- 33) zarządzeniem nr 132/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- 34) uchwałą nr XLIV/402/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r.,
- 35) zarządzeniem nr 138/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 grudnia 2021 r.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2021 rok, według stanu na dzień 31.12.2021 r., przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 45 121 187,13 zł,

w tym:

- 3) dochody bieżące w kwocie 39 576 405,20 zł,
- 4) dochody majątkowe w kwocie 5 544 781,93 zł,

wydatki w łącznej kwocie 42 062 199,72 zł,

w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie 35 101 702,17 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 6 960 497,55 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu w kwocie 3 058 987,41 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 57 888,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 088 000,00 zł,
- 3) przelewy na rachunki lokat w kwocie 1 913 099,41 zł.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., dochody i przychody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody na zadania własne	36 843 072,65 zł	39 029 588,53 zł
2.	Dochody na zadania zlecone	8 278 114,48 zł	8 272 239,27 zł
3.	Przychody	431 120,59 zł	3 717 260,72 zł
RAZEM		45 552 307,72 zł	51 019 088,52 zł

Dochody własne stanowią 81,65% planowanych dochodów ogółem. Dochody na zadania zlecone stanowią 18,35% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	39 576 405,20 zł	40 720 570,54 zł
2.	Dochody majątkowe	5 544 781,93 zł	6 581 257,26 zł
RAZEM		45 121 187,13 zł	47 301 827,80 zł

Dochody bieżące gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 212 865,66 zł

Wykonanie: 212 860,87 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 212 860,87 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 (obwody łowieckie) – 1 204,21 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) – 211 656,66 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 530 215,00 zł

Wykonanie: 530 214,76 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 530 214,76 zł, w tym:

- a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych) – 530 214,76 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan:** 559 425,00 zł**Wykonanie:** 575 310,25 zł**% wskaźnik wykonania:** 102,84%**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 575 310,25 zł, w tym:**

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 31 641,84 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 113 352,82 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 568,40 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 – 230 242,70 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek – 4 131,38 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, sprzedaż projektu) – 195 373,11 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna**Plan:** 151 122,20 zł**Wykonanie:** 151 601,16 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,32%**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 82 129,75 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) – 82 060,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnienie danych osobowych) – 69,75 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 52 203,93 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 480,00 zł,
- b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku PIT oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 16 071,20 zł) – 21 723,93 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 17 154,67 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 Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.) – 17 154,67 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 112,81 zł, w tym:

- a) wpływy z usług (najem autokarów, opłata za ksero) – 112,35 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 0,46 zł.

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

Plan: 1 284,00 zł

Wykonanie: 1 283,07 zł

% wskaźnik wykonania: 99,93%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 283,07 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców) – 1 283,07 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 20 460,00 zł

Wykonanie: 20 460,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 20 460,00 zł, w tym:

- a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 960,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont instalacji elektrycznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2021) – 12 500,00 zł.

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

Plan: 15 800 476,08 zł

Wykonanie: 16 878 278,45 zł

% wskaźnik wykonania: 106,82%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 229,90 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 23 229,90 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 263 592,48 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 5 117 374,50 zł,

- b) wpływy z podatku rolnego – 29 544,80 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 24 577,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 14 138,00 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 15 498,00 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,40 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62 259,78 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 – 3 046 841,74 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 917 567,14 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 484 587,71 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 4 720,80 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 98 410,20 zł,
- e) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 47 474,80 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 450 418,48 zł,
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11 722,92 zł,
- h) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 313,00 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 626,69 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 425 160,33 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej – 42 516,75 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 185 556,75 zł,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka oraz renta planistyczna) – 129 712,04 zł,
- d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego) – 0,88 zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50,80 zł,
- f) wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 62 000,00 zł,
- g) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 107,00 zł,
- h) wpływy z pozostałych odsetek – 726,11 zł,
- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za niepobieranie opłaty targowej) – 4 490,00 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – 18 766,68 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 766,68 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8 100 687,32 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 924 071,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 176 616,32 zł.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia**Plan:** 5 979 875,09 zł**Wykonanie:** 5 992 854,45 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,22%**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 453 645,00 zł,**

w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 453 645,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 762 518,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 762 518,00 zł,

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 677 909,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 677 909,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 54 138,12 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 11 677,24 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 089,79 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 24 371,09 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku),
- d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 12 000,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 1 025,33 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 1 025,33 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 43 619,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 43 619,00 zł.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan:** 876 442,82 zł**Wykonanie:** 871 375,43 zł**% wskaźnik wykonania:** 99,42 %**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 217 365,92 zł, w tym:**

- a) wpływy z różnych opłat – 81,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10 522,90 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 5 175,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Emolinku – 3 200,00 zł,

- *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach* – 2 147,90 zł,
- c) wpływy z usług – 6 824,86 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Emolinku* – 133,36 zł,
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach* – 6 691,50 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 45,50 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu* – 31,45 zł,
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach* – 14,05 zł,
- e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 69 871,86 zł (*Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu*),
- f) wpływy z różnych dochodów – 1 121,62 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu* – 768,87 zł,
 - *Szkoła Podstawowa w Emolinku* – 78,07 zł,
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach* – 274,68 zł,
- g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 128 700,00 zł (środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”),
- h) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 198,18 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 143 367,72 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 743,50 zł, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu* – 8 152,50 zł,
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach* – 4 591,00 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 11 250,50 zł (*Szkoła Podstawowa w Wojszczycach*),
- c) wpływy z usług – 49 207,40 zł (refundacja kosztów utrzymania dzieci z gminy Joniec, Żaluski, Pomiechówek i Nowy Dwór Mazowiecki uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Zakroczym),
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 0,32 zł, tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu* – 0,17 zł,
 - *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach* – 0,15 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 70 166,00 zł. (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 67 666,00 zł oraz dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2 500,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 210 441,51 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 24 465,50 zł (*Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu*),
- b) wpływy z usług (refundacja kosztów utrzymania dzieci z gminy Czerwińsk nad Wisłą i Nowe Miasto uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie gminy Zakroczym) – 5 914,86 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek – 9,85 zł (*Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu*),
- d) wpływy z różnych dochodów – 112,68 zł (*Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu*),

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego) – 130 919,00 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów utrzymania dzieci z gminy Nowy Dwór Mazowiecki i Czerwińsk nad Wisłą uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Zakroczym) – 49 019,62 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 633,55 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 633,55 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 245 345,31 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 162 893,80 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług – 82 448,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) wpływy z pozostałych odsetek – 3,51 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 – 1 471,00 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) – 1 471,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 46 621,12 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) – 46 621,12 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 6 129,30 zł, w tym:

- a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 631,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4 498,30 zł (dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę”).

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 32 881,08 zł

Wykonanie: 32 880,75 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7 971,67 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 971,67 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 24 909,08 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację punktów informacji telefonicznej oraz promocję szczepień) – 24 909,08 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1 006 503,00 zł

Wykonanie: 1 001 574,87 zł

% wskaźnik wykonania: 99,51%

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 – 41 011,35 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) – 41 011,35 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 200 906,60 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 zasiłków okresowych) – 200 906,60 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 488 695,20 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 431,61 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 stałych) – 484 263,59 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 175 150,00 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 216,58 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 3 036,21 zł,
- 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 Ośrodka Pomocy Społecznej) – 171 897,21 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 456,25 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 usługi opiekuńcze) – 5 445,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11,25 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 66 384,00 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) – 66 384,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 23 971,47 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na program „Wspieraj Seniora”) – 23 971,47 zł.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 149 830,23 zł

Wykonanie: 149 830,23 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 149 830,23 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 149 830,23 zł (dotacja na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 38 703,40 zł

Wykonanie: 34 975,69 zł

% wskaźnik wykonania: 90,37 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 34 975,69 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) – 34 975,69 zł.

14. Dział 855 - Rodzina

Plan: 7 956 278,00 zł

Wykonanie: 7 955 089,93 zł

% wskaźnik wykonania: 99,99%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5 915 341,62 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 286,59 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 030,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program „500+”) – 5 913 025,03 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 026 675,40 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 331,76 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 382,64 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 1 983 927,90 zł
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty od dłużników alimentacyjnych) – 34 033,10 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 147,56 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 – 147,56 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2 000,00 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 2 000,00 zł (środki z przeznaczeniem na program „Asystent rodziny na 2021 rok”).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 10 918,26 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne) – 10 918,26 zł .

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 7,09 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 4,09 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- b) wpływy z różnych dochodów – 3,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej).

15.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 6 255 953,64 zł

Wykonanie: 6 307 892,58 zł

% wskaźnik wykonania: 100,83%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 845,20 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (opłata za zmniejszenie naturalnej retencji) – 3 845,20 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 726 006,25 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 726 006,25 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 23 013,74 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 013,74 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 4 078 652,06 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 50,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 427 145,36 zł,
- c) wpływy z usług (w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę, odbiór ścieków, opłata za badanie ścieków, opłata za wydanie warunków technicznych) – 3 295 902,88 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (w tym odsetki od zaległości) – 12 616,53 zł,
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 330 451,62 zł,
- f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 626,02 zł,
- g) wpływy z różnych dochodów – 859,65 zł,
- h) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na zarządzanie drogą powiatową).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 342 057,99 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 342 057,99 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 37 210,34 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 449,53 zł,
- b) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 11,00 zł,
- c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 049,13 zł,
- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 21 700,68 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Odbiór i utylizacja azbestu na terenie gminy Zakroczym w 2021 roku”).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 97 107,00 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 125,00 zł,

- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze) – 9 000,00 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 87 982,00 zł. (w tym dotacja na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym” – 77 982,00 zł oraz dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smoły” – 10 000,00 zł).

16.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 4 059,00 zł

Wykonanie: 4 057,40 zł

% wskaźnik wykonania: 99,96 %

Rozdział 92116 – Biblioteki – 4 057,40 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 – 17,36 zł,
- b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 040,04 zł.

17.Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 31,00 zł

Wykonanie: 30,65 zł

% wskaźnik wykonania: 98,87 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 30,65 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 30,65 zł.

Dochody majątkowe gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 220 000,00 zł

Wykonanie: 219 990,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – 120 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym) – 120 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 99 990,00 zł, w tym:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 99 990,00 zł (wpływy ze sprzedaży działek rolnych w miejscowości Smoszewo).

2. Dział 600 – Transport i łączność**Plan:** 471 563,66 zł**Wykonanie:** 471 563,66 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 471 563,66 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”) – 471 563,66 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan:** 1 577 800,00 zł**Wykonanie:** 1 614 287,83 zł**% wskaźnik wykonania:** 102,31%**Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 614 287,83 zł, w tym:**

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 661,86 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 604 625,97 zł (wpływy ze sprzedaży działek w miejscowości Mochty – Smok oraz Zakroczym oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych).

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan:** 20 000,00 zł**Wykonanie:** 20 000,00 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 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 (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP 2021 na zakup ciężkich nożyc hydraulicznych ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu) – 20 000,00 zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan:** 2 377 185,38 zł**Wykonanie:** 2 377 185,38 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 594 220,00 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 – 1 594 220,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 237 482,00 zł oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 356 738,00 zł).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 32 965,38 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 32 965,38 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku).

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 750 000,00 zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”) – 750 000,00 zł.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan:** 0,00 zł**Wykonanie:** 1 000 000,00 zł**% wskaźnik wykonania:** -**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1 000 000,00 zł, w tym:**

- a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1 000 000,00 zł (nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”).

7. Dział 855 - Rodzina**Plan:** 668 000,00 zł**Wykonanie:** 668 000,00 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 668 000,00 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły

podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska” w ramach programu „Maluch +”) – 668 000,00 zł.

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 30 328,89 zł

Wykonanie: 30 326,39 zł

% wskaźnik wykonania: 99,99%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 29 118,89 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 29 118,89 zł (dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadania pn. „Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” – 9 118,89 zł, „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny” – 10 000,00 zł oraz „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo” – 10 000,00 zł).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 207,50 zł, w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 207,50 zł.

9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 179 904,00 zł

Wykonanie: 179 904,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 179 904,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 179 904,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach – budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej”).

Szczegółową realizację dochodów gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku przedstawia tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 gospodarki odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 12 do załącznika nr 1.

PRZYCHODY GMINY ZAKROCZYM

Plan: 431 120,59 zł

Wykonanie: 3 717 260,72 zł

% wskaźnik wykonania: 862,23%

w tym:

- a) **przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 348 871,32 zł, w tym:**
- część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym" – **250 000,00 zł,**
 - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – **42 462,04 zł,**
 - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – **54 930,06 zł,**
 - środki wynikające z różnicy między dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska a wydatkami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – **1 479,22 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 – 118 261,77 zł, w tym:**
- środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" – **21 247,10 zł,**
 - środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu" – **97 014,67 zł,**
- c) **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 250 127,63 zł.**

Przychody i rozchody budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2021 przedstawia tabela nr 4 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wydatki i rozchody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący;

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na zadania własne	33 784 085,24 zł	32 674 432,13 zł
2.	Wydatki na zadania zlecone	8 278 114,48 zł	8 272 239,27 zł
3.	Rozchody	3 490 108,00 zł	3 490 108,00 zł
RAZEM		45 552 307,72 zł	44 436 779,40 zł

Wydatki własne stanowią 80,32% planowanych wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone stanowią 19,68% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące	35 101 702,17 zł	34 087 036,52 zł
2.	Wydatki majątkowe	6 960 497,55 zł	6 859 634,88 zł
RAZEM		42 062 199,72 zł	40 946 671,40 zł

Wydatki bieżące gminy Zakroczym:

Wykonane wydatki bieżące, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 23 336 883,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 006 652,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 330 231,41 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1 072 047,49 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 349 002,36 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 – 209 228,86 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 119 874,13 zł.

1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 224 656,66 zł

Wykonanie: 221 819,17 zł

% wskaźnik wykonania: 98,74%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10 162,51 zł, w tym:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10 162,51 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 211 656,66 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 – 3 011,90 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 515,05 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 73,79 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 549,39 zł,
- e) różne opłaty i składki – 207 506,53 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 1 235 966,00 zł

Wykonanie: 1 214 462,87 zł

% wskaźnik wykonania: 98,26%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 637 347,20 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 637 347,20 zł (komunikacja miejska na terenie gminy Zakroczym).

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

- a) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) – 1 705,80 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2 810,86 zł, w tym:

- a) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim) – 2 810,86 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 572 599,01 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 2 523,39 zł,
- b) zakup usług remontowych – 285 805,48 zł (wydatki te obejmują remont nawierzchni ulic Słonecznej, Stalowej, O.H. Koźmińskiego i Rybackiej w mieście Zakroczym oraz drogi w miejscowości Trębki Stare),
- c) zakup usług pozostałych – 265 630,45 zł (wydatki te obejmują usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg, wykonania oznakowania pionowego, koszenia i wycinki, czyszczenia ulic oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare na zadanie pn. „Projekt organizacji ruchu oraz wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w Trębkach Starych” w kwocie 19 926,00 zł),
- d) pozostałe odsetki – 5 724,69 zł (odsetki w związku z wypłatą odszkodowania),
- e) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 12 915,00 zł (wypłata odszkodowania).

3. Dział 630 – Turystyka

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 380,37 zł

% wskaźnik wykonania: 76,07%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 380,37 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 380,37 zł.

4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 452 015,00 zł

Wykonanie: 401 324,88 zł

% wskaźnik wykonania: 88,79%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 401 324,88 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 59 241,96 zł (wydatki te obejmują m.in. ogłoszenia i informacje w gazetach i Internecie, obsługę geodezyjną i czynsze dzierżawne),
- b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 22 752,00 zł (wydatki te obejmują usługi rzeczoznawcy),
- c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 949,60 zł (wydatki te obejmują opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz mapy zasadnicze),
- d) podatek od towarów i usług VAT – 285 984,09 zł,
- e) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 28 160,00 zł,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 237,23 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 141 712,00 zł

Wykonanie: 141 711,08 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 141 251,40 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 1 600,00 zł (wynagrodzenie dla członka komisji urbanistycznej),
- b) zakup usług pozostałych – 139 651,40 zł (wydatki te obejmują usługi sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy oraz opłaty za ogłoszenia prasowe, ksero).

