DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 października 2022 r.

Poz. 10872

Podpisany przez:
Ewa Bogumila Mielniczuk-Kapusta
Data: 2022-10-25 10:33:33

ZARZĄDZENIE NR 96/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768) oraz uchwały nr XXXVII/332/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

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

1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 96/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

W wyżej wymienionej uchwale ustalono:

dochody w łącznej kwocie 40 742 449,09 zł,

w tym:

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

wydatki w łącznej kwocie 45 216 921,22 zł,

w tym:

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

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

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

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

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

11) zarządzeniem nr 38/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 5 kwietnia 2022 r.,
12) zarządzeniem nr 42/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
13) zarządzeniem nr 45/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
14) uchwałą nr XLIX/451/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 10 maja 2022 r.,
15) zarządzeniem nr 48/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 11 maja 2022 r.,
16) zarządzeniem nr 56/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 26 maja 2022 r.,
17) uchwałą nr L/463/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 15 czerwca 2022 r.,
18) zarządzeniem nr 63/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 20 czerwca 2022 r.,
19) zarządzeniem nr 70/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 29 czerwca 2022 r.,

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2022 rok, według stanu na dzień 30.06.2022 r., przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 47 670 742,92 zł,

w tym:

3) dochody bieżące w kwocie 36 211 547,08 zł,
4) dochody majątkowe w kwocie 11 459 195,84 zł,

wydatki w łącznej kwocie 54 336 024,71 zł,

w tym:

3) wydatki bieżące w kwocie 34 113 651,59 zł,
4) wydatki majątkowe w kwocie 20 222 373,12 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu w kwocie 6 665 281,79 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 261 173,32 zł,
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 404 108,47 zł.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., dochody i przychody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody na zadania własne	42 825 389,50 zł	20 435 929,51 zł
2.	Dochody na zadania zlecone	4 845 353,42 zł	3 742 266,54 zł
3.	Przychody	7 821 169,79 zł	8 926 529,12 zł
RAZEM		**55 491 912,71 zł**	**33 104 725,17 zł**

Dochody własne stanowią 89,84% planowanych dochodów ogółem. Dochody na zadania zlecone stanowią 10,16% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	36 211 547,08 zł	21 407 000,38 zł
2.	Dochody majątkowe	11 459 195,84 zł	2 771 195,67 zł
RAZEM		**47 670 742,92 zł**	**24 178 196,05 zł**

Dochody bieżące gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 844 949,78 zł

Wykonanie: 349 566,36 zł

% wskaźnik wykonania: 41,37%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 209 447,46 zł, w tym:

a) wpływy z usług – 183 914,57 zł (wpływy z opłat za wodę oraz wydanie warunków technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

b) pozostałe odsetki – 3 820,79 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 712,10 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 140 118,90 zł, w tym:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 455,12 zł (obwody łowieckie),

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 –

139 663,78 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

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

Plan: 3 713,05 zł

Wykonanie: 1 232,55 zł

% wskaźnik wykonania: 33,20%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1 232,55 zł, w tym:

a) wpływy z usług – 1 230,80 zł (wpływy z opłat za wodę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

b) wpływy z pozostałych odsetek – 1,75 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

3. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 602 459,60 zł

Wykonanie: 272 419,20 zł

% wskaźnik wykonania: 45,22%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 229 408,20 zł, w tym:

a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych) – 229 408,20 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 43 011,00 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 – 42 900,25 zł,

b) wpływy z pozostałych odsetek – 110,75 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1 065 427,27 zł

Wykonanie: 547 755,77 zł

% wskaźnik wykonania: 51,41%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 245 939,22 zł, w tym:

a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 12 064,84 zł,

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 122 311,50 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 66,80 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 – 105 868,74 zł,

e) wpływy z pozostałych odsetek – 4 270,97 zł,

f) wpływy z różnych dochodów – 1 356,37 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 301 816,55 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 70,36 (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 185 435,48 zł (wpływy z czynszów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

c) wpływy z usług – 87 209,74 zł (wpływy z opłat za media w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

d) wpływy z pozostałych odsetek – 11 087,03 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 593,69 (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 323,65 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

g) wpływy z różnych dochodów – 5 096,60 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 253 602,16 zł