Rozdział 71035 – Cmentarze – 459,68 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 459,68 zł (wydatki te obejmują zakup zniczy).

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 5 095 956,55 zł

Wykonanie: 4 981 869,84 zł

% wskaźnik wykonania: 97,76%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 82 060,00 zł (wydatki związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestru działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowych oraz wydawaniem dowodów osobistych), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 592,12 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 11 787,41 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 680,47 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 218 294,68 zł w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200 804,68 zł (diety radnych),
- b) zakup środków żywności – 1 937,10 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 13 079,88 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi transmisji sesji rady),
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 473,02 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 586 206,00 zł, (wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 933,99 zł (wydatki te obejmują ekwiwalent za pranie odzieży oraz zwrot za okulary korekcyjne),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 854 813,79 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205 780,93 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 25 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 502 669,87 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 59 592,26 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 72 473,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe – 45 900,00 zł (umowy zlecenia),
- i) zakup materiałów i wyposażenia – 134 037,36 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby urzędu, zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, zakup materiałów do remontu pomieszczeń urzędu, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, prenumeratę prasy, zakup środków do dezynfekcji, zakup druków ścisłego zarachowania),
- j) zakup środków żywności – 7 176,52 zł (wydatki te obejmują zakup żywności na potrzeby sekretariatu oraz wody dla pracowników),
- k) zakup energii – 43 374,78 zł,
- l) zakup usług remontowych – 59 224,70 zł (wydatki te obejmują m.in. wymianę paneli podłogowych w urzędzie, przegląd i konserwację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, naprawę samochodu służbowego, naprawę drukarek, wymianę oświetlenia, remont łazienki w urzędzie),
- m) zakup usług zdrowotnych – 4 176,00 zł (wydatki te obejmują badania lekarskie pracowników urzędu),
- n) zakup usług pozostałych – 385 750,77 zł (wydatki te obejmują m.in. wykonanie pieczętek i pieczęci na potrzeby urzędu, wykonanie wizytówek, obsługę prawną, zakup licencji do programów komputerowych, odbiór odpadów komunalnych, dostęp do Krajowego Rejestru Dłużników, usługi doradztwa podatkowego, prenumeratę prasy, prowadzenie audytu wewnętrznego, usługi ochrony mienia, usługi brakowania dokumentacji niearchiwalnej, opłaty za studia podyplomowe pracowników, w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 11 360,00 zł),
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 501,06 zł,
- p) podróże służbowe krajowe – 22 091,73 zł (wydatki te obejmują podróże służbowe pracowników urzędu oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),
- q) różne opłaty i składki – 30 206,59 zł (wydatki te obejmują zakup polis ubezpieczeniowych, koszty komornicze oraz składki członkowskie – LOT Trzech Rzek, Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich),
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68 986,64 zł,

- s) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 324,00 zł (wydatki te obejmują podatek leśny oraz podatek od środków transportowych),
- t) opłaty na rzecz budżetu państwa – 80,00 zł (wydatki te obejmują opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej),
- u) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł,
- v) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 026,50 zł,
- w) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 27 885,51 zł (w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4 711,20 zł).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 17 154,67 zł (wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 090,00 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 8 500,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 564,67 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 53 158,29 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 968,93 zł (zakup materiałów promocyjnych),
- b) zakup środków żywności – 826,45 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 50 362,91 zł (m.in. skład i druk Kuriera Zakroczymskiego, projekt i wykonanie muralu).

Rozdział 75095 zł – Pozostała działalność – 24 996,20 zł, w tym:

- a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 528,00 zł (dotacja dla Województwa Mazowieckiego w ramach współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd),
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 221,10 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- c) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” – 21 247,10 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 162,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 166,60 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 117,27 zł,
 - zakup środków żywności – 481,08 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10 519,35 zł.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany w planie na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” polegały jedynie na przesunięciu wydatków między paragrafami. Całkowita wysokość planu nie uległa zmianie.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan:** 1 284,00 zł**Wykonanie:** 1 283,07 zł**% wskaźnik wykonania:** 99,93%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 283,07 zł (wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 073,28 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 183,50 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26,29 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan:** 367 028,52 zł**Wykonanie:** 330 867,73 zł**% wskaźnik wykonania:** 90,15%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 10 000,00 zł, w tym:

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 10 000,00 zł (wydatki te obejmują wpłatę na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim na dodatkowe patrole policji na terenie gminy Zakroczym).

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

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 20 000,00 zł (wydatki te obejmują wpłatę na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup wyposażenia niezbędnego do zwiększenia skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 224 491,78 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16 798,53 zł (ekwiwalent za działania ratownicze), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 5 961,28 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 2 229,50 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 8 607,75 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 47 600,00 zł (umowy zlecenie na konserwację sprzętu), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 15 400,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 14 300,00 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 17 900,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 65 683,45 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich, umundurowanie), w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 42 545,05 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 13 748,91 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 9 389,49 zł,
- d) zakup energii – 29 354,49 zł, w tym na:

- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 849,74 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 6 316,39 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 20 188,36 zł,*
- e) zakup usług remontowych – 36 855,84 zł (wydatki te obejmują naprawy systemu alarmowania, naprawy samochodów, naprawę bramy garażowej oraz roczne przeglądy budynków i sprzętu), w tym na:
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 29 734,58 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 893,09 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 5 228,17 zł,*
- f) zakup usług zdrowotnych – 9 112,00 zł (wydatki te obejmują badania lekarskie strażaków), w tym na:
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 4 022,00 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 2 914,00 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 2 176,00 zł,*
- g) zakup usług pozostałych – 7 140,45 zł (wydatki te obejmują m.in. badania techniczne i legalizację sprzętu ratowniczego), w tym na:
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 387,88 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 977,50 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 2 775,07 zł,*
- h) różne opłaty i składki – 11 947,02 zł (wydatki te obejmują ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów oraz opłaty ewidencyjne), w tym na:
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 8 133,17 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 475,07 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 2 338,78 zł.*

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 10 225,95 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 615,25 zł (wydatki te obejmują zakup rękawiczek i maseczek ochronnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19),
- b) zakup środków żywności – 4 283,56 zł (wydatki te obejmują zakup wody pitnej dla mieszkańców gminy w związku z wykryciem bakterii coli w wodociągu miejskim),
- c) zakup usług pozostałych – 4 327,14 zł (wydatki te obejmują najem cysterny wody pitnej w związku z wykryciem bakterii coli w wodociągu miejskim).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 66 150,00 zł, w tym:

- a) zakup usług remontowych – 5 900,00 zł (wydatki te obejmują konserwację i awaryjną naprawę monitoringu miejskiego),
- b) zakup usług pozostałych – 60 250,00 zł (wydatki te obejmują obsługę monitoringu miejskiego oraz wynajem powierzchni ściany pod kamery monitoringu).

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan:** 59 077,00 zł**Wykonanie:** 59 077,00 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 59 077,00 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 – 59 077,00 zł (wydatki te obejmują zwrot nienależnie pobranej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON).

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Plan:** 125 350,00 zł**Wykonanie:** 119 874,13 zł**% wskaźnik wykonania:** 95,63%**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 119 874,13 zł, w tym:**

- a) odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 119 874,13 zł.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan:** 73 000,00 zł**Wykonanie:** 1 061,09 zł**% wskaźnik wykonania:** 1,45%**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1 061,09 zł, w tym:**

- a) zakup usług pozostałych – 1 061,09 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 101 500,00 zł, rozdysponowano 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakrocymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2,
- b) rezerwa ogólna – plan w wysokości 300 000,00 zł, rozdysponowano w całości z przeznaczeniem na:
 - remont, zasypanie piwnic oraz wykonanie przejść przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Zakrocymiu – 60 000,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON – 59 077,00 zł,
 - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zakrocymiu – 19 300,00 zł,

- wynajem kontenera budowlanego na potrzeby Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu – 2 940,00 zł,
- usługi czyszczenia reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków – 70 000,00 zł,
- prace związane z podcięciem gałęzi i krzaków przy drogach gminnych, oczyszczenie i pogłębienie rowów oraz naprawy nawierzchni dróg – 80 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych na potrzeby Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu – 8 683,00 zł.

12.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 8 960 706,82 zł

Wykonanie: 8 587 897,05 zł

% wskaźnik wykonania: 95,84%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5 536 416,81 zł, w tym:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 248,82 zł (dotacja celowa dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki na nauczanie religii w punkcie katechetycznym),
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 214 542,89 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 131 221,57 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 28 726,40 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 54 594,92 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 413 556,03 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 187 619,25 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 144 097,04 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 081 839,74 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 325 197,40 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 175 876,20 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 67 805,43 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 81 515,77 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 636 993,78 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 402 680,04 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 32 179,74 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 202 134,00 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 65 872,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 39 028,91 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 2 600,82 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 24 242,27 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 2 470,00 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 470,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 000,00 zł,

- h) zakup materiałów i wyposażenia – 183 747,58 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, dzienników, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów i wyposażenia), w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 160 257,41 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 38,90 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 23 451,27 zł,
- i) zakup środków żywności – 1 616,22 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczycach),
- j) zakup środków dydaktycznych i książek – 140 482,71 zł w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 106 316,81 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 34 165,90 zł,
- k) zakup energii – 79 004,82 zł, w tym:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 43 510,19 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 3 843,74 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 31 650,89 zł,
- l) zakup usług remontowych – 122 359,76 zł (wydatki te obejmują m.in. konserwację boisk, wymianę okablowania, remont instalacji gazowej), w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 121 690,16 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 669,60 zł,
- m) zakup usług zdrowotnych – 2 810,00 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 710,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 100,00 zł,
- n) zakup usług pozostałych – 94 084,22 zł (wydatki te obejmują m.in. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi kanalizacyjne), w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 54 903,14 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 7 831,97 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 31 349,11 zł,
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 608,74 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 813,72 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 398,76 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 396,26 zł,
- p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 430,50 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- q) podróże służbowe krajowe – 2 228,17 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 785,62 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 133,72 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 308,83 zł
- r) różne opłaty i składki – 9 166,92 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 953,92 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 213,00 zł
- s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 221 103,13 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 152 599,12 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 9 750,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 58 754,01 zł,

- t) szkolenia pracowników niebędących członkami – 11 251,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- u) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 642,12 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 799 451,93 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35 366,98 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 22 604,56 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 12 762,42 zł,*
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 520 969,74 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 380 327,58 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Emolinku – 8 268,10 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 132 374,06 zł,*
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 315,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19 764,82 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 011,02 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 8 539,16 zł,*
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 93 586,54 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 66 724,97 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 351,10 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 25 510,47 zł,*
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9 670,70 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 826,35 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Emolinku – 189,24 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 655,11 zł,*
- f) nagrody konkursowe – 625,00 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczycach),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 25 047,16 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 499,76 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 21 547,40 zł,*
- h) zakup środków dydaktycznych i książek – 11 666,35 zł (Szkola Podstawowa w Wojszczycach),
- i) zakup energii – 8 470,34 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- j) zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 300,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 440,00 zł,*
- k) zakup usług pozostałych – 14 784,46 zł, w tym:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 337,61 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 13 446,85 zł,*
- l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 21 832,80 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin),
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 376,86 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 17 260,80 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Emolinku – 2 273,00 zł,*

– Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7 843,06 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 265 620,69 zł, w tym:

- a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 81 055,84 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli publicznych lub niepublicznych prowadzonych przez osób fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Czosnów, Jabłonna i Nowy Dwór Mazowiecki),
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 341 064,90 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu),
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27 879,89 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 552 273,61 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 109,02 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- f) składki na ubezpieczenia społeczne – 103 961,11 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14 772,09 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 23 928,85 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- i) zakup środków dydaktycznych i książek – 4 044,63 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- j) zakup energii – 12 374,04 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- k) zakup usług remontowych – 534,50 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- l) zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych – 12 624,09 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- n) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 21 752,28 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin),
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 082,89 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 338,25 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- q) różne opłaty i składki – 439,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 085,70 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 5 151,20 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5 151,20 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 191 576,50 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 326,00 zł (zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla ucznia na podstawie zawartej umowy),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 254,22 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 9 651,66 zł (umowa zlecenie),

- d) zakup materiałów i wyposażenia – 146 096,42 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do autobusów szkolnych),
- e) zakup usług remontowych – 19 596,36 zł (wydatki te obejmują naprawy autobusów szkolnych),
- f) zakup usług pozostałych – 5 945,84 zł (wydatki te obejmują m.in. przeglądy techniczne autobusów i legalizację tachografów),
- g) różne opłaty i składki – 9 706,00 zł (wydatki te obejmują polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty CEPIK).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21 111,77 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 6 250,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 224,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 026,00 zł.*
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14 861,77 zł, w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 2 832,77 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8 679,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 350,00 zł.*

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 401 431,14 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 280,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 745,52 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 083,45 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 15 282,03 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 126,41 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 37 303,32 zł,
- g) zakup środków żywności – 216 864,47 zł,
- h) zakup energii – 21 690,87 zł,
- i) zakup usług remontowych – 2 900,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 4 530,84 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 123,71 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 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 – 93 236,98 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 638,38 zł, w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 54,60 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 890,62 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 693,16 zł,*
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 276,73 zł w tym w:

- *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 12 644,23 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 36 237,84 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 8 394,66 zł,*
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 833,19 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 10 961,34 zł w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 2 169,18 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 332,83 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 459,33 zł,*
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 408,31 zł w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 304,58 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 894,63 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 209,10 zł,*
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 12 574,73 zł, w tym:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 9 605,73 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 969,00 zł,*
- g) zakup usług pozostałych – 394,27 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 150,03 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 786,64 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 363,39 zł.*

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 204 397,31 zł (wydatki Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 178,07 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 148 099,19 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 323,88 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 27 605,94 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 892,24 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 297,99 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 46 621,12 zł, w tym:

- a) zakup środków dydaktycznych i książek – 46 621,12 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 38 367,04 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 8 254,08 zł.*

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 22 881,60 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 3 500,00 zł (umowy zlecenie dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego),
- b) nagrody konkursowe – 2 573,38 zł (wydatki te obejmują zakup nagród rzeczowych na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Zakroczymia),

- c) zakup materiałów i wyposażenia – 10 173,93 zł (wydatki te obejmują zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz upominków na uroczystość pasowania na przedszkolaka),
- d) zakup usług pozostałych – 5 980,99 zł, w tym w:
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 504,99 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4 344,00 zł (wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę”),
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 132,00 zł (wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę”),
- e) różne opłaty i składki – 653,30 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 600,00 zł (wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę”),
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 53,30 zł (wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę”).

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 255 606,14 zł

Wykonanie: 183 592,17 zł

% wskaźnik wykonania: 71,83%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8 607,54 zł (wydatki przeznaczone m.in. na pomoc psychologiczną w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 2 610,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 497,54 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 145 286,62 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 – 48 000,00 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Dobry Klimat na zadanie pn. „Wsparcie rodzin gminy Zakroczym w ramach placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – Świetlica Środowiskowa PRZYJACIEL” – 30 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Antidotum na zadanie pn. „Program IPRO – dla osób z problemem uzależnienia” – 10 000,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo na zadanie pn. „Może nasze morze” (przeciwdziałanie uzależnieniom u osób niepełnosprawnych) – 3 000,00 zł,
 - UKS Lider na zadanie pn. „Organizacja warsztatów z psychologiem sportowym oraz dietetykiem w celu walki z powszechnymi zjawiskami niebezpiecznymi dla dzisiejszej młodzieży”(przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży) – 5 000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 24 700,00 zł (wydatki te obejmują konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

- c) nagrody konkursowe – 2 310,00 zł (wydatki te obejmują zakup nagród na pikniki profilaktyczne „Wybierz sport, nie nałogi” i „Alkohol – nie, dziękuję”),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 27 865,52 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów na pikniki profilaktyczne „Wybierz sport, nie nałogi” i „Alkohol – nie, dziękuję”),
- e) zakup usług pozostałych – 42 411,10 zł (wydatki te obejmują konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym, organizację pikników, wigilii miejskiej „Wigilia bez alkoholu” i warsztatów profilaktycznych a także wykonanie materiałów profilaktycznych takich jak plakaty i kalendarze).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 29 698,01 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 – 4 788,93 zł (dotacja dla Klubu seniorów im. Brata Zeno na zadanie pn. „Organizacja warsztatów kulinarnych dla Seniorów”),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 730,00 zł (wydatki związane z organizacją punktu informacji telefonicznej dot. szczepień przeciw SARS-CoV 2),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 467,18 zł (wydatki związane z organizacją punktu informacji telefonicznej dot. szczepień przeciw SARS-CoV 2),
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 66,92 zł (wydatki związane z organizacją punktu informacji telefonicznej dot. szczepień przeciw SARS-CoV 2),
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 12 537,01 zł (wydatki związane z organizacją punktu informacji telefonicznej dot. szczepień przeciw SARS-CoV 2, wyposażeniem Punktu Szczepień Powszechnych oraz promocją szczepień),
- f) zakup środków żywności – 117,47 zł (wydatki związane z organizacją pikniku promującego szczepienia przeciw SARS-CoV 2),
- g) zakup usług pozostałych – 8 990,50 zł (wydatki związane z promocją szczepień przeciw SARS-CoV 2).