Wykonanie: 136 795,43 zł

% wskaźnik wykonania: 53,94%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 38 662,60 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) – 38 659,50 zł,

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 180,68 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 603,82 zł,

b) wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku PIT) – 1 576,86 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70 869,11 zł, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów – 50 869,11 zł (wpływy z umów sponsoringu w związku z organizacją obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczymiowi),

b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 20 000,00 zł (środki od Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund" w związku z organizacją obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczymiowi).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 24 083,04 zł, w tym:

a) wpływy z usług – 36,00 zł,

b) wpływy z pozostałych odsetek – 0,01 zł,

c) wpływy z różnych dochodów – 6 547,03 zł,

d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 17 500,00 zł (dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR").

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

Plan: 10 847,00 zł

Wykonanie: 7 015,62 zł

% wskaźnik wykonania: 64,68%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 645,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców) – 645,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 6 370,62 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zakroczymiu) – 6 370,62 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 42 687,77 zł

Wykonanie: 12 687,17 zł

% wskaźnik wykonania: 29,72%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 4 096,40 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 096,40 zł,

b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie strażnice OSP-2022 z przeznaczeniem na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu) – 0,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 8 590,77 zł, w tym:

a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy) – 8 590,77 zł.

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

Plan: 15 471 722,52 zł

Wykonanie: 8 256 411,21 zł

% wskaźnik wykonania: 53,36%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 976,64 zł, w tym:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5 877,23 zł,

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 99,41 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 684 280,62 zł, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – 2 638 573,45 zł,

b) wpływy z podatku rolnego – 13 118,20 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – 13 142,00 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych – 9 054,53 zł,

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 792,43 zł,

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 151,20 zł,

g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 448,81 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 – 1 875 793,60 zł, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 120 404,35 zł,

b) wpływy z podatku rolnego –354 389,96 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – 3 308,28 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych – 68 854,49 zł,

e) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 162 691,72 zł,

f) wpływy z opłaty targowej – 7 735,00 zł,

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 141 394,30 zł,

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 227,36 zł,

i) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 587,00 zł,

j) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 201,14 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 578 151,77 zł, w tym:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 59 098,02 zł,

b) wpływy z opłaty skarbowej – 27 380,36 zł,

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 132 079,51 zł,

d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) – 297 584,52 zł,

e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł,

f) wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 57 003,27 zł,

g) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1 251,00 zł,

h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 460,00 zł,

i) wpływy z pozostałych odsetek – 279,09 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –3 112 208,58 zł, w tym:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 480 274,00 zł,

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 631 934,58 zł.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 5 362 922,46 zł

Wykonanie: 3 378 438,77 zł

% wskaźnik wykonania: 63,00%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 715 980,00 zł, w tym:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 715 980,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 340 896,00 zł, w tym:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 340 896,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 288 883,18 zł, w tym:

a) wpływy z dywidend – 175,00 zł,

b) wpływy z pozostałych odsetek – 156 161,43 zł,

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 335,75 zł,

d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 89 211,00 zł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

e) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 30 000,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 11 187,59 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek – 11 187,59 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 21 492,00 zł, w tym:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 21 492,00 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 1 034 289,64 zł

Wykonanie: 453 036,43 zł

% wskaźnik wykonania: 43,80 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 61 021,99 zł, w tym:

a) wpływy z różnych opłat – 45,00 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 – 6 734,76 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 4 590,00 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 2 144,76 zł,*

c) wpływy z usług – 10 032,00 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczycach),

d) wpływy z pozostałych odsetek – 685,87 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 441,49 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 244,38 zł,*

e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38 655,70 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

f) wpływy z różnych dochodów – 444,70 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 292,44 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 152,26 zł,*

g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3 000,00 zł (dotacja w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”),

h) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 423,96 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 94 498,68 zł, w tym:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 271,50 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1 091,50 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 3 180,00 zł,*