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2 294 860,00 zł

Wykonanie: 2 268 293,41 zł

% wskaźnik wykonania: 98,84%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 315 019,61 zł, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 315 019,61 zł (opłaty za pobyt 9 osób przebywających w domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 352,50 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 3 440,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 3 912,50 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 – 41 011,35 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 41 011,35 zł (ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 87 osób, łącznie 904 świadczenia).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 258 101,41 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 254 104,21 zł, w tym:
 - *zasiłki okresowe – 200 906,60 zł (wyplacono 99 osobom, 904 świadczenia),*
 - *zasiłki celowe – 53 197,61 zł (wydatki te obejmują zasiłki celowe na leczenie, opał, zasiłki specjalne, koszty schronienia oraz zasiłki z uwagi na zdarzenia losowe),*
- b) zakup usług pozostałych – 3 997,20 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 76 175,52 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 74 557,82 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 1 217,70 zł (wydatki te obejmują nadzór nad programem komputerowym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 488 567,20 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 – 4 303,61 zł,
- b) świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 484 263,59 zł (wyplacono 87 osobom 904 świadczenia).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 900 327,25 zł (wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 898,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 613 441,78 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 148,02 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 118 639,51 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9 196,87 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 2 340,00 zł (wydatki te dotyczą sprzątania pomieszczeń GOPS),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 20 861,26 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, materiałów chemicznych, maseczek ochronnych, wyposażenia),
- h) zakup energii – 10 502,92 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 39 828,35 zł (wydatki te obejmują m.in. nadzór nad programami komputerowymi, licencje do programów, prowizje bankowe, ochronę siedziby GOPS, opłaty pocztowe, opłaty za ścieki),
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 352,98 zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 18 563,44 zł,
- l) różne opłaty i składki – 116,00 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 687,00 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 751,12 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 445,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 5 445,00 zł (umowa zlecenie dla psychoterapeuty świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 140 752,10 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 140 752,10 zł (dożywiano 58 osób, w tym 45 dzieci i 13 dorosłych), w tym:
- finansowanie z budżetu państwa – 66 384,00 zł,
 - finansowanie z budżetu gminy – 74 368,10 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 34 541,47 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 260,00 zł (wydatki na realizację programu Wspieraj Seniora),
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 4 349,78 zł (wydatki na realizację programu Wspieraj Seniora),
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 186,69 zł (wydatki na realizację programu Wspieraj Seniora),
d) zakup materiałów i wyposażenia – 2 465,00 zł (w tym wydatki na realizację programu Wspieraj Seniora),
e) zakup usług pozostałych – 2 280,00 zł.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 210 832,40 zł

Wykonanie: 187 981,76 zł

% wskaźnik wykonania: 89,16%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 187 981,76 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” – 187 981,76 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 97 132,67 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 16 726,28 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 798,91 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 22 800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 958,70 zł,
 - zakup energii – 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 35 120,20 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 445,00 zł.

W trakcie roku plan na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” został zwiększony o 36 288,65 zł uchwałą nr XXXII/285/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok (wprowadzono część niewykorzystanych w 2020 roku środków).

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 606 165,40 zł

Wykonanie: 557 657,76 zł

% wskaźnik wykonania: 92,00%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 441 031,23 zł (wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 533,20 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 306 299,81 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 918,08 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 61 008,29 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 275,76 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 3 427,51 zł,
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 407,00 zł,
- h) zakup energii – 29 220,84 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 4 520,83 zł,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 999,91 zł,

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 8 920,91 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 364,74 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 508,34 zł, w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 195,88 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 882,48 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 429,98 zł,*
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 428,93 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 218,72 zł, w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 32,56 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 112,63 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 73,53 zł,*
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 67,08 zł, w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 4,64 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 51,91 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 10,53 zł,*
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 333,10 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu).

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15 149,93 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000,00 zł (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider na zadanie pn. „Organizacja letniego wyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży w wakacje 2021”),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 5 149,93 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 43 775,69 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 43 775,69 zł (przyznano stypendia 32 uczniom w 20 rodzinach), w tym:

- finansowane z budżetu państwa – 34 975,69 zł,
- finansowane z budżetu gminy – 8 800,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 48 780,00 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 48 780,00 zł, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 820,00 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 39 960,00 zł.

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

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

17. Dział 855 – Rodzina

Plan: 8 066 262,00 zł

Wykonanie: 8 046 877,63 zł

% wskaźnik wykonania: 99,76%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5 915 341,62 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 030,00 zł,
- b) świadczenia społeczne – 5 863 158,17 zł (świadczenie „500+”, wypłacono 11 787 świadczeń),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 729,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 731,71 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 6 862,54 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 976,41 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 2 016,20 zł (wydatki te obejmują prowizje bankowe i nadzór nad programem),
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 551,00 zł,
- i) pozostałe odsetki – 286,59 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 992 142,30 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 – 7 882,64 zł,
- b) świadczenia społeczne – 1 829 262,55 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne – 1 557 806,43 zł (wypłacono 6 608 świadczeń),
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 271 456,12 zł (wypłacono 628 świadczeń).
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 200,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 100,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 102 012,93 zł, w tym:
- składki dotyczące pracowników – 2 454,48 zł,

– składki dotyczące osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 99 558,45 zł (składki dla 18 osób – 241 świadczeń),

- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 349,22 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 1 318,98 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów biurowych),
- h) zakup usług pozostałych – 5 284,22 zł (wydatki te obejmują usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz nadzór nad programami),
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 400,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 331,76 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 147,56 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 147,56 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 51 724,89 zł (wydatki na asystenta rodziny, mającego pod opieką 8 rodzin)

w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 900,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 855,60 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 6 932,03 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 986,26 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 19 500,00 zł,
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 551,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 40 199,40 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 40 199,40 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 – 10 918,26 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 918,26 zł (ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób – 79 świadczeń).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 36 403,60 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 204,13 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 2 905,42 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 397,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 13 088,01 zł, w tym w:
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 7 630,30 zł,
 - Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej – 5 457,71 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 2 646,34 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,70 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej).

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 6 275 907,68 zł

Wykonanie: 6 135 693,95 zł

% wskaźnik wykonania: 97,77%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 719,42 zł, w tym:

- a) zakup energii – 1 719,42 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 848 863,06 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 1 848 863,06 zł (wydatki te obejmują usługi odbioru odpadów komunalnych oraz dzierżawę terenu na potrzeby PSZOK).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4 267,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 999,00 zł (wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo na zadanie pn. „Zakup kosiarki spalinowej”),
- b) zakup usług pozostałych – 2 268,00 zł (wycinka drzew).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 431 980,68 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 49 818,49 zł (wydatki te obejmują zakup opraw oświetleniowych, słupów i osprzętu, w tym wydatkowano 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Janowo na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w Janowie”),
- b) zakup energii – 252 550,66 zł,
- c) zakup usług remontowych – 96 099,32 zł (wydatki te obejmują konserwację oświetlenia ulicznego),
- d) zakup usług pozostałych – 33 512,21 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 3 643 789,23 zł (wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 792,38 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 100 442,86 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81 079,84 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 201 806,85 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25 689,94 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 43 690,10 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 278 245,21 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów eksploatacyjnych na stację uzdatniania wody, preparatów biologicznych do oczyszczalni ścieków, materiałów do remontu mieszkań komunalnych, zakup sprzętu ogrodowego, roślin oraz środków do ich pielęgnacji),
- h) zakup energii – 416 087,81 zł, w tym na potrzeby:
 - oczyszczalni – 170 157,38 zł,
 - stacji uzdatniania wody – 221 413,57 zł,
 - przepompowni – 6 233,70 zł,

- *mieszkań komunalnych – 8 439,10 zł,*
- *administracji – 9 844,06 zł,*
- i) zakup usług remontowych – 164 268,81 zł (wydatki te obejmują m.in. remont instalacji przeciwpożarowej oraz pomp na stacji uzdatniania wody, naprawę stacji odwadniania osadu, pomp i mieszadeł w oczyszczalni ścieków, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, czyszczenie bioreaktorów oraz remont samochodów i ciągnika),
- j) zakup usług zdrowotnych – 2 639,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 1 021 219,95 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi informatyczne i pocztowe, prowizje bankowe, badania laboratoryjne, usługę pompowania wody podczas awarii, przeglądy budynków, odbiór nieczystości ciekłych, opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt, przegląd placów zabaw i siłowni plenerowych, wynajem toalet),
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 392,09 zł,
- m) podróże służbowe krajowe – 6 160,67 zł,
- n) różne opłaty i składki – 148 039,35 zł,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 617,77 zł,
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 94 238,84 zł,
- q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 891,00 zł,
- r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 486,76 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 444,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 9 444,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 31 000,97 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 31 000,97 zł (wydatki te obejmują usługi odbioru i utylizacji azbestu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 164 629,59 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 527,72 zł (wydatki na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 800,25 zł (wydatki na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 257,47 zł (wydatki na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 19 843,98 zł (w tym wydatkowano 6 399,94 zł na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
- e) zakup usług pozostałych – 132 200,17 zł, w tym:
 - *na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym” – 77 982,00 zł,*
 - *na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze – 4 014,62 zł,*
 - *na zadanie pn. „Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smoły” – 25 535,00 zł (w tym wydatkowano 15 353,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły oraz 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw),*

- na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Zaręby” – 11 070,00 zł (wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby),
- na pozostałe usługi – 13 598,55 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan:** 564 815,00 zł**Wykonanie:** 555 818,64 zł**% wskaźnik wykonania:** 98,41%**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 38 207,48 zł, w tym:**

- a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3 000,00 zł (nagrody Burmistrza Zakroczymia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej),
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 3 043,28 zł,
- d) zakup środków żywności – 1 102,50 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 25 108,45 zł,
- f) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 953,25 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 20 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Chorał im. Ojca Benignusa Sosnowskiego na zadanie pn. „Warsztaty muzyczne dla Chóru Gregorianie związane z przygotowaniem się do koncertów okolicznościowych”).

Rozdział 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby – 310 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 310 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 182 861,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 182 861,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu).

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

- a) zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2 250,16 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 2 250,16 zł.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan:** 90 001,00 zł**Wykonanie:** 89 492,92 zł**% wskaźnik wykonania:** 99,44%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 69 500,00 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 – 69 500,00 zł, w tym dla:
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider na zadanie pn. „Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o zajęcia sportowe w gminie Zakroczym” – 55 700,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego „Wisła Zakroczym” na zadanie pn. „Z podwórka na stadion” – 5 800,00 zł,
 - Stowarzyszenia Huragan na zadanie pn. „Boks – pasja dla każdego” – 8 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 19 992,92 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 2 992,35 zł,
- b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 000,57 zł.

Wydatki majątkowe gminy Zakroczym:**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 299 660,29 zł

% wskaźnik wykonania: 99,89%

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 299 660,29 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 299 660,29 zł, w tym na zadania:
- „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym” – **299 660,29 zł** (w tym wydatkowano 120 000,00 zł w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 1 415 842,66 zł

Wykonanie: 1 389 767,74 zł

% wskaźnik wykonania: 98,16%

Rozdział 60016 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 1 389 767,74 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 389 767,74 zł, w tym na zadania:
- „Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe” – **256 514,99 zł**,
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare” – **398 292,52 zł** (w tym wydatkowano 19 576,72 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare),
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo” – **191 003,57 zł**,
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe” – **6 150,00 zł**,

- „*Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego*” – **529 196,66 zł** (w tym wydatkowano 471 563,66 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego),
- „*Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie*” – **8 610,00 zł**.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 62 695,00 zł

Wykonanie: 62 694,78 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 62 694,78 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 62 694,78 zł (na zadanie pn. „*Zakup działek*”).

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 133 110,00 zł

Wykonanie: 116 455,50 zł

% wskaźnik wykonania: 87,49%

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 116 455,50 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 075,00 zł (na zadanie pn. „*Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum*”),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 113 380,50 zł (na zadanie pn. „*Zakup samochodu służbowego*”).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł (na zadanie pn. „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*”).

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 243 874,00 zł

Wykonanie: 243 866,62 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 196 892,62 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 156 892,62 zł, w tym na zadania:
 - „*Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu*” – **156 892,62 zł** (w tym 39 363,38 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 40 000,00 zł, w tym na zadania:

- „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)” – **40 000,00 zł** (w tym 20 000,00 zł wydatkowano z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP 2021).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 30 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 30 000,00 zł (na zadanie „Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2”).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 16 974,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16 974,00 zł (na zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”).

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 792 016,00 zł

Wykonanie: 792 012,95 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 510 194,89 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 526 290,28 zł, w tym na zadania:
 - „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – **52 270,16 zł** (w tym wydatkowano 18 212,12 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin),
 - „Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu” – **142 202,06 zł**,
 - „Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Wojszczycach” – **50 000,00 zł**,
 - „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu” – **265 722,67 zł** (w tym wydatkowano 28 079,21 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 41 409,48 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 41 409,48 zł (na zadanie pn. „Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach”).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 240 408,58 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 240 408,58 zł, w tym na zadania:
 - „Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu – **167 563,58 zł**,
 - „Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu Publicznym "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu” – **72 845,00 zł**.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan:** 25 636,00 zł**Wykonanie:** 25 635,96 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 25 635,96 zł, w tym:**

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 25 635,96 zł (*na zadanie pn. „Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego wraz z osprzętem”*).

8. Dział 855 - Rodzina**Plan:** 1 310 052,00 zł**Wykonanie:** 1 310 051,29 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 310 051,29 zł, w tym:**

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 310 051,29 zł, w tym na zadanie:
 - „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda” – **1 310 051,29 zł** (w tym wydatkowano 14 905,60 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek, 10 647,38 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska oraz 668 000,00 zł w ramach dotacji z programu „Maluch + ”).

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan:** 1 902 442,89 zł**Wykonanie:** 1 864 661,64 zł**% wskaźnik wykonania:** 98,01%**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 298 926,25 zł, w tym:**

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 273 526,25 zł, w tym na zadanie:
 - „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – **273 526,25 zł** (w tym wydatkowano 250 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 25 400,00 zł, w tym na zadania:
 - „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” – **17 900,00 zł**,
 - „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” – **7 500,00 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 115 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 115 000,00 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 – 903 821,13 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 903 821,13 zł, w tym na zadania:
- „Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” – **35 020,03 zł** (w tym wydatkowano 19 568,34 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo oraz 9 118,89 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw),
 - „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny – **29 361,25 zł** (w tym wydatkowano 13 350,07 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny oraz 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw),
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo – **84 935,43 zł** w tym wydatkowano 12 596,35 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo oraz 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw),
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce” – **30 727,72 zł**,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia” – **26 000,00 zł** (w tym wydatkowano 10 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia),
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie” – **58 615,30 zł**,
 - „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, ul. Utrata, ul. L. Czyżewskiego” – **75 000,00 zł**,
 - „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna” – **193 275,08 zł**,
 - „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, al. Spółdzielni” – **32 000,00 zł**,
 - „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska” – **17 400,00 zł** (w tym wydatkowano 12 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska),
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia” – **191 464,05 zł**,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – **130 022,27 zł**.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 449 729,30 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 400 906,95 zł, w tym na zadania:
- „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – **286 666,95 zł**,
 - „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu” – **114 240,00 zł**.