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 23 613,70 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczycach),

c) wpływy z usług – 13 143,90 zł (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Zakroczym), w tym:

- *z gminy Załuski – 5 633,10 zł,*
- *z gminy Pomiechówek – 5 633,10 zł,*
- *z gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 1 877,70 zł,*

d) wpływy z pozostałych odsetek – 5,08 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 2,75 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Wojszczycach – 2,33 zł,*

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) – 53 464,50 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 146 259,19 zł, w tym:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 555,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 49 452,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

c) wpływy z usług (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym) – 5 366,52 zł, w tym:

- *gmina Nowe Miasto – 2 683,26 zł,*
- *gmina Czerwińsk nad Wisłą – 2 683,26 zł,*

d) wpływy z pozostałych odsetek - 190,22 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

f) wpływy z różnych dochodów – 84,35 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku) – 67 018,50 zł,

h) dotacje celowe otrzymane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Zakroczym) – 9 591,60 zł, w tym:

- *gmina Czerwińsk nad Wisłą – 1 918,32 zł,*
- *gmina Pomiechówek – 639,44 zł,*
- *gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 7 033,84 zł.*

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 6 939,88 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 873,07 zł,

b) wpływy z różnych dochodów – 1 066,81 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 122 050,55 zł, w tym:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 46 498,45 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

b) wpływy z usług – 75 465,40 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

c) wpływy z pozostałych odsetek – 86,70 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 – 754,50 zł, w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku) – 754,50 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 21 511,64 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) – 21 511,64 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 275,00 zł

Wykonanie: 274,66 zł

% wskaźnik wykonania: 99,88%

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

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

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1 786 176,00 zł

Wykonanie: 1 782 089,53 zł

% wskaźnik wykonania: 99,77%

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 – 20 790,00 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna) – 20 790,00 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 102 000,00 zł, w tym:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych) – 102 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 241 332,75 zł, w tym:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 332,75 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) – 238 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 89 489,78 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek – 1 095,78 zł,

b) wpływy z różnych dochodów – 1 502,00 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) – 86 892,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze) – 0,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 28 000,00 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) – 28 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1 300 477,00 zł, w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków osłonowych) – 215 152,00 zł,

b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 085 325,00 zł, w tym:

   – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 5 381,00 zł

   – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 1 079 944,00 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 90 000,00 zł

Wykonanie: 90 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 90 000,00 zł, w tym:

a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy) – 90 000,00 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 24 924,00 zł

Wykonanie: 24 924,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 24 924,00 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 wypłatę stypendiów socjalnych) – 24 924,00 zł.

15.Dział 855 - Rodzina

Plan: 4 635 923,00 zł

Wykonanie: 3 437 635,34 zł

% wskaźnik wykonania: 74,15%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2 402 874,41 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek – 1 339,54 zł,
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 677,87 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+") – 2 396 857,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 952 448,03 zł, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek – 334,86 zł,
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 420,74 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) – 918 000,00 zł
d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty od dłużników alimentacyjnych) – 26 692,43 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 107,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 107,00 zł.

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

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 5 300,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne) – 5 300,00 zł .

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 76 905,90 zł, w tym:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 000,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
b) wpływy z usług – 42 837,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
c) wpływy z pozostałych odsetek – 146,22 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
d) wpływy z różnych dochodów – 7 922,68 zł, w tym:
   - *Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej – 18,99 zł,*
   - *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 7 903,69 zł,*
e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja na wyposażenie gminnego klubu dziecięcego w miejscowości Wygoda Smoszewska w ramach programu „Maluch +") – 24 000,00 zł.

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 4 981 627,83 zł

Wykonanie: 2 656 710,70 zł

% wskaźnik wykonania: 53,33%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 540 681,82 zł, w tym:

a) wpływy z różnych opłat (opłata za zmniejszenie naturalnej retencji) – 1 922,60 zł,
b) wpływy z usług – 1 526 300,21 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę, odbiór ścieków, opłata za badanie ścieków, opłata za wydanie warunków technicznych),
c) wpływy z pozostałych odsetek – 1 221,74 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 237,27 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 881 649,75 zł, w tym:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 881 649,75 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0,00 zł, w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na zadanie pn. „Pokaz efektywnego palenia w urządzeniach grzewczych wraz z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza") – 0,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 21 962,73 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 962,73 zł,

b) wpływy z różnych dochodów – 15 000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 2 917,63 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł,

b) wpływy z pozostałych odsetek – 1 321,67 zł,

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 495,96 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 187 863,73 zł, w tym:

a) wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 187 863,73 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6 910,04 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 364,38 zł,

b) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 19,00 zł,

c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 526,66 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 14 725,00 zł, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów – 725,00 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) – 14 000,00 zł.

17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 7,64 zł

% wskaźnik wykonania: -

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

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

Dochody majątkowe gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 0,00 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 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej") – 0,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 7 378 436,34 zł

Wykonanie: 728 436,34 zł

% wskaźnik wykonania: 9,87%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 728 436,34 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 (środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych") – 0,00 zł,

b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego") – 728 436,34 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 3 012 989,00 zł

Wykonanie: 1 916 539,99 zł

% wskaźnik wykonania: 63,61%

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 912 647,99 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 721,07 zł,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 908 926,92 zł (wpływy ze sprzedaży działek).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 892,00 zł, w tym:

a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 892,00 zł (wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych).

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 0,00 zł, w tym:

a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych") – 0,00 zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 4 594,00 zł

Wykonanie: 4 593,32 zł

% wskaźnik wykonania: 99,99%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 4 593,32 zł, w tym:

a) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4 593,32 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 6 173,50 zł

Wykonanie: 1 626,02 zł

% wskaźnik wykonania: 26,34%

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

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 0,00 zł, w tym:

a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Zakup schodołaza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu") – 0,00 zł.

7. Dział 855 - Rodzina

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

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

8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 820 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 2,44%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 0,00 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 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022"na zadanie pn. "Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe") – 0,00 zł.

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

a) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem") – 0,00 zł,

b) 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 na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej") – 20 000,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów gminy Zakroczym w 2022 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 5 do załącznika nr 1.

Szczegółową 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 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 7 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 11 do załącznika nr 1.

PRZYCHODY GMINY ZAKROCZYM

Plan: 7 821 169,79 zł

Wykonanie: 8 926 529,12 zł

% wskaźnik wykonania: 114,13%

w tym:

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

- *środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność niewykorzystane w roku 2021 –* ***1 000 000,00 zł,***
- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego" -* ***750 000,00 zł,***
- *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,***
- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego" –* ***1 025,33 zł,***
- *przychody wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu –* ***105 359,33 zł,***

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

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2022 przedstawia tabela nr 4 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., wydatki i rozchody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący;

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na zadania własne	49 490 671,29 zł	16 675 260,53 zł
2.	Wydatki na zadania zlecone	4 845 353,42 zł	3 709 977,44 zł
3.	Rozchody	1 155 888,00 zł	577 944,00 zł
RAZEM		**55 491 912,71 zł**	**20 963 181,97 zł**

Wydatki własne stanowią 91,08% planowanych wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone stanowią 8,92% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące	34 113 651,59 zł	17 993 461,93 zł
2.	Wydatki majątkowe	20 222 373,12 zł	2 391 776,04 zł
RAZEM		**54 336 024,71 zł**	**20 385 237,97 zł**

Wydatki bieżące gminy Zakroczym:

Wykonane wydatki bieżące, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych – 12 281 569,12 zł, w tym:
   - *wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 851 332,45 zł,*
   - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 430 236,67 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące – 542 227,95 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 888 763,65 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 – 58 863,14 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 222 038,07 zł.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 596 989,78 zł

Wykonanie: 348 856,19 zł

% wskaźnik wykonania: 58,44%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 7 356,14 zł, w tym;

a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 356,14 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 201 836,27 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 7 436,47 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
b) zakup energii – 151 979,27 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
c) zakup usług pozostałych – 31 275,78 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu)
d) różne opłaty i składki – 11 144,75 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 139 663,78 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu), w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 342,00 zł,
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49,00 zł,
d) zakup usług pozostałych – 347,51 zł,
e) różne opłaty i składki – 136 925,27 zł.