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 48 822,35 zł (*na zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)”*).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 97 184,96 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 97 184,96 zł, w tym na zadanie:
- „Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – **97 184,96 zł** (w tym wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie – 14 328,27 zł, miejscowości Czarna – 11 704,04 zł, miejscowości Janowo – 5 264,61 zł, miejscowości Strubiny – 3 340,00 zł, miejscowości Swobodnia – 3 331,06 zł, miejscowości Śniadowo – 3 149,00 zł, miejscowości Wojszczyce – 17 424,85 zł, miejscowości Zaręby – 2 792,00 zł).

10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 774 829,00 zł

Wykonanie: 754 828,11 zł

% wskaźnik wykonania: 97,42%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 754 828,11 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 754 828,11 zł, w tym na zadania:
- „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” – **632 517,11 zł** (w tym wydatkowano 179 904,00 zł w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).
 - „Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu” – **122 311,00 zł**.

Szczegółową realizację wydatków gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 2 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 10 do załącznika nr 1.

ROZCHODY GMINY ZAKROCZYM

Plan: 3 490 108,00 zł

Wykonanie: 3 490 108,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

w tym:

a) **splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 145 888,00 zł**, w tym:

- *splaty kredytów – 1 088 000,00 zł,*
- *splaty pożyczek – 57 888,00 zł,*

b) **przelewy na rachunki lokat – 2 344 220,00 zł**, w tym:

- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego" – 750 000,00 zł,*
- *środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku 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 w 2022 roku zadania pn. "Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym" – 356 738,00 zł.*

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, po zakończeniu roku budżetowego, Burmistrz przedkłada organowi stanowiącemu informacje o wykonaniu planu finansowego wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Program *Laboratoria Przyszłości*

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
	801			Oświata i wychowanie	128 700,00	128 700,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	128 700,00	128 700,00	100,00%
1.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	128 700,00	128 700,00	100,00%
				<i>z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu</i>	98 700,00	98 700,00	100,00%
				<i>z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Wojszczykach</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
WYDATKI							
	801			Oświata i wychowanie	128 700,00	128 700,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	128 700,00	128 700,00	100,00%
2.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	128 700,00	128 700,00	100,00%
				<i>w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu</i>	98 700,00	98 700,00	100,00%
				<i>w Szkole Podstawowej w Wojszczykach</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację punktów informacji telefonicznej oraz promocja szczepień

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
	851			Ochrona zdrowia	24 909,08	24 909,08	100,00%
		85195		Pozostała działalność	24 909,08	24 909,08	100,00%
1.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 909,08	24 909,08	100,00%

WYDATKI							
	851			Ochrona zdrowia	24 909,08	24 909,08	100,00%
		85195		Pozostała działalność	24 909,08	24 909,08	100,00%
2.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,00	2 730,00	100,00%
3.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,18	467,18	100,00%
4.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,92	66,92	100,00%
5.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 537,01	12 537,01	100,00%
6.			4220	Zakup środków żywności	117,47	117,47	100,00%
7.			4300	Zakup usług pozostałych	8 990,50	8 990,50	100,00%

Program Wspieraj Seniora

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
	852			Pomoc społeczna	24 158,00	23 971,47	99,23%
		85295		Pozostała działalność	24 158,00	23 971,47	99,23%
1.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 158,00	23 971,47	99,23%
WYDATKI							
	852			Pomoc społeczna	30 198,00	30 011,47	99,38%
		85295		Pozostała działalność	30 198,00	30 011,47	99,38%
2.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00	25 260,00	100,00%
3.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 349,78	99,99%
4.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	186,69	50,05%
5.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00%

Szczegółową realizację środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 11 do załącznika nr 1.

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1. Zadłużenie gminy Zakroczym z tytułu kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wynosi 10 188 441,71 zł, w tym:

- kredyty – 9 872 566,00 zł,
- pożyczki – 315 875,71 zł.

2. Zobowiązania niewymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za IV kwartał 2021 roku) wyniosły – 1 455 418,26 zł, w tym dotyczące:

- rolnictwa i łowiectwa – 830,00 zł,
- transportu i łączności – 32 032,77 zł,
- administracji publicznej – 313 590,01 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 11 279,20 zł,
- obsługi długu publicznego – 1 638,08 zł,
- oświaty i wychowania – 460 760,24 zł,
- ochrony zdrowia – 2 300,00 zł,
- pomocy społecznej – 66 635,08 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 36 068,13 zł,
- rodziny – 16 292,73 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 513 992,02 zł.

3. Zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za IV kwartał 2021 roku) nie wystąpiły.

4. Należności pozostałe do zapłaty (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27s za IV kwartał 2021 roku) wyniosły – 5 363 185,33 zł, w tym zaległości – 4 049 215,03 zł z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005) – 97 941,64 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 70005) – 145,20 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 70005) – 15 005,68 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (rozdział 70005) – 2 808,89 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70005) – 59 977,67 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 70005) – 50 856,81 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75023) – 140,91 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 75023) – 4 428,00 zł,
- wpływów z usług (rozdział 75095) – 2,00 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 50 325,13 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75615) – 342 672,38 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75615) – 1 812,20 zł,

- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75615) – 126,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75615) – 20 623,60 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75616) – 359 207,87 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75616) – 66 697,20 zł,
- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75616) – 604,59 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75616) – 37 642,60 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) – 2 109,12 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) – 19 114,04 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) – 0,02 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – 137 730,25 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 – 23,20 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75618) – 545,75 zł,
- wpływów z usług (rozdział 80101) – 33,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 80101) – 5 536,37 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 180,50 zł,
- wpływów opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 317,50 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 80148) – 43,50 zł,
- wpływów z usług (rozdział 80148) – 354,00 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) – 6 480,75 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85501) – 36,27 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85502) – 5 333,96 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502) – 1 887 134,47 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 90002) – 349 372,74 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 90017) – 166 490,57 zł,
- wpływów z usług (rozdział 90017) – 61 257,69 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90017) – 53 631,51 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90095) – 3 064,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów (rozdział 90095) – 29 242,60 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 92695) – 49 648,72 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 92695) – 156 615,13 zł.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wystawiono 1 225 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 869 530,27 zł oraz 186 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 220 490,18 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w Krajowym Rejestrze Dłużników widnieją 42 wpisy na łączną kwotę 239 161,78 zł.

5. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 100 756,56 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 6 679,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 26,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 88 675,63 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 431,83 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 456,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 3 857,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 631,10 zł.

W tym dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 92 059,56 zł w związku ze skutkami COVID-19.

6. Skutki rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły łącznie 272 321,09 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 242 435,79 zł,
- podatku od spadku i darowizn – 4 030,30 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 115,00 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 23 316,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 409,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15,00 zł.

W tym skutki rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w kwocie 225 107,79 zł w związku ze skutkami COVID-19.

7. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 439 631,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 142 746,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 5 166,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 15 556,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 60 500,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 68 810,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 146 853,00 zł.

8. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 41 520,37, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości os osób prawnych – 31 813,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5 159,37 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 548,00 zł.

INFORMACJA O ODCHYLENIACH W WYKONANIU PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY ZA 2021 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 33 065,00 zł wykonany w 46,87% (tj. 15 498,00 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 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych: plan ustalony w wysokości 80 000,00 zł wykonany w 123,01% (tj. 98 410,20 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych.

3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan w wysokości 10 000,77 zł wykonany w 316,24% (tj. 31 626,69 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większych wpływów z tytułu odsetek.

4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 152 000,00 zł wykonany w 122,08% (tj. 185 556,75zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody majątkowe:

1. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, paragraf 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: wykonano w kwocie 1 000 000,00 zł przy braku planu. Realizacja dochodów bez przyjętego planu wynika z wpływu dochodów z tytułu nagrody w konkursie Rosnąca odporność na rachunek gminy pod koniec grudnia 2021 roku.

WYDATKI***Wydatki bieżące:***

1. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71 500,00 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.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii: plan ustalony w wysokości 15 000,00 zł wykonany w 57,38% (tj. 8 607,54 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonych obostrzeń – m.in. dużą absencją terapeutów oraz członków komisji, zmniejszeniem zainteresowania sesjami terapeutycznymi w trybie online, ograniczeniem możliwości w organizacji eventów profilaktycznych. Środki niewykorzystane w 2021 roku zostaną wprowadzone do budżetu w 2022 roku.

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan ustalony w wysokości 210 697,06 zł wykonany w 68,96% (tj. 145 286,62 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonych obostrzeń – m.in. dużą absencją terapeutów oraz członków komisji, zmniejszeniem zainteresowania sesjami terapeutycznymi w trybie online, ograniczeniem możliwości w organizacji eventów profilaktycznych, ograniczeniem działalności Świetlicy Środowiskowej „Przyjaciół”. Środki niewykorzystane w 2021 roku zostaną wprowadzone do budżetu w 2022 roku.

4. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: plan ustalony w wysokości 16 263,00 zł wykonany w 54,85% (tj. 8 920,91 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek mniejszych wydatków bieżących na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki majątkowe:

1. Dział 750 – Administracja publiczna, dział 75095 – Pozostała działalność: plan w wysokości 16 654,00 zł nie został wykonany. Brak realizacji planu na zadanie pn. „ E-usługi między Wisłą a Kampinosem” wynika z niepodpisania porozumienia w sprawie rozliczenia kosztów projektu.

tabela nr 1
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	212 865,66	212 860,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	212 865,66	212 860,87	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 209,00	1 204,21	99,60%
		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	211 656,66	211 656,66	100,00%
600			Transport i łączność	530 215,00	530 214,76	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 215,00	530 214,76	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	530 215,00	530 214,76	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 425,00	575 310,25	102,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 425,00	575 310,25	102,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	31 641,84	98,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	113 352,82	100,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	568,40	94,73%
		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	210 825,00	230 242,70	109,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 131,38	137,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	195 373,11	97,69%
750			Administracja publiczna	151 122,20	151 601,16	100,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 160,00	82 129,75	99,96%
		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	82 060,00	82 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	69,75	69,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 744,20	52 203,93	100,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00	480,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 264,20	21 723,93	102,16%
	75056		Spis powszechny i inne	17 155,00	17 154,67	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	17 155,00	17 154,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	63,00	112,81	179,06%
		0830	Wpływy z usług	63,00	112,35	178,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 283,07	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 283,07	99,93%
		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	1 284,00	1 283,07	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 460,00	20 460,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 460,00	20 460,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 960,00	7 960,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 800 476,08	16 878 278,45	106,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	23 229,90	153,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	23 229,90	154,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 325 792,53	5 263 592,48	98,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 172 978,00	5 117 374,50	98,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	29 544,80	95,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	24 577,00	94,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	14 138,00	141,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 065,00	15 498,00	46,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	200,40	66,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 449,53	62 259,78	118,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 792 500,55	3 046 841,74	109,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 917 567,14	109,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	484 587,71	96,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 720,80	104,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	98 410,20	123,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	47 474,80	118,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	399 999,78	450 418,48	112,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 722,92	146,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	313,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,77	31 626,69	316,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 340,00	425 160,33	101,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 516,75	106,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	185 556,75	122,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	129 712,04	86,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,88	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,80	101,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	62 000,00	88,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	107,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	726,11	90,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 490,00	4 490,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 767,00	18 766,68	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 767,00	18 766,68	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 230 976,00	8 100 687,32	112,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 472 925,00	5 924 071,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 758 051,00	2 176 616,32	123,81%
758			Różne rozliczenia	5 979 875,09	5 992 854,45	100,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 453 645,00	4 453 645,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 645,00	4 453 645,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	762 518,00	762 518,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	762 518,00	762 518,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	677 909,00	677 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	677 909,00	677 909,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 184,09	54 138,12	128,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 677,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 813,00	6 089,79	104,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 371,09	24 371,09	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 025,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 025,33	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 619,00	43 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 619,00	43 619,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	876 442,82	871 375,43	99,42%
	80101		Szkoły podstawowe	220 915,00	217 365,92	98,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 523,00	10 522,90	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	10 374,00	6 824,86	65,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	45,50	175,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 872,00	69 871,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 121,62	98,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 700,00	128 700,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	199,00	198,18	99,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 569,00	143 367,72	103,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	12 743,50	98,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 360,00	11 250,50	73,25%
		0830	Wpływy z usług	40 041,00	49 207,40	122,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,32	16,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 166,00	70 166,00	100,00%
	80104		Przedszkola	204 060,00	210 441,51	103,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	24 465,50	106,37%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 914,86	118,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	9,85	985,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	112,68	80,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	130 919,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	49 019,62	108,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383,00	633,55	165,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383,00	633,55	165,42%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	247 558,00	245 345,31	99,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 231,00	162 893,80	99,79%
		0830	Wpływy z usług	84 325,00	82 448,00	97,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	3,51	175,50%

Dział	Rozdział	§	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	1 471,00	1 471,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 648,82	46 621,12	90,27%
		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	51 648,82	46 621,12	90,27%
	80195		Pozostała działalność	11 838,00	6 129,30	51,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 369,00	1 631,00	68,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 469,00	4 498,30	47,51%
851			Ochrona zdrowia	32 881,08	32 880,75	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 972,00	7 971,67	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 972,00	7 971,67	100,00%
	85195		Pozostała działalność	24 909,08	24 909,08	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 909,08	24 909,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 006 503,00	1 001 574,87	99,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 139,00	41 011,35	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 139,00	41 011,35	99,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 200,00	200 906,60	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	200 906,60	99,95%
	85216		Zasilki stałe	493 107,00	488 695,20	99,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 431,61	88,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 107,00	484 263,59	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 050,00	175 150,00	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 036,21	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 950,00	171 897,21	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 465,00	5 456,25	99,84%
		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	5 445,00	5 445,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	11,25	56,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 384,00	66 384,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 384,00	66 384,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 158,00	23 971,47	99,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 158,00	23 971,47	99,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 830,23	149 830,23	100,00%
	85395		Pozostała działalność	149 830,23	149 830,23	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 276,91	126 276,91	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 553,32	23 553,32	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 703,40	34 975,69	90,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 703,40	34 975,69	90,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 703,40	34 975,69	90,37%
855			Rodzina	7 956 278,00	7 955 089,93	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 919 388,00	5 915 341,62	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	286,59	28,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 030,00	40,60%
		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	5 913 388,00	5 913 025,03	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 776,00	2 026 675,40	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	331,76	82,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 382,64	93,14%
		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	1 984 376,00	1 983 927,90	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	34 033,10	113,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	147,56	81,08%
		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	182,00	147,56	81,08%
	85504		Wspieranie rodziny	2 010,00	2 000,00	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 919,00	10 918,26	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	10 919,00	10 918,26	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3,00	7,09	236,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	4,09	409,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	3,00	150,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 255 953,64	6 307 892,58	100,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 846,00	3 845,20	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 846,00	3 845,20	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 137,96	1 726 006,25	98,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 761 137,96	1 726 006,25	98,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 014,00	23 013,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 014,00	18 013,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 985 202,00	4 078 652,06	102,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424 612,00	427 145,36	100,60%
		0830	Wpływy z usług	3 205 674,00	3 295 902,88	102,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 616,53	100,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330 452,00	330 451,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 627,00	1 626,02	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287,00	859,65	299,53%
		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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	342 000,00	342 057,99	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	342 000,00	342 057,99	100,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 771,68	37 210,34	124,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00	7 449,53	244,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	66,00	11,00	16,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 955,00	8 049,13	162,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 700,68	21 700,68	100,00%
	90095		Pozostała działalność	110 982,00	97 107,00	87,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 982,00	87 982,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 059,00	4 057,40	99,96%
	92116		Biblioteki	4 059,00	4 057,40	99,96%
		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	18,00	17,36	96,44%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 041,00	4 040,04	99,98%
926			Kultura fizyczna	31,00	30,65	98,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31,00	30,65	98,87%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31,00	30,65	98,87%
bieżące razem:				39 576 405,20	40 720 570,54	102,89%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	219 990,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	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	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	99 990,00	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	99 990,00	99,99%
600			Transport i łączność	471 563,66	471 563,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	471 563,66	471 563,66	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	471 563,66	471 563,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 577 800,00	1 614 287,83	102,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 800,00	1 614 287,83	102,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 800,00	9 661,86	89,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 567 000,00	1 604 625,97	102,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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%
758			Różne rozliczenia	2 377 185,38	2 377 185,38	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 594 220,00	1 594 220,00	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	1 594 220,00	1 594 220,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 965,38	32 965,38	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 965,38	32 965,38	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	-
855			Rodzina	668 000,00	668 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	668 000,00	668 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 000,00	668 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 328,89	30 326,39	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 118,89	29 118,89	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 118,89	29 118,89	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 210,00	1 207,50	99,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 210,00	1 207,50	99,79%
926			Kultura fizyczna	179 904,00	179 904,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	179 904,00	179 904,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 904,00	179 904,00	100,00%
majątkowe razem:				5 544 781,93	6 581 257,26	118,69%
Dochody ogółem:				45 121 187,13	47 301 827,80	104,83%

tabela nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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	wniesieni 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 po zmianach	524 656,66	224 656,66	224 656,66	3 600,74	221 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	521 479,46	221 819,17	221 819,17	3 600,74	218 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 660,29	299 660,29	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,39%	98,74%	98,74%	100,00%	98,72%	-	-	-	-	-	99,89%	99,89%	-	-	-
	01030	Izby rolnicze															
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 162,51	10 162,51	10 162,51	0,00	10 162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	78,17%	78,17%	78,17%	-	78,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych															
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	299 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 660,29	299 660,29	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,89%	99,89%	-	-	-
	01095	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	211 656,66	211 656,66	211 656,66	3 600,74	208 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	211 656,66	211 656,66	211 656,66	3 600,74	208 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność															
		Plan po zmianach	2 651 808,66	1 235 966,00	1 235 966,00	0,00	1 235 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 842,66	1 415 842,66	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 604 230,61	1 214 462,87	1 214 462,87	0,00	1 214 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 767,74	1 389 767,74	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,21%	98,26%	98,26%	-	98,26%	-	-	-	-	-	98,16%	98,16%	-	-	-