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

Plan: 16 000,00 zł
Wykonanie: 10 218,12 zł
% wskaźnik wykonania: 63,86%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1 608,12 zł, w tym:

a) zakup energii – 1 608,12 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 8 610,00 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 8 610,00 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 1 325 480,60 zł
Wykonanie: 658 447,99 zł
% wskaźnik wykonania: 49,68%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 333 362,52 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 333 362,52 zł.

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 – 5 938,75 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) – 5 938,75 zł, w tym:
   – *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 3 890,68 zł,*

– *Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 2 048,07 zł.*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 317 440,92 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 15 421,81 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów do remontów dróg oraz zakup znaków drogowych),
b) zakup usług remontowych – 183 361,07 zł (wydatki te obejmują równanie i kruszywowanie dróg gminnych oraz uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych),
c) zakup usług pozostałych – 116 198,04 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg, wykonania projektu stałej organizacji ruchu, oczyszczania poboczy, wycinki i podcięcia gałęzi drzew),
d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 460,00 zł (wydatki te obejmują usługi wykonania opinii PPOŻ).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód") – 0,00 zł.

4. Dział 630 – Turystyka

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 0,00 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 0,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

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

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 577 070,00 zł

Wykonanie: 223 944,61 zł

% wskaźnik wykonania: 38,81%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 342,22 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 8 544,81 zł (wydatki te obejmują ogłoszenia i informacje w gazetach i Internecie, obsługę geodezyjną i opłaty notarialne),
b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 500,00 zł (wydatki te obejmują usługi rzeczoznawcy),
c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14 254,84 zł, w tym:
   – *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 2 190,00 zł,*

- *Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 12 064,84 zł,*

d) podatek od towarów i usług VAT – 7 972,57 zł,

e) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 16 550,00 zł,

f) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 080,00 zł,

g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 440,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 167 602,39 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 7 624,43 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

b) zakup energii – 1 844,69 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

c) zakup usług remontowych – 11 048,00 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

d) zakup usług pozostałych – 18 394,70 zł, w tym:

- *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 86,10 zł,*
- *Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 18 308,60 zł,*

e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 984,00 zł,

f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 94 582,57 zł,

g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 33 124,00 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 152 500,00 zł

Wykonanie: 4 235,30 zł

% wskaźnik wykonania: 2,78%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 4 054,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

b) zakup usług pozostałych – 4 054,60 zł (wydatki te obejmują usługi sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy oraz opłaty za ogłoszenia prasowe, ksero),

c) różne opłaty i składki – 0,00 zł,

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

Rozdział 71035 – Cmentarze – 180,70 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 180,70 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 5 398 647,16 zł

Wykonanie: 2 777 935,97 zł

% wskaźnik wykonania: 51,46%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 37 714,24 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 – 32 313,66 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 4 726,75 zł,
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 673,83 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 120 845,51 zł w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 113 480,85 zł (diety radnych),
b) zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,
c) zakup środków żywności – 489,21 zł,
d) zakup usług pozostałych – 5 443,17 zł,
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 232,28 zł,
f) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 338 044,79 zł, (wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu), w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 723,02 zł (wydatki te obejmują ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży oraz zwrot za okulary korekcyjne),
b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 354 615,55 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 210 210,39 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne – 235 222,10 zł,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28 021,44 zł,
f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 29 901,00 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe – 33 954,99 zł (umowy zlecenia),
h) zakup materiałów i wyposażenia – 72 643,51 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup literatury fachowej, materiałów biurowych na potrzeby urzędu, zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, zakup regałów do archiwum zakładowego, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup druków ścisłego zarachowania),
i) zakup energii – 49 678,92 zł,
j) zakup usług remontowych – 188 499,07 zł (wydatki te obejmują remont pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, naprawy samochodów służbowych, remonty pomieszczeń w urzędzie, serwis i naprawę klimatyzacji oraz wymianę drzwi),
k) zakup usług zdrowotnych – 2 411,00 zł (wydatki te obejmują badania lekarskie pracowników urzędu),
l) zakup usług pozostałych – 40 361,47 zł (wydatki te obejmują m.in. wykonanie pieczątek na potrzeby urzędu, usługi z zakresu IT, przedłużenie subskrypcji programów, dostęp do Portalu Kadrowego i poradnika Rachunkowość Budżetowa, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, najem drukarek, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej),
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 051,25 zł,
n) podróże służbowe krajowe – 10 762,44 zł (wydatki te obejmują podróże służbowe pracowników urzędu, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),
o) rożne opłaty i składki – 6 178,94 zł (wydatki te obejmują zakup polis ubezpieczeniowych),
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 322,75 zł,
q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,