[illegible]

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
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		Plan po zmianach	514 710,00	452 015,00	452 015,00	0,00	452 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	464 019,66	401 324,88	401 324,88	0,00	401 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 694,78	62 694,78	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	90,15%	88,79%	88,79%	-	88,79%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		Plan po zmianach	514 710,00	452 015,00	452 015,00	0,00	452 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	464 019,66	401 324,88	401 324,88	0,00	401 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 694,78	62 694,78	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	90,15%	88,79%	88,79%	-	88,79%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
710		Działalność usługowa															
		Plan po zmianach	141 712,00	141 712,00	141 712,00	1 600,00	140 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	141 711,08	141 711,08	141 711,08	1 600,00	140 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		Plan po zmianach	141 252,00	141 252,00	141 252,00	1 600,00	139 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	141 251,40	141 251,40	141 251,40	1 600,00	139 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze															
		Plan po zmianach	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	459,68	459,68	459,68	0,00	459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,93%	99,93%	99,93%	-	99,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna															
		Plan po zmianach	5 229 066,55	5 095 956,55	4 814 119,45	3 791 092,00	1 023 027,45	2 000,00	258 590,00	21 247,10	0,00	0,00	133 110,00	133 110,00	16 654,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 098 325,34	4 981 869,84	4 727 544,97	3 775 816,85	951 728,12	528,00	232 549,77	21 247,10	0,00	0,00	116 455,50	116 455,50	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,50%	97,76%	98,20%	99,60%	93,03%	26,40%	89,93%	100,00%	-	-	87,49%	87,49%	0,00%	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan po zmianach	82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan po zmianach	237 464,00	237 464,00	18 164,00	0,00	18 164,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	218 294,68	218 294,68	17 490,00	0,00	17 490,00	0,00	200 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	91,93%	91,93%	96,29%	-	96,29%	-	91,57%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan po zmianach	4 790 886,45	4 674 430,45	4 659 430,45	3 709 032,00	950 398,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	116 456,00	116 456,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 702 661,50	4 586 206,00	4 574 272,01	3 693 756,85	880 515,16	0,00	11 933,99	0,00	0,00	0,00	116 455,50	116 455,50	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,16%	98,11%	98,17%	99,59%	92,65%	-	79,56%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne															
		Plan po zmianach	17 155,00	17 155,00	565,00	0,00	565,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 154,67	17 154,67	564,67	0,00	564,67	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	99,94%	-	99,94%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan po zmianach	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 158,29	53 158,29	53 158,29	0,00	53 158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,62%	98,62%	98,62%	-	98,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	47 601,10	30 947,10	0,00	0,00	0,00	2 000,00	7 700,00	21 247,10	0,00	0,00	16 654,00	16 654,00	16 654,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 996,20	24 996,20	0,00	0,00	0,00	528,00	3 221,10	21 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	52,51%	80,77%	-	-	-	26,40%	41,83%	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
		Plan po zmianach	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 283,07	1 283,07	1 283,07	1 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		Plan po zmianach	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 283,07	1 283,07	1 283,07	1 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan po zmianach	610 902,52	367 028,52	339 528,52	47 750,00	291 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	243 874,00	243 874,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	574 734,35	330 867,73	314 069,20	47 600,00	266 469,20	0,00	16 798,53	0,00	0,00	0,00	243 866,62	243 866,62	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,08%	90,15%	92,50%	99,69%	91,33%	-	61,09%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji															
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne															
		Plan po zmianach	449 628,52	252 728,52	225 228,52	47 750,00	177 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	421 384,40	224 491,78	207 693,25	47 600,00	160 093,25	0,00	16 798,53	0,00	0,00	0,00	196 892,62	196 892,62	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	93,72%	88,83%	92,21%	99,69%	90,20%	-	61,09%	-	-	-	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		Plan po zmianach	40 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 225,95	10 225,95	10 225,95	0,00	10 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,82%	99,28%	99,28%	-	99,28%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75495	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	90 974,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	83 124,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	91,37%	89,39%	89,39%	-	89,39%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem															
		Plan po zmianach	59 077,00	59 077,00	59 077,00	0,00	59 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 077,00	59 077,00	59 077,00	0,00	59 077,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych															
		Plan po zmianach	59 077,00	59 077,00	59 077,00	0,00	59 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 077,00	59 077,00	59 077,00	0,00	59 077,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego															
		Plan po zmianach	125 350,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	119 874,13	119 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,63%	95,63%	-	-	-	-	-	-	-	95,63%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
		Plan po zmianach	125 350,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	119 874,13	119 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,63%	95,63%	-	-	-	-	-	-	-	95,63%	-	-	-	-	-

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
758		Różne rozliczenia															
		Plan po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 061,09	1 061,09	1 061,09	0,00	1 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	1,45%	1,45%	1,45%	-	1,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe															
		Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	1 061,09	1 061,09	1 061,09	0,00	1 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wskaźnik wykonania	70,74%	70,74%	70,74%	-	70,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
		Plan po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie															
		Plan po zmianach	9 752 722,82	8 960 706,82	8 210 173,82	6 311 630,00	1 898 543,82	447 000,00	303 533,00	0,00	0,00	0,00	792 016,00	792 016,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 379 910,00	8 587 897,05	7 872 315,28	6 200 433,25	1 671 882,03	426 369,56	289 212,21	0,00	0,00	0,00	792 012,95	792 012,95	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,18%	95,84%	95,88%	98,24%	88,06%	95,38%	95,28%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe															
		Plan po zmianach	6 134 826,00	5 624 629,00	5 403 749,00	4 469 578,00	934 171,00	5 000,00	215 880,00	0,00	0,00	0,00	510 197,00	510 197,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 046 611,70	5 536 416,81	5 317 625,10	4 444 731,33	872 893,77	4 248,82	214 542,89	0,00	0,00	0,00	510 194,89	510 194,89	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,56%	98,43%	98,41%	99,44%	93,44%	84,98%	99,38%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
		Plan po zmianach	886 641,00	845 231,00	808 712,00	662 052,00	146 660,00	0,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	840 861,41	799 451,93	764 084,95	653 541,98	110 542,97	0,00	35 366,98	0,00	0,00	0,00	41 409,48	41 409,48	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,84%	94,58%	94,48%	98,71%	75,37%	-	96,85%	-	-	-	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
	80104	Przedszkola															
		Plan po zmianach	1 554 872,00	1 314 463,00	844 210,00	713 561,00	130 649,00	442 000,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	240 409,00	240 409,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 506 029,27	1 265 620,69	815 620,06	710 115,83	105 504,23	422 120,74	27 879,89	0,00	0,00	0,00	240 408,58	240 408,58	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,86%	96,28%	96,61%	99,52%	80,75%	95,50%	98,68%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
		Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 151,20	5 151,20	5 151,20	0,00	5 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	64,39%	64,39%	64,39%	-	64,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		Plan po zmianach	217 850,00	217 850,00	217 250,00	17 450,00	199 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	191 576,50	191 576,50	191 250,50	9 905,88	181 344,62	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	87,94%	87,94%	88,03%	56,77%	90,76%	-	54,33%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan po zmianach	28 174,00	28 174,00	28 174,00	0,00	28 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 111,77	21 111,77	21 111,77	0,00	21 111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	74,93%	74,93%	74,93%	-	74,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		Plan po zmianach	456 435,00	456 435,00	455 635,00	115 603,00	340 032,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	401 431,14	401 431,14	401 151,14	114 237,41	286 913,73	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	87,95%	87,95%	88,04%	98,82%	84,38%	-	35,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		Plan po zmianach	160 037,00	160 037,00	150 329,00	126 178,00	24 151,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93 236,98	93 236,98	90 598,60	75 479,57	15 119,03	0,00	2 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	58,26%	58,26%	60,27%	59,82%	62,60%	-	27,18%	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		Plan po zmianach	223 276,00	223 276,00	211 647,00	203 684,00	7 963,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 397,31	204 397,31	196 219,24	188 921,25	7 297,99	0,00	8 178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	91,54%	91,54%	92,71%	92,75%	91,65%	-	70,32%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		Plan po zmianach	51 648,82	51 648,82	51 648,82	0,00	51 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 621,12	46 621,12	46 621,12	0,00	46 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	90,27%	90,27%	90,27%	-	90,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	30 963,00	30 963,00	30 819,00	3 524,00	27 295,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 881,60	22 881,60	22 881,60	3 500,00	19 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	73,90%	73,90%	74,25%	99,32%	71,01%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia															
		Plan po zmianach	281 242,14	255 606,14	197 606,14	53 364,10	144 242,04	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209 228,13	183 592,17	130 803,24	30 574,10	100 229,14	52 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635,96	25 635,96	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	74,39%	71,83%	66,19%	57,29%	69,49%	91,02%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85111	Szpitalne ogólne	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635,96	25 635,96	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 607,54	8 607,54	8 607,54	2 610,00	5 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	57,38%	57,38%	57,38%	63,66%	55,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		Plan po zmianach	210 697,06	210 697,06	157 697,06	46 000,00	111 697,06	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	145 286,62	145 286,62	97 286,62	24 700,00	72 586,62	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	68,96%	68,96%	61,69%	53,70%	64,99%	90,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	29 909,08	29 909,08	24 909,08	3 264,10	21 644,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 698,01	29 698,01	24 909,08	3 264,10	21 644,98	4 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,29%	99,29%	100,00%	100,00%	100,00%	95,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna															
		Plan po zmianach	2 294 860,00	2 294 860,00	1 330 677,00	823 900,00	506 777,00	0,00	964 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 268 293,41	2 268 293,41	1 311 717,69	819 447,65	492 270,04	0,00	956 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,84%	98,84%	98,58%	99,46%	97,14%	-	99,21%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej															
		Plan po zmianach	316 058,00	316 058,00	316 058,00	0,00	316 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	315 019,61	315 019,61	315 019,61	0,00	315 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,67%	99,67%	99,67%	-	99,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		Plan po zmianach	10 120,00	10 120,00	10 120,00	3 520,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 352,50	8 352,50	8 352,50	3 440,00	4 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	82,53%	82,53%	82,53%	97,73%	74,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
		Plan po zmianach	41 639,00	41 639,00	41 639,00	0,00	41 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 011,35	41 011,35	41 011,35	0,00	41 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,49%	98,49%	98,49%	-	98,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		Plan po zmianach	260 000,00	260 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	258 101,41	258 101,41	3 997,20	0,00	3 997,20	0,00	254 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,27%	99,27%	79,94%	-	79,94%	-	99,65%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		Plan po zmianach	77 200,00	77 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76 175,52	76 175,52	1 617,70	0,00	1 617,70	0,00	74 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,67%	98,67%	67,40%	-	67,40%	-	99,68%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe															
		Plan po zmianach	494 893,00	494 893,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	489 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	488 567,20	488 567,20	4 303,61	0,00	4 303,61	0,00	484 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,72%	98,72%	86,07%	-	86,07%	-	98,85%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		Plan po zmianach	913 022,00	913 022,00	909 532,00	784 952,00	124 580,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	900 327,25	900 327,25	897 429,25	780 766,18	116 663,07	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,61%	98,61%	98,67%	99,47%	93,65%	-	83,04%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		Plan po zmianach	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania															
		Plan po zmianach	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140 752,10	140 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,82%	99,82%	-	-	-	-	99,82%	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	85295	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	35 483,00	35 483,00	35 483,00	29 983,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 541,47	34 541,47	34 541,47	29 796,47	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,35%	97,35%	97,35%	99,38%	86,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan po zmianach	210 832,40	210 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	187 981,76	187 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	89,16%	89,16%	-	-	-	-	-	89,16%	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	210 832,40	210 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	187 981,76	187 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	89,16%	89,16%	-	-	-	-	-	89,16%	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		Plan po zmianach	606 165,40	606 165,40	481 135,00	417 071,00	64 064,00	10 000,00	115 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	557 657,76	557 657,76	441 204,13	389 725,01	51 479,12	10 000,00	106 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	92,00%	92,00%	91,70%	93,44%	80,36%	100,00%	92,54%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne															
		Plan po zmianach	474 679,00	474 679,00	461 053,00	403 023,00	58 030,00	0,00	13 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	441 031,23	441 031,23	427 498,03	381 501,94	45 996,09	0,00	13 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	92,91%	92,91%	92,72%	94,66%	79,26%	-	99,32%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
		Plan po zmianach	16 263,00	16 263,00	14 382,00	14 048,00	334,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 920,91	8 920,91	8 556,17	8 223,07	333,10	0,00	364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	54,85%	54,85%	59,49%	58,54%	99,73%	-	19,39%	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		Plan po zmianach	15 200,00	15 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 149,93	15 149,93	5 149,93	0,00	5 149,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,67%	99,67%	99,04%	-	99,04%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
		Plan po zmianach	50 703,40	50 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 775,69	43 775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43 775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	86,34%	86,34%	-	-	-	-	86,34%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															
		Plan po zmianach	48 820,00	48 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,92%	99,92%	-	-	-	-	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina															
		Plan po zmianach	9 376 314,00	8 066 262,00	331 465,00	262 867,00	68 598,00	0,00	7 734 797,00	0,00	0,00	0,00	1 310 052,00	1 310 052,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 356 928,92	8 046 877,63	314 257,51	261 789,81	52 467,70	0,00	7 732 620,12	0,00	0,00	0,00	1 310 051,29	1 310 051,29	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,79%	99,76%	94,81%	99,59%	76,49%	-	99,97%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze															
		Plan po zmianach	5 919 388,00	5 919 388,00	55 887,00	46 301,00	9 586,00	0,00	5 863 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 915 341,62	5 915 341,62	52 183,45	46 299,66	5 883,79	0,00	5 863 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,93%	99,93%	93,37%	100,00%	61,38%	-	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan po zmianach	1 994 376,00	1 994 376,00	165 080,00	145 697,00	19 383,00	0,00	1 829 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 992 142,30	1 992 142,30	162 879,75	145 662,15	17 217,60	0,00	1 829 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,89%	99,89%	98,67%	99,98%	88,83%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		Plan po zmianach	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	147,56	147,56	147,56	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	81,08%	81,08%	81,08%	81,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny															
		Plan po zmianach	52 234,00	52 234,00	52 234,00	50 183,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 724,89	51 724,89	51 724,89	50 173,89	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,03%	99,03%	99,03%	99,98%	75,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze															
		Plan po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 199,40	40 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,71%	95,71%	-	-	-	-	95,71%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
		Plan po zmianach	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 918,26	10 918,26	10 918,26	0,00	10 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	91,60%	91,60%	91,60%	-	91,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3															
		Plan po zmianach	1 356 215,00	46 163,00	46 163,00	20 504,00	25 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 052,00	1 310 052,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 346 454,89	36 403,60	36 403,60	19 506,55	16 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 051,29	1 310 051,29	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,28%	78,86%	78,86%	95,14%	65,85%	-	-	-	-	-	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		Plan po zmianach	8 178 350,57	6 275 907,68	6 263 507,68	1 472 773,44	4 790 734,24	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	1 902 442,89	1 902 442,89	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 000 355,59	6 135 693,95	6 123 901,57	1 469 781,79	4 654 119,78	0,00	11 792,38	0,00	0,00	0,00	1 864 661,64	1 864 661,64	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,82%	97,77%	97,77%	99,80%	97,15%	-	95,10%	-	-	-	98,01%	98,01%	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		Plan po zmianach	304 927,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 927,00	299 927,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	300 645,67	1 719,42	1 719,42	0,00	1 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 926,25	298 926,25	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,60%	34,39%	34,39%	-	34,39%	-	-	-	-	-	99,67%	99,67%	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi															
		Plan po zmianach	1 878 600,00	1 878 600,00	1 878 600,00	0,00	1 878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 848 863,06	1 848 863,06	1 848 863,06	0,00	1 848 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,42%	98,42%	98,42%	-	98,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		Plan po zmianach	9 699,00	9 699,00	9 699,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	43,99%	43,99%	43,99%	-	43,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															
		Plan po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,83%	95,83%	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		Plan po zmianach	1 412 916,89	497 587,00	497 587,00	0,00	497 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 329,89	915 329,89	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 335 801,81	431 980,68	431 980,68	0,00	431 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 821,13	903 821,13	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	94,54%	86,82%	86,82%	-	86,82%	-	-	-	-	-	98,74%	98,74%	-	-	-