r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12 486,95 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 88 233,10 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
b) nagrody konkursowe – 0,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia – 17 288,26 zł (zakup materiałów promocyjnych),
d) zakup środków żywności – 2 583,80 zł,
e) zakup usług pozostałych – 68 361,04 zł (wydatki te obejmują m.in. skład i druk Kuriera Zakroczymskiego, wynajem urządzeń na imprezy promocyjne, usługi organizacji biegu „600-lecia", usługi związane z organizacją 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczymiowi),

Rozdział 75095 zł – Pozostała działalność – 193 098,33 zł, w tym:

a) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 500,00 zł (dotacja dla Województwa Mazowieckiego na zapewnienie rozwoju zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd),
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 400,00 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej),
c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 14 652,00 zł (wynagrodzenia dla inkasentów),
d) zakup materiałów i wyposażenia – 3 775,97 zł (wydatki te obejmują m.in. prenumeratę prasy zakup wiązanek pogrzebowych),
e) zakup środków żywności – 5 348,96 zł (wydatki te obejmują zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz wody),
f) zakup usług pozostałych – 127 770,81 zł (wydatki re obejmują m.in. obsługę prawną urzędu, usługi ochrony budynku, przesyłki pocztowe, publikacje w lokalnej prasie, abonament radiowo-telewizyjny),
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 418,94 zł,
h) różne opłaty i składki – 17 886,65 zł (opłaty członkowskie w Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński oraz Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawska" oraz koszty komornicze),
i) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 166,00 zł (podatek od środków transportowych oraz podatek leśny),
j) opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł,
k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 139,00 zł
l) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu *„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"* – 0,00 zł.

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

Plan: 10 847,00zł

Wykonanie: 6 969,24 zł

% wskaźnik wykonania: 64,25%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 598,62 zł (wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców), w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 510,95 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 76,69 zł,
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 10,98 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 6 370,62 zł (wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zakroczymiu), w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 323,75 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 103,30 zł,
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 14,80 zł,
d) wynagrodzenia bezosobowe – 774,00 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia – 1 914,92 zł,
f) zakup usług pozostałych – 239,85 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 403 380,77 zł
Wykonanie: 118 901,55 zł
% wskaźnik wykonania: 29,48%

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 86 392,85 zł, w tym:

a) rożne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12 259,99 zł (ekwiwalent za działania ratownicze), w tym na:
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 5 795,13 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 870,77 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 4 594,09 zł,*
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
d) wynagrodzenia bezosobowe – 16 011,00 zł (umowy zlecenie na konserwację sprzętu), w tym na:
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 5 337,00 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 5 337,00 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 5 337,00 zł,*
e) zakup materiałów i wyposażenia – 13 625,36 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich), w tym na:
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 5 279,77 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 2 779,96 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 5 565,63 zł,*
f) zakup energii – 15 427,26 zł, w tym na:
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 412,00 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 4 686,36 zł,*