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej															
		Plan po zmianach	4 130 127,00	3 660 127,00	3 647 727,00	1 460 188,00	2 187 539,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 093 518,53	3 643 789,23	3 631 996,85	1 457 196,35	2 174 800,50	0,00	11 792,38	0,00	0,00	0,00	449 729,30	449 729,30	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,11%	99,55%	99,57%	99,80%	99,42%	-	95,10%	-	-	-	95,69%	95,69%	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 444,00	9 444,00	9 444,00	0,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,41%	99,41%	99,41%	-	99,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami															
		Plan po zmianach	31 001,68	31 001,68	31 001,68	0,00	31 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 000,97	31 000,97	31 000,97	0,00	31 000,97	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	281 579,00	184 393,00	184 393,00	12 585,44	171 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 186,00	97 186,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	261 814,55	164 629,59	164 629,59	12 585,44	152 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 184,96	97 184,96	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	92,98%	89,28%	89,28%	100,00%	88,50%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		Plan po zmianach	564 815,00	564 815,00	46 954,00	5 000,00	41 954,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	555 818,64	555 818,64	39 957,64	5 000,00	34 957,64	512 861,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	98,41%	98,41%	85,10%	100,00%	83,32%	100,00%	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		Plan po zmianach	46 954,00	46 954,00	41 954,00	5 000,00	36 954,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 207,48	38 207,48	35 207,48	5 000,00	30 207,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	81,37%	81,37%	83,92%	100,00%	81,74%	-	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele															
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		Plan po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki															
		Plan po zmianach	182 861,00	182 861,00	0,00	0,00	0,00	182 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	182 861,00	182 861,00	0,00	0,00	0,00	182 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 250,16	2 250,16	2 250,16	0,00	2 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	90,01%	90,01%	90,01%	-	90,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna															
		Plan po zmianach	864 830,00	90 001,00	20 501,00	0,00	20 501,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 829,00	774 829,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	844 321,03	89 492,92	19 992,92	0,00	19 992,92	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 828,11	754 828,11	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,63%	99,44%	97,52%	-	97,52%	100,00%	-	-	-	-	97,42%	97,42%	-	-	-

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		Plan po zmianach	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	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 po zmianach	795 330,00	20 501,00	20 501,00	0,00	20 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 829,00	774 829,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	774 821,03	19 992,92	19 992,92	0,00	19 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 828,11	754 828,11	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,42%	97,52%	97,52%	-	97,52%	-	-	-	-	-	97,42%	97,42%	-	-	-
Wydatki ogółem:																	
Plan po zmianach			42 062 199,72	35 101 702,17	24 223 878,27	13 191 932,28	11 031 945,99	1 099 361,00	9 421 033,40	232 079,50	0,00	125 350,00	6 960 497,55	6 960 497,55	16 654,00	0,00	0,00
Wykonanie			40 946 671,40	34 087 036,52	23 336 883,68	13 006 652,27	10 330 231,41	1 072 047,49	9 349 002,36	209 228,86	0,00	119 874,13	6 859 634,88	6 859 634,88	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik wykonania			97,35%	97,11%	96,34%	98,60%	93,64%	97,52%	99,24%	90,15%	-	95,63%	98,55%	98,55%	0,00%	-	-

tabela nr 3
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	7			
Wydatki majątkowe jednoroczne							
	600		Transport i łączność	656 515,00	654 807,51	99,74%	
		60016	Drogi publiczne gminne	656 515,00	654 807,51	99,74%	
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	256 515,00	256 514,99	100,00%	W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 888051 na długości 340 m i szer. 3 m oraz drogi gminnej nr 888054 na długości 580 m i szer. 3 m.
2.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare 19.576,72 zł)	400 000,00	398 292,52	99,57%	W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej - w I etapie na długości 500 m i szer. 4,20 m, w II etapie na długości 950 m i szer. 3,5 m. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 19 576,72 zł.
	700		Gospodarka mieszkaniowa	62 695,00	62 694,78	100,00%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 695,00	62 694,78	100,00%	
3.			Zakup działek	62 695,00	62 694,78	100,00%	W ramach zadania zakupiono dwie nieruchomości - działkę nr 144 w obrębie Trębki Nowe oraz działkę nr 32 w obrębie 02-03 (przy ul. Pieczoługi) oraz opłacono związane z tym koszty notarialne.
	750		Administracja publiczna	113 381,00	113 380,50	100,00%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 381,00	113 380,50	100,00%	
4.			Zakup samochodu służbowego	113 381,00	113 380,50	100,00%	W ramach zadania zakupiono samochód służbowy.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 974,00	86 974,00	100,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	7			
5.			Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)	40 000,00	40 000,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono ciężkie nożyce hydrauliczne z przeznaczeniem dla OSP w Zakroczymiu.
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	
6.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2	30 000,00	30 000,00	100,00%	W ramach zadania udzielono dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego.
		75495	Pozostała działalność	16 974,00	16 974,00	100,00%	
7.			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	16 974,00	16 974,00	100,00%	W ramach zadania wykonano rozbudowę systemu monitoringu miejskiego o jedną kamerę na rondzie przy ul. Warszawskiej w Zakroczymiu.
	801		Oświata i wychowanie	526 293,00	526 290,28	100,00%	
		80101	Szkoły podstawowe	244 474,00	244 472,22	100,00%	
8.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	52 271,00	52 270,16	100,00%	W ramach zadania wykonano sieć komputerową, zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz zainstalowano klimatyzację. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 18 212,12 zł.
9.			Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	142 203,00	142 202,06	100,00%	W ramach zadania wymieniono piec gazowy na oszczędne kaskadowe kotły gazowe kondensacyjne oraz wykonano przebudowę pomieszczenia kotłowni.
10.			Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie ujęte w całości w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 410,00	41 409,48	100,00%	
11.			Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	41 410,00	41 409,48	100,00%	W ramach zadania wykonano prace adaptacyjne sali lekcyjnej dostosowujące je pod oddział przedszkolny.
		80104	Przedszkola	240 409,00	240 408,58	100,00%	
12			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	167 564,00	167 563,58	100,00%	W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a także wymieniono posadzki oraz instalację elektryczną.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	7			
13.			Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu Publicznym "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	72 845,00	72 845,00	100,00%	W ramach zadania wymieniono piec na ekogroszek na nowy kondensacyjny piec gazowy.
	851		Ochrona zdrowia	25 636,00	25 635,96	100,00%	
		85111	Szpital ogólny	25 636,00	25 635,96	100,00%	
14.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego wraz z osprzętem	25 636,00	25 635,96	100,00%	W ramach zadania udzielono dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 292,89	492 451,74	97,27%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 400,00	25 400,00	96,21%	
15.			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	18 900,00	17 900,00	94,71%	W ramach zadania udzielono 20 dotacji na pokrycie kosztów wykonania przyłącza i instalacji kanalizacyjnej.
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	7 500,00	7 500,00	100,00%	W ramach zadania udzielono 3 dotacje na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	115 000,00	95,83%	
17.			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	120 000,00	115 000,00	95,83%	W ramach zadania udzielono 50 dotacji na zakup niskoemisyjnego źródła ciepła.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 706,89	206 044,43	96,87%	
18.			Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	36 381,89	35 020,03	96,26%	W ramach zadania wybudowano 2 nowe punkty świetlne oraz zmodernizowano 3 stare oprawy na nowe oprawy LED. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 19 568,34 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	7			
19.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	30 000,00	29 361,25	97,87%	W ramach zadania zamontowano 16 szt. opraw oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 13 350,07 zł.
20.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.596,35 zł)	89 597,00	84 935,43	94,80%	W ramach zadania zamontowano 9 szt. nowych słupów oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 12 596,35 zł.
21.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	30 728,00	30 727,72	100,00%	W ramach zadania wybudowano 3 nowe punkty świetlne.
22.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	26 000,00	26 000,00	100,00%	W ramach zadania zamontowano 15 szt. opraw oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 10 000,00 zł.
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	48 822,35	97,64%	
23.			Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)	50 000,00	48 822,35	97,64%	W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu (pogotowie wodociągowe).
		90095	Pozostała działalność	97 186,00	97 184,96	100,00%	
24.			Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.328,27 zł, Czarna - 11.704,04 zł, Janowo - 5.264,61 zł, Strubiny - 3.340,00 zł, Swobodnia - 3.331,06 zł, Śniadowo - 3.149,00 zł, Wojszczyce - 17.424,85 zł, Zaręby - 2.792,00 zł)	97 186,00	97 184,96	100,00%	W ramach zadania wykonano podłoże oraz ogrodzenie placu zabaw, a także zakupiono ławki zewnętrzne, kosze i zabawki. W ramach wydatków z funduszy sołeckich wydatkowano środki w łącznej wysokości 61 332,79 zł.
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 977 786,89	1 962 234,77	99,21%	
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
	010		Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00	299 660,29	99,89%	
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	299 660,29	99,89%	
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym	300 000,00	299 660,29	99,89%	W ramach zadania przebudowano drogę gminną nr 240609W na długości 815 m i szer. 5,5 m.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	7			
	600		Transport i łączność	759 327,66	734 960,23	96,79%	
		60016	Drogi publiczne gminne	759 327,66	734 960,23	96,79%	
26.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	191 004,00	191 003,57	100,00%	W ramach zadania przebudowano drogę gminną na długości 360 m i szer. 4 m.
27.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	6 150,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
28.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	553 563,66	529 196,66	95,60%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia oraz przebudowy dróg, zaktualizowano projekt studni, a także zakupiono oprawy oświetleniowe i wykonano podcińkę drzew. W tym kwotę 12 300,00 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
29.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	8 610,00	8 610,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
	750		Administracja publiczna	19 729,00	3 075,00	15,59%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075,00	3 075,00	100,00%	
30.			Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum	3 075,00	3 075,00	100,00%	W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu.
		75095	Pozostała działalność	16 654,00	0,00	0,00%	
31.			E-usługi między Wisłą a Kampinosem	16 654,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00	156 892,62	100,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	156 900,00	156 892,62	100,00%	
32.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 39.363,38 zł)	156 900,00	156 892,62	100,00%	W ramach zadania wykonano pokrycie dachowe, elewacje oraz instalację elektryczną, a także zamontowano 6 kominków wentylacyjnych oraz liter na budynku strażnicy. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 39 363,38 zł.
	801		Oświata i wychowanie	265 723,00	265 722,67	100,00%	
		80101	Szkoły podstawowe	265 723,00	265 722,67	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	7			
33.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 28.079,21 zł)	265 723,00	265 722,67	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe (m.in. demontaż starej instalacji elektrycznej, demontaż grzejników), wykonano okablowanie wraz z nową instalacją elektryczną oraz termomodernizację posadzek. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 28 079,21 zł.
	855		Rodzina	1 310 052,00	1 310 051,29	100,00%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 310 052,00	1 310 051,29	100,00%	
34.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.905,60 zł oraz miejscowości Wygoda Smoszeńska - 10.647,38 zł)	1 310 052,00	1 310 051,29	100,00%	W ramach zadania wykonano projekt oraz roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku. Zakupiono materiały do rekonstrukcji przyłącza wodociągowego oraz rozbudowano system alarmowy i system monitoringu. W tym kwotę 256 752,78 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach wydatków z funduszy sołeckich wydatkowano środki w łącznej wysokości 25 552,98 zł.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 150,00	1 372 209,90	98,29%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 527,00	273 526,25	100,00%	
35.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	273 527,00	273 526,25	100,00%	W ramach zadania wykonano budowę 591,01 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 56,53 m przyłączy, 540,75 m kanalizacji ciśnieniowej oraz 459,69 m przepompowni.
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	702 623,00	697 776,70	99,31%	
36.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	58 616,00	58 615,30	100,00%	W ramach zadania zamontowano 19 szt. nowych słupów oświetlenia ulicznego.
37.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, ul. Utrata, ul. L. Czyżewskiego	75 000,00	75 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	7			
38.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	194 276,00	193 275,08	99,48%	W ramach zadania sporządzono akt notarialny oraz dokonano refundacji kosztów za 9 operatorów szacunkowych dotyczących jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności przesyłu. W tym kwotę 187 270,46 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
39.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, al. Spółdzielni	32 000,00	32 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną.
40.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 12.865,68 zł)	18 266,00	17 400,00	95,26%	W ramach zadania sporządzono projekt decyzji o lokalizacji inwestycji, wykonano projekt budowlany oraz opracowano dokumentację techniczno-prawną budowy linii kablowej. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 12 000,00 zł.
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	191 465,00	191 464,05	100,00%	W ramach zadania zamontowano 36 szt. nowych słupów oświetlenia ulicznego.
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	133 000,00	130 022,27	97,76%	W ramach zadania zamontowano 19 szt. nowych słupów oświetlenia ulicznego. W tym kwotę 28 280,72 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	400 906,95	95,45%	
43.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	305 000,00	286 666,95	93,99%	W ramach zadania rozbudowano system wodno-ściekowy na terenie gminy Zakroczym na ulicach: Odpadki, Parowa Okólna, Uroczysko.
44.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	115 000,00	114 240,00	99,34%	W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego budynku komunalnego.
	926		Kultura fizyczna	774 829,00	754 828,11	97,42%	
		92695	Pozostała działalność	774 829,00	754 828,11	97,42%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	7			
45.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	652 518,00	632 517,11	96,93%	W ramach zadania wybudowano boisko wraz z bieżnią a także 4 słupy oświetlenia boiska. W tym kwotę 345 626,73 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
46.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	122 311,00	122 311,00	100,00%	W ramach zadania wybrukowano plac o powierzchni 335 m ² kostki grubości 8 cm, wykonano blokowania kostki obrzeżem 100 szt., zamontowano bramę ewakuacyjną, wybrukowano nawierzchnię pod garaż oraz pod pojemniki na śmieci. Dodatkowo wybrukowano podjazd ewakuacyjny blokowany obrzeżami i oznakowano 2 miejsca dla niepełnosprawnych.
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				4 982 710,66	4 897 400,11	98,29%	
Ogółem wydatki majątkowe:				6 960 497,55	6 859 634,88	98,55%	

tabela nr 4
do załącznika nr 1

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		45 121 187,13	47 301 827,80	104,83%
2.	Wydatki		42 062 199,72	40 946 671,40	97,35%
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		3 058 987,41	6 355 156,40	
4.	Przychody ogółem:		431 120,59	3 717 260,72	862,23%
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	348 871,32	348 871,32	100,00%
4.1.1.	Część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"		250 000,00	250 000,00	100,00%
4.1.2.	Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi		42 462,04	42 462,04	100,00%
4.1.3.	Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii		54 930,06	54 930,06	100,00%
4.1.4.	Środki wynikające z różnicy między dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska a wydatkami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska		1 479,22	1 479,22	100,00%
4.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	82 249,27	118 261,77	143,78%
4.2.1.	Środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"		61 002,17	97 014,67	159,03%
4.2.2.	Środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych"		21 247,10	21 247,10	100,00%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,	§950	0,00	3 250 127,63	-
5.	Rozchody ogółem:		3 490 108,00	3 490 108,00	100,00%