- *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 8 328,90 zł,*

g) zakup usług remontowych – 13 516,24 zł (wydatki te obejmują naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu), w tym na:
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 152,50 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 999,98 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 9 363,76 zł,*

h) zakup usług zdrowotnych – 8 628,00 zł (wydatki te obejmują badania lekarskie), w tym na:
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 3 818,00 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 700,00 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 4 110,00 zł,*

i) zakup usług pozostałych – 1 734,00 zł (wydatki te obejmują badania techniczne), w tym na:
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 203,00 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 1 531,00 zł,*

j) różne opłaty i składki – 5 191,00 zł (wydatki te obejmują ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów oraz opłaty ewidencyjne), w tym na:
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 2 096,50 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczycach – 1 467,95 zł,*
   - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 1 626,55 zł.*

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2 467,03 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 2 467,03 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa do autobusów gminnych przewożących obywateli Ukrainy, zakup leków, środków opatrunkowych i wyposażenia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie),
b) zakup środków żywności – 0,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 30 041,67 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
d) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
e) zakup usług pozostałych – 30 041,67 zł (wydatki te obejmują obsługę monitoringu miejskiego oraz wynajem powierzchni ściany pod kamery monitoringu).

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 437 000,00 zł

Wykonanie: 222 038,07 zł

% wskaźnik wykonania: 50,81%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 222 038,07 zł, w tym:

a) odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 222 038,07 zł.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 126 835,00 zł

Wykonanie: 536,14 zł

% wskaźnik wykonania: 0,42%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 536,14 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 536,14 zł (wydatki te obejmują prowizje bankowe).

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

a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 90 870,00 zł, rozdysponowany w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będących następstwem ataku Rosji na Ukrainę,

b) rezerwa ogólna – plan w wysokości 300 000,00 zł, rozdysponowany w kwocie 259 035,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont komina i dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu – 30 000,00 zł,
- remont pomieszczeń na potrzeby archiwum Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – 43 000,00 zł,
- zakup regałów do archiwum urzędu – 30 000,00 zł,
- remont Urzędu – 5 000,00 zł,
- remont dachu Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu – 8 000,00 zł,
- remonty dróg gminnych – 60 000,00 zł,
- lokalny transport zbiorowy - komunikację miejska na terenie gminy Zakroczym – 30 000,00 zł,
- zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Wojszczycach - 7 701,00 zł,
- zakup defibrylatora AED dla Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł,
- opłatę sądową od pozwu (Deloitte) – 7 434,00 zł,
- opłatę sądową od pozwu (odszkodowanie od Skarbu Państwa - Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji SP w Emolinku) – 23 600,00 zł,
- zakup energii (gazu) w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej – 7 300,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 9 960 907,64 zł

Wykonanie: 4 711 374,91 zł

% wskaźnik wykonania: 47,30%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 703 519,46 zł, w tym:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł,

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 86 822,78 zł, w tym w:

- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 59 744,99 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 27 077,79 zł,*

c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 13 584,00 zł (nagrody w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży),

d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 302 545,31 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 209 475,29 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 93 070,02 zł,*

e) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 489,08 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 25 474,51 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 14 014,57 zł,*

f) składki na ubezpieczenia społeczne – 290 789,80 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 193 057,41 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 97 732,39 zł,*

g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30 509,69 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19 361,16 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 11 148,53 zł,*

h) wynagrodzenia bezosobowe – 2 713,70 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

i) zakup materiałów i wyposażenia – 52 119,03 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, dzienników, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów), w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 46 431,33 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 5 687,70 zł,*

j) zakup środków żywości – 3 706,81 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 685,18 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 021,63 zł,*

k) zakup środków dydaktycznych i książek – 30 066,80 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 16 622,90 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 13 443,90 zł,*

l) zakup energii – 57 904,22 zł, w tym:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 29 533,03 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 28 371,19 zł,*

m) zakup usług remontowych – 34 760,85 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

n) zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 200,00 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 550,00 zł,*

o) zakup usług pozostałych – 42 521,64 zł (wydatki te obejmują m.in. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi kanalizacyjne), w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 18 056,87 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 24 464,77 zł,*

p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 953,16 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 529,91 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 423,25 zł,*

q) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 460,00zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

r) podróże służbowe krajowe – 1 206,13 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 666,21 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 539,92 zł*

s) rożne opłaty i składki – 0,00 zł,

t) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 179 568,00 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 130 540,00 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 49 028,00 zł,*

u) podatek od nieruchomości – 23,00 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczycach),

v) podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,

w) szkolenia pracowników niebędących członkami – 2 000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

x) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 496,87 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

y) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 323 052,26 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 888 484,23 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 434 568,03 zł,*

z) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 204 476,33 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 138 557,10 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 65 919,23 zł.*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 396 455,59 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17 259,65 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11 201,22 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 058,43 zł,*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 274,68 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 804,11 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 43 307,96 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 30 040,77 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 13 267,19 zł,*