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
5.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§992	1 145 888,00	1 145 888,00	100,00%
5.1.1.	Spląty kredytów		1 088 000,00	1 088 000,00	100,00%
5.1.2.	Spląty pożyczek		57 888,00	57 888,00	100,00%
5.2.	Przelewy na rachunki lokat	§994	2 344 220,00	2 344 220,00	100,00%
5.2.1.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"		750 000,00	750 000,00	100,00%
5.2.2.	Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"		1 237 482,00	1 237 482,00	100,00%
5.2.3.	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 w 2022 roku zadania pn. "Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"		356 738,00	356 738,00	100,00%

tabela nr 5
do załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i leśnictwo	211 656,66	211 656,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	211 656,66	211 656,66	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	211 656,66	211 656,66	100,00%
750			Administracja publiczna	99 215,00	99 214,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 060,00	82 060,00	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	82 060,00	82 060,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	17 155,00	17 154,67	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	17 155,00	17 154,67	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 283,07	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 283,07	99,93%
		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	1 284,00	1 283,07	99,93%
801			Oświata i wychowanie	51 648,82	46 621,12	90,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 648,82	46 621,12	90,27%

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	51 648,82	46 621,12	90,27%
852			Pomoc społeczna	5 445,00	5 445,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 445,00	5 445,00	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	5 445,00	5 445,00	100,00%
855			Rodzina	7 908 865,00	7 908 018,75	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 913 388,00	5 913 025,03	99,99%
		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	5 913 388,00	5 913 025,03	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 376,00	1 983 927,90	99,98%
		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	1 984 376,00	1 983 927,90	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	147,56	81,08%
		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	182,00	147,56	81,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 919,00	10 918,26	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	10 919,00	10 918,26	99,99%
Razem dochody na zadania zlecone:				8 278 114,48	8 272 239,27	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 656,66	211 656,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	211 656,66	211 656,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,90	3 011,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,05	515,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,79	73,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	549,39	549,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207 506,53	207 506,53	100,00%
750			Administracja publiczna	99 215,00	99 214,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 060,00	82 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 592,12	68 592,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,41	11 787,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,47	1 680,47	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	17 155,00	17 154,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00	8 090,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,67	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 283,07	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 283,07	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,28	1 073,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,43	183,50	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,29	26,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 648,82	46 621,12	90,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 648,82	46 621,12	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,36	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 137,46	46 621,12	91,17%
852			Pomoc społeczna	5 445,00	5 445,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 445,00	5 445,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00	5 445,00	100,00%
855			Rodzina	7 908 865,00	7 908 018,75	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 913 388,00	5 913 025,03	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 863 501,00	5 863 158,17	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 729,00	34 729,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 731,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	6 862,54	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00	976,41	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	2 016,20	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 376,00	1 983 927,90	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 296,00	1 829 262,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	35 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 047,00	102 012,93	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	349,22	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 318,98	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00	5 284,22	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	147,56	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00	147,56	81,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 919,00	10 918,26	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 919,00	10 918,26	99,99%
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 278 114,48	8 272 239,27	99,93%

tabela nr 6
do załącznika nr 1

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 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 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 767,00	204 323,43	119,65%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	185 556,75	122,08%
1.				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	185 556,75	122,08%
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 767,00	18 766,68	100,00%
2.				Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 767,00	18 766,68	100,00%
PRZYCHODY							
3.			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	54 930,06	54 930,06	100,00%
WYDATKI							
	851			Ochrona zdrowia	225 697,06	153 894,16	68,19%
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 607,54	57,38%
4.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	2 610,00	63,66%
5.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	10 900,00	5 997,54	55,02%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 697,06	145 286,62	68,96%
6.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	24 700,00	53,70%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
7.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	111 697,06	72 586,62	64,99%
8.				Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	48 000,00	90,57%

tabela nr 7
do załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					342 000,00	342 057,99	100,02%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 000,00	342 057,99	100,02%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	342 000,00	342 057,99	100,02%
1.				Wpływy z różnych opłat	342 000,00	342 057,99	100,02%
PRZYCHODY					1 479,22	1 479,22	100,00%
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	1 479,22	1 479,22	100,00%
WYDATKI					356 666,00	350 608,34	98,30%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 666,00	350 608,34	98,30%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 400,00	25 400,00	96,21%
3.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 400,00	25 400,00	96,21%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	120 000,00	115 000,00	95,83%
4.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	115 000,00	95,83%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 465,00	191 464,05	100,00%
5.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 465,00	191 464,05	100,00%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 444,00	99,41%
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 444,00	99,41%
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką od	9 301,00	9 300,29	99,99%
7.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 301,00	9 300,29	99,99%

tabela nr 8
do załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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	1 726 006,25	900	90002	4300	1 828 629,56	<i>odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>
-	-	-	-	900	90002	4300	20 233,50	<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
Ogółem dochody			1 726 006,25	Ogółem wydatki			1 848 863,06	

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

Kwota ogółem (zł): 42 462,04

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>	42 462,04
Suma:		42 462,04

tabela nr 9
do załącznika nr 1

**Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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	2 000,00	528,00	26,40%	16 654,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	2 000,00	528,00	26,40%	16 654,00	0,00	0,00%
1.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	528,00	26,40%	-	-	-
2.			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	16 654,00	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	30 000,00	30 000,00	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
	801		Oświata i wychowanie	105 000,00	85 304,66	81,24%	-	-	-
		80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	4 248,82	84,98%	-	-	-
4.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 248,82	84,98%	-	-	-
		80104	Przedszkola	100 000,00	81 055,84	81,06%	-	-	-
5.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	81 055,84	81,06%	-	-	-
	851		Ochrona zdrowia	-	-	-	25 636,00	25 635,96	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	-	-	-	25 636,00	25 635,96	100,00%
6.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	25 636,00	25 635,96	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 861,00	492 861,00	100,00%	-	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	310 000,00	100,00%	-	-	-
7.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00%	-	-	-
		92116	Biblioteki	182 861,00	182 861,00	100,00%	-	-	-
8.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 861,00	182 861,00	100,00%	-	-	-
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				599 861,00	578 693,66	96,47%	72 290,00	55 635,96	76,96%

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 spoza sektora finansów publicznych									
	801		Oświata i wychowanie	342 000,00	341 064,90	99,73%	-	-	-
		80104	Przedszkola	342 000,00	341 064,90	99,73%	-	-	-
9.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	341 064,90	99,73%	-	-	-
	851		Ochrona zdrowia	58 000,00	52 788,93	91,02%	-	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	48 000,00	90,57%	-	-	-
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	53 000,00	48 000,00	90,57%	-	-	-
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 788,93	95,78%	-	-	-
11.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 788,93	95,78%	-	-	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	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
12.			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%	-	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	146 400,00	140 400,00	95,90%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	26 400,00	25 400,00	96,21%
13.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	26 400,00	25 400,00	96,21%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	-	-	-	120 000,00	115 000,00	95,83%
14.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	120 000,00	115 000,00	95,83%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	-
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	-
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	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	-
	926		Kultura fizyczna i sport	69 500,00	69 500,00	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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 500,00	69 500,00	100,00%	-	-	-
16.			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	69 500,00	69 500,00	100,00%	-	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				499 500,00	493 353,83	98,77%	146 400,00	140 400,00	95,90%
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 099 361,00	1 072 047,49	97,52%	218 690,00	196 035,96	89,64%

tabela nr 10
do załącznika nr 1

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących
zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych
w ramach funduszu sołectkiego
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	Błogosławie	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	14 328,27	14 328,27	100,00%
	Razem:				14 328,27	14 328,27	100,00%
2	900	90095	Czarna	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	11 704,04	11 704,04	100,00%
	Razem:				11 704,04	11 704,04	100,00%
3	855	85516	Emolinek	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska	14 905,60	14 905,60	100,00%
	Razem:				14 905,60	14 905,60	100,00%
4	801	80101	Henrysin	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	18 212,12	18 212,12	100,00%
	Razem:				18 212,12	18 212,12	100,00%
5	900	90004	Janowo	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	1 999,00	99,95%
	900	90015		Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w Janowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	5 264,61	5 264,61	100,00%
	Razem:				18 264,61	18 263,61	99,99%
6	600	60016	Jaworowo - Trębki Stare	Przebudowa drogi gminnej	19 576,72	19 576,72	100,00%
	Razem:				19 576,72	19 576,72	100,00%
7	900	90095	Smoly	Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smoly	15 535,41	15 535,00	100,00%
	Razem:				15 535,41	15 535,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
8	921	92105	Smoszewo	Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90015		Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia w miejscowości Smoszewo	19 568,34	19 568,34	100,00%
	Razem:				22 568,34	22 568,34	100,00%
9	900	90015	Strubiny	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny	13 350,07	13 350,07	100,00%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 340,00	3 340,00	100,00%
	Razem:				16 690,07	16 690,07	100,00%
10	900	90015	Swobodnia	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 331,06	3 331,06	100,00%
	Razem:				13 331,06	13 331,06	100,00%
11	900	90015	Śniadowo	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	12 596,35	12 596,35	100,00%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 149,00	3 149,00	100,00%
	Razem:				15 745,35	15 745,35	100,00%
12	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	39 363,38	39 363,38	100,00%
	Razem:				39 363,38	39 363,38	100,00%
13	600	60016	Trębki Stare	Projekt organizacji ruchu oraz wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w Trębkach Starych	22 043,49	19 926,00	90,39%
	Razem:				22 043,49	19 926,00	90,39%
14	900	90095	Wojszczyce	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	17 424,85	17 423,81	99,99%
	Razem:				17 424,85	17 423,81	99,99%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
15	801	80101	Wólka Smoszevska	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	28 079,21	28 079,21	100,00%
	Razem:				28 079,21	28 079,21	100,00%
16	855	85516	Wygoda Smoszevska	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska	10 647,38	10 647,38	100,00%
	900	90015		Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	12 865,68	12 000,00	93,27%
	Razem:				23 513,06	22 647,38	96,32%
17	900	90095	Zaręby	Zagospodarowanie terenu przy stawie miejscowości Zaręby	11 168,88	11 070,00	99,11%
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 792,00	2 792,00	100,00%
	Razem:				13 960,88	13 862,00	99,29%
Ogółem:					325 246,46	322 161,96	99,05%

* Zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy i będą realizowane na nieruchomościach do których gmina Zakroczym posiada tytuł prawny.

tabela nr 11
do załącznika nr 1

**Wykonanie środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku
dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
	758			Różne rozliczenia	750 000,00	751 025,33	100,14%
		75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	751 025,33	100,14%
1.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 025,33	-
2.			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00%
Przychody							
3.			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	250 000,00	250 000,00	100,00%
				Część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"	250 000,00	250 000,00	100,00%
Wydatki							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	100,00%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	100,00%
4.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
				Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	250 000,00	250 000,00	100,00%
Rozchody							
5.			994	Przelewy na rachunki lokat	750 000,00	750 000,00	100,00%
				Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego "	750 000,00	750 000,00	100,00%

tabela nr 12
do załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	9 469,00	4 498,30	47,51%
	80195		Pozostała działalność	9 469,00	4 498,30	47,51%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 469,00	4 498,30	47,51%
Razem dochody:				9 469,00	4 498,30	47,51%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	9 469,00	4 498,30	47,51%
	80195		Pozostała działalność	9 469,00	4 498,30	47,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 469,00	4 498,30	47,51%
Razem wydatki:				9 469,00	4 498,30	47,51%

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 33/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 marca 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2021 – 2032 została przyjęta uchwałą nr XXIX/270/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 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 XXX/280/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- 2) uchwałą nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 22 lutego 2021 r.,
- 3) uchwałą nr XXXIII/292/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 31 marca 2021 r.,
- 4) uchwałą nr XXXV/305/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- 5) uchwałą nr XXXVI/316/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 maja 2021 r.,
- 6) uchwałą nr XXXVII/329/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- 7) uchwałą nr XXXVIII/340/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 lipca 2021 r.,
- 8) uchwałą nr XXXIX/355/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 sierpnia 2021 r.,
- 9) uchwałą nr XLI/370/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 22 września 2021 r.,
- 10) uchwałą nr XLII/373/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 października 2021 r.,
- 11) uchwałą nr XLIII/389/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 listopada 2021 r.,
- 12) uchwałą nr XLIV/401/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 10 188 441,71 zł. Kwota długu w latach 2021 – 2032 wynika ze zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 4,38% 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 11,25%.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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: 210 832,40 zł

Wykonanie: 187 981,76 zł

% wskaźnik wykonania: 89,16%

2. Projekt „Liderzy konsultacji społecznych”

Plan: 21 247,10 zł

Wykonanie: 21 247,10 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Wydatki majątkowe:

1. E-usługi między Wisłą a Kampinosem

Plan: 16 654,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Poligon

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 17 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 23 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

7. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trębki Nowe

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

8. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 500,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 8 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 61 500,00 zł

Wykonanie: 61 433,83 zł

% wskaźnik wykonania: 99,89%

11. Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym

Plan: 77 982,00 zł

Wykonanie: 77 982,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

12. Wykonanie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Plan: 6 150,00 zł

Wykonanie: 6 065,13 zł

% wskaźnik wykonania: 98,62%

13. Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 23 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 528,00 zł

% wskaźnik wykonania: 26,40%

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

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 18 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Wydatki majątkowe:**1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym**

Plan: 273 527,00 zł

Wykonanie: 273 526,25 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 652 518,00 zł

Wykonanie: 632 517,11 zł

% wskaźnik wykonania: 96,93%

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

Plan: 122 311,00 zł

Wykonanie: 122 311,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 156 900,00 zł

Wykonanie: 156 892,62 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

5. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie

Plan: 58 616,00 zł

Wykonanie: 58 615,30 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

6. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe

Plan: 133 000,00 zł

Wykonanie: 130 022,27 zł

% wskaźnik wykonania: 97,76%

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

Plan: 191 465,00 zł

Wykonanie: 191 464,05 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 194 276,00 zł

Wykonanie: 193 275,08 zł

% wskaźnik wykonania: 99,48%

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

Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 75 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 32 000,00 zł

Wykonanie: 32 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 115 000,00 zł

Wykonanie: 114 240,00 zł

% wskaźnik wykonania: 99,34%

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

Plan: 553 563,66 zł

Wykonanie: 529 196,66 zł

% wskaźnik wykonania: 95,60%

13. Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu

Plan: 265 723,00 zł

Wykonanie: 265 722,67 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 1 310 052,00 zł

Wykonanie: 1 310 051,29 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

15. Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo

Plan: 191 004,00 zł

Wykonanie: 191 003,57 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

16. Projekt i przebudowa drogi gminnej 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 299 660,29 zł

% wskaźnik wykonania: 99,89%

17. Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe

Plan: 6 150,00 zł

Wykonanie: 6 150,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 305 000,00 zł

Wykonanie: 286 666,95 zł

% wskaźnik wykonania: 93,99%

19. Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum

Plan: 3 075,00 zł

Wykonanie: 3 075,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 18 266,00 zł

Wykonanie: 17 400,00 zł

% wskaźnik wykonania: 95,26%

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

Plan: 8 610,00 zł

Wykonanie: 8 610,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

tabela nr 1
do załącznika nr 2

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	45 121 187,13	45 121 187,13	47 301 827,80	104,83%	104,83%
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	39 576 405,20	39 576 405,20	40 720 570,54	102,89%	102,89%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 472 925,00	5 472 925,00	5 924 071,00	108,24%	108,24%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 758 051,00	1 758 051,00	2 176 616,32	123,81%	123,81%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	5 937 691,00	5 937 691,00	5 937 691,00	100,00%	100,00%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 581 788,96	10 581 788,96	10 552 930,94	99,73%	99,73%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 825 949,24	15 825 949,24	16 129 261,28	101,92%	101,92%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	6 922 978,00	6 922 978,00	7 034 941,64	101,62%	101,62%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 544 781,93	5 544 781,93	6 581 257,26	118,69%	118,69%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 668 210,00	1 668 210,00	1 705 823,47	102,25%	102,25%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 865 771,93	3 865 771,93	4 865 771,93	125,87%	125,87%
2.	Wydatki ogółem	42 062 199,72	42 062 199,72	40 946 671,40	97,35%	97,35%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	35 101 702,17	35 101 702,17	34 087 036,52	97,11%	97,11%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 193 246,84	13 191 932,28	13 006 652,27	98,59%	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:	125 350,00	125 350,00	119 874,13	95,63%	95,63%
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:	6 960 497,55	6 960 497,55	6 859 634,88	98,55%	98,55%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 960 497,55	6 960 497,55	6 859 634,88	98,55%	98,55%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 690,00	218 690,00	196 035,96	89,64%	89,64%
3.	Wynik budżetu	3 058 987,41	3 058 987,41	6 355 156,40	207,75%	207,75%
4.	Przychody budżetu	431 120,59	431 120,59	3 717 260,72	862,23%	862,23%
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:	431 120,59	431 120,59	467 133,09	108,35%	108,35%
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	3 250 127,63	-	-
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.4.	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
5.	Rozchody budżetu	3 490 108,00	3 490 108,00	3 490 108,00	100,00%	100,00%
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 145 888,00	1 145 888,00	1 145 888,00	100,00%	100,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 344 220,00	2 344 220,00	2 344 220,00	100,00%	100,00%
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
6.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 474 703,03	4 474 703,03	6 633 534,02	-	-
7.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
7.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	149 830,23	149 830,23	149 830,23	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:	149 830,23	149 830,23	149 830,23	100,00%	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	126 276,91	126 276,91	126 276,91	100,00%	100,00%
7.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
7.2.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	-	-
7.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	232 079,50	232 079,50	209 228,86	90,15%	90,15%
7.3.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	195 597,05	195 597,04	176 338,09	90,15%	90,15%
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	16 654,00	16 654,00	0,00	0,00%	0,00%
7.4.1.	<i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:</i>	16 654,00	16 654,00	0,00	0,00%	0,00%

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 33/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	182 861,00	182 861,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody - odsetki bankowe	150,00	13,83	9,22%
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	9 422,59	9 422,59	100,00%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 231,00	3 231,00	100,00%
Razem:		195 664,59	195 528,42	99,93%
Koszty				
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 459,32	14 459,32	100,00%
1.1.	Zakup środków czystości i artykułów biurowych	2 240,50	2 240,50	100,00%
1.2.	Pozostałe zakupy (prasa, wyposażenie)	2 987,39	2 987,39	100,00%
1.3.	Zakup książek	9 231,43	9 231,43	100,00%
2.	Zużycie energii	10 425,08	10 425,08	100,00%
2.1.	Energia elektryczna	3 155,24	3 155,24	100,00%
2.2.	Woda	104,77	104,77	100,00%
2.3.	Opał (gaz)	7 165,07	7 165,07	100,00%
3.	Usługi obce	16 726,83	16 726,35	100,00%
3.1.	Ścieki	793,13	793,13	100,00%
3.2.	Usługi pozostałe (m.in. usługi informatyczne, telekomunikacyjne)	15 178,48	15 178,00	100,00%
3.3.	Przeglądy i naprawy	755,22	755,22	100,00%
4.	Wynagrodzenia	125 244,12	125 244,12	100,00%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	119 908,61	119 908,61	100,00%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 335,51	5 335,51	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24 640,20	24 640,20	100,00%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 625,87	19 625,87	100,00%
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	1 603,76	1 603,76	100,00%
5.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 410,57	3 410,57	100,00%
6.	Pozostałe koszty	129,00	129,00	100,00%
6.1.	Delegacje, ubezpieczenia	129,00	129,00	100,00%
7.	Pozostałe koszty operacyjne	4 040,04	4 040,04	100,00%
7.1.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	4 040,04	4 040,04	100,00%
Razem:		195 664,59	195 664,11	100,00%

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2021 r. - brak
Stan należności na dzień 31.12.2021 r. - brak
- 2) Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2021 r. - brak
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2021 r. - 3 959,20 zł, w tym:
- wobec ZUS od wynagrodzeń - 3 222,28 zł
- wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń - 554,00 zł
- wobec kontrahentów za 12/2021 - 182,92
- 3) Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. - 4 277,88 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. - 4 142,19 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakroczymiu zatrudnione są 4 osoby łącznie na 2,20 etatu.

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 33/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaznik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	310 000,00	310 000,00	100,00%
2.	Darowizna od podmiotów zewnętrznych	500,00	500,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody - odsetki bankowe	63,00	55,63	88,30%
4.	Pozostałe przychody - zajęcia	15 105,00	15 105,00	100,00%
Razem:		325 668,00	325 660,63	100,00%
Koszty				
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	37 869,53	22 623,85	59,74%
1.1.	Zakup środków czystości	465,33	465,33	100,00%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	135,15	135,15	100,00%
1.3.	Zakup akcesoriów komputerowych	11,91	11,91	100,00%
1.4.	Zakup wyposażenia	35 513,01	20 267,33	57,07%
1.5.	Materiały do prowadzenia zajęć	1 744,13	1 744,13	100,00%
2.	Zużycie energii	2 112,56	2 112,56	100,00%
2.1.	Energia elektryczna	2 112,56	2 112,56	100,00%
3.	Usługi obce	59 963,85	59 963,85	100,00%
3.1.	Usługi pozostałe (m.in. usługi informatyczne, telekomunikacyjne)	16 504,42	16 504,42	100,00%
3.2.	Organizowanie imprez kulturalnych	14 016,20	14 016,20	100,00%
3.3.	Akredytacja i udział w konkursach	475,00	475,00	100,00%
3.5.	Oplaty ZAIKS	615,00	615,00	100,00%
3.5.	Przeglądy i naprawy	28 353,23	28 353,23	100,00%
4.	Wynagrodzenia	186 052,57	186 052,57	100,00%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	148 353,35	148 353,35	100,00%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	37 699,22	37 699,22	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	36 796,81	36 796,81	100,00%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 642,25	29 642,25	100,00%
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	2 604,79	2 604,79	100,00%
5.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 539,77	3 539,77	100,00%
5.4.	Szkolenia pracowników	1 010,00	1 010,00	100,00%
6.	Pozostałe koszty	2 872,68	2 872,68	100,00%
6.1.	Delegacje, ryczałt samochodowy	2 724,68	2 724,68	100,00%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	148,00	148,00	100,00%
Razem:		325 668,00	310 422,32	95,32%

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2021 r. - brak
Stan należności na dzień 31.12.2021 r. - brak
- 2) Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2021 r. - brak
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2021 r. - 6 443,64 zł, w tym:
 - wobec ZUS od wynagrodzeń - 5 774,64 zł
 - wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń - 546,00 zł
 - wobec kontrahentów za 12/2021 - 123,00 zł.
- 3) Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. - 8 677,78 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. - 23 916,09

W Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu zatrudnione są 4 osoby łącznie na 1,45 etatu.

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 33/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku wartość mienia będącego własnością gminy Zakroczym, przedstawia się następująco:

1. Grunty

Lp.	Treść	Powierzchnia	Wartość (brutto)
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	123 656 m ²	3 645 057,98 zł
2.	Grunty oddane w trwały zarząd	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	1 538 371 m ²	17 271 563,77 zł
Razem		1 703 044 m ²	21 931 065,75 zł

Zmniejszono wartość gruntów o kwotę 3 288 230,15 zł, w tym:

- o kwotę 939 948,15 zł w związku ze sprzedażą działek i udziałów w działkach,
- o kwotę 2 224 802,00 zł w związku z podziałem działek,
- o kwotę 123 480,00 zł w związku z przekazaniem gruntów w trwały zarząd do Szkoły Podstawowej w Wojszczykach,

oraz zwiększono wartość gruntów o kwotę 6 236 130,02 zł, w tym o wartość:

- o kwotę 81 500,00 zł w związku z wydzieleniem działek pod drogę publiczną zgodnie z decyzjami Burmistrza Zakroczymia,
- o kwotę 62 694,78 zł w związku z zakupem działek,
- o kwotę 890 660,00 zł w związku z komunalizacją mienia skarbu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego,
- o kwotę 9 195,74 zł w związku z zamianą nieruchomości,
- o kwotę 2 224 802,00 zł w związku z podziałem działek,
- o kwotę 2 843 797,50 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych,
- o kwotę 123 480,00 zł w związku z otrzymaniem gruntów w trwały zarząd przez Szkołę Podstawową w Wojszczykach.

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Budynki	14 529 904,59 zł
1.1.	<i>budynki mieszkalne (20 szt.)</i>	<i>2 079 006,95 zł</i>
1.2.	<i>budynek Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu</i>	<i>1 436 672,33 zł</i>
1.3.	<i>budynki oświaty</i>	<i>1 542 090,67 zł</i>
1.4.	<i>pozostałe budynki</i>	<i>1 465 505,99 zł</i>
1.5.	<i>budynki w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu</i>	<i>6 038 538,41 zł</i>
1.6.	<i>budynki w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczykach</i>	<i>953 283,37 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	43 402 030,07 zł
2.1.	<i>chodniki, drogi i ulice</i>	<i>7 182 959,60 zł</i>
2.2.	<i>linie i przyłącza energetyczne, oświetlenie uliczne</i>	<i>3 461 846,86 zł</i>
2.3.	<i>pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>5 814 102,07 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>18 264,85 zł</i>
2.7.	<i>obiekty inżynierii lądowej i wodnej w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>26 844 332,69 zł</i>
Razem:		57 931 934,66 zł

Zmniejszono wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łączną kwotę 32 006 972,80 zł, w tym:

- o kwotę 970 261,72 zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych,
- o kwotę 15 500,00 zł w związku z wymianą pieca z kotłowni w budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu,
- o kwotę 911 873,89 zł w związku z przekazaniem budynku Szkoły Podstawowej w Wojszczykach w trwały zarząd,
- o kwotę 34 574,47 zł w związku ze zmianą przeznaczenia pozostałego budynku niemieszkalnego w Smoszewie na budynek mieszkalny,
- o kwotę 27 202 660,87 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych (budynków) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- o kwotę 2 850 018,00 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych w Urzędzie,
- o kwotę 22 083,85 zł w związku z przekazaniem obiektów inżynierii lądowej w trwały zarząd do Szkoły Podstawowej w Wojszczykach

oraz zwiększono wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 32 026 867,40 zł, w tym:

- o kwotę 34 574,47 zł w związku ze zmianą przeznaczenia pozostałego budynku niemieszkalnego w Smoszewie na budynek mieszkalny,
- o kwotę 240 408,58 zł w związku z modernizacją Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu,
- o kwotę 440 398,73 zł w związku z modernizacją kotłowni, sal lekcyjnych oraz pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

- o kwotę 41 409,48 zł w związku z modernizacją sal w Szkole Podstawowej w Wojszczykach (adaptacja sal na oddział przedszkolny),
- o kwotę 911 873,89 zł w związku z otrzymaniem budynku Szkoły Podstawowej w Wojszczykach w trwały zarząd,
- o kwotę 1 531 983,95 zł w związku z przebudową i modernizacją dróg gminnych (ul. Parowa Okólna oraz drogi w miejscowościach Jaworowo Trębki Stare, Trębki Nowe, Strubiny i Smoszewo),
- o kwotę 1 364 285,06 zł w związku z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego (w miejscowości Błogosławie, na drodze od ul. kpt. T. Doranta do miejscowości Swobodnia, przy drodze DK62 od miejscowości Wygoda Smoszeńska do miejscowości Trębki Stare, w miejscowości Strubiny oraz Swobodnia),
- o kwotę 622 182,20 zł w związku z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Duchowizna w Zakroczymiu,
- o kwotę 46 963,04 zł w związku z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- o kwotę 18 264,85 zł w związku z otrzymaniem obiektów inżynierii lądowej w trwały zarząd przez Szkołę Podstawową w Wojszczykach,
- o kwotę 26 774 523,15 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

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 Wojszczykach</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	405 513,35 zł
2.1.	<i>Sprzęt komputerowy</i>	<i>257 289,05 zł</i>
2.2.	<i>Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia</i>	<i>10 742,00 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 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>117 715,95 zł</i>
3.	Urządzenia techniczne	1 090 005,29 zł
3.1.	<i>Monitoring</i>	<i>172 003,12 zł</i>
3.2.	<i>Urządzenia klimatyzacyjne</i>	<i>26 241,65 zł</i>
3.3.	<i>Pozostałe urządzenia techniczne</i>	<i>89 059,86 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 Wojszczykach</i>	<i>13 960,00 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:		1 676 675,63 zł

Zmniejszono wartość urządzeń technicznych i maszyn o łączną kwotę 442 402,11 zł, w tym o wartość:

- o kwotę 11 500,00 zł w związku z przekazaniem kotłów i maszyn energetycznych w trwały zarząd do Szkoły Podstawowej w Wojszczycach,
- o kwotę 419 317,11 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- o kwotę 4 961,00 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- o kwotę 6 624,00 zł w związku z przekazaniem urządzeń technicznych w trwały zarząd do Szkoły Podstawowej w Wojszczycach

oraz zwiększono wartość urządzeń technicznych i maszyn o łączną kwotę 871 893,02 zł, w tym o wartość:

- o kwotę 11 500,00 zł w związku z otrzymaniem kotłów i maszyn energetycznych w trwały zarząd przez Szkołę Podstawową w Wojszczycach,
- o kwotę 824 498,02 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- o kwotę 16 974,00 zł w związku z rozbudową monitoringu miejskiego,
- o kwotę 4 961,00 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- o kwotę 13 960,00 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach.

4. Środki transportu

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Samochody osobowe	168 214,12 zł
2.	Samochody będące w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych	931 893,00 zł
3.	Łódź płaskodenna	31 000,00 zł
4.	Autobusy przeznaczone do użytku przez szkoły	779 612,00 zł
5.	Środki transportu będące w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu	20 499,00 zł
6.	Środki transportu będące w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	395 548,92 zł
Razem:		2 326 767,04 zł

Zmniejszono wartość środków transportu o kwotę 13 960,00 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach oraz zwiększono wartość urządzeń środków transportu o łączną kwotę 334 925,42 zł, w tym o wartość:

- o kwotę 113 380,50 zł samochodu służbowego zakupionego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu,
- o kwotę 172 722,57 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- o kwotę 48 822,35 zł w związku z zakupem samochodu na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

5. Inne środki trwałe

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

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 stycznia do 31 grudnia 2021 roku z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

Lp.	Treść	Kwota
1.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	31 641,84 zł
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 352,82 zł
3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	669 115,17 zł
3.1.	<i>obwody łowieckie</i>	1 204,21 zł
3.2.	<i>wpłaty za czynsz</i>	427 145,36 zł
3.3.	<i>wpłaty z najmu i dzierżawy</i>	240 765,60 zł
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 661,86 zł
5.	dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 704 615,97 zł
6.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 207,50 zł
Razem:		2 529 595,16 zł