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 858,11 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 391,39 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 466,72 zł,*

f) zakup materiałów i wyposażenia – 1 779,27 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczycach),

g) zakup środków dydaktycznych i książek – 568,43 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczycach),

h) zakup energii – 7 229,29 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),

i) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,

j) zakup usług pozostałych – 26 366,76 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 739,06 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 25 627,70 zł,*

k) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 11 256,48 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Załuski),

l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 547,00 zł, w tym w:

- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 12 562,00 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 985,00 zł*

m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł,

n) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 197 362,79 zł, w tym w:
- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 136 661,68 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 60 701,11 zł,*

o) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 34 841,06 zł, w tym w:
- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 24 411,94 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 10 429,12 zł.*

Rozdział 80104 – Przedszkola – 765 034,77 zł, w tym:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8 763,15 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin), w tym dla:
- gminy Jabłonna – 2 694,90 zł,
- gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 6 068,25 zł,

b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 193 677,76 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu),

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 637,45 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 101 537,99 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

e) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 218,51 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

f) składki ma ubezpieczenia społeczne – 57 964,96 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7 325,29 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

h) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

i) zakup materiałów i wyposażenia – 10 949,91 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

j) zakup środków żywności – 420,66 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

k) zakup energii – 14 708,42 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

l) zakup usług remontowych – 7 442,73 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

m) zakup usług zdrowotnych – 843,00 zł,

n) zakup usług pozostałych – 56 271,17 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

o) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 20 332,35 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli publicznych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki),

p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 569,97 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),

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

r) podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,

s) różne opłaty i składki – 0,00 zł,

t) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 561,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł,
v) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 202 026,61 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
w) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 31 783,84 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 0,00 zł, w tym:
a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 204 560,77 zł (wydatki na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 614,81 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 65 249,36 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 786,42 zł,
d) składki ma ubezpieczenia społeczne – 20 161,70 zł,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 975,67 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
g) zakup energii – 18 238,22 zł,
h) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
i) zakup usług pozostałych – 1 819,89 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 583,00 zł,
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł,
l) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 59 210,06 zł,
m) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11 821,64 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 278 370,57 zł, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 671,23 zł,
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 213,23 zł (zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla ucznia na podstawie zawartej umowy),
c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 102 138,85 zł,
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 022,23 zł,
e) składki na ubezpieczenia społeczne – 18 046,56 zł,
f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 269,17 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe – 4 458,26 zł (umowa zlecenie),
h) zakup materiałów i wyposażenia – 101 045,43 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia do autobusów szkolnych),
i) zakup usług remontowych – 10 768,54 zł (wydatki te obejmują naprawy autobusów szkolnych),
j) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
k) zakup usług pozostałych – 3 478,62 zł (wydatki te obejmują m.in. przeglądy techniczne autobusów),
l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 200,00 zł,
m) różne opłaty i składki – 11 537,00 zł (wydatki te obejmują polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty CEPIK),
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 989,00 zł,

o) opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 532,45 zł,

p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 20 114,40 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20 114,40 zł, w tym w:

– *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 1 000,00 zł,*

– *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 12 534,00 zł,*

– *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 580,40 zł.*

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 182 739,67 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

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

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 097,45 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 923,65 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 7 615,82 zł,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 561,11 zł,

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

g) zakup środków żywności – 100 735,43 zł,

h) zakup energii – 19 026,04 zł,

i) zakup usług remontowych – 0,00 zł,

j) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,

k) zakup usług pozostałych – 2 045,17 zł,

l) podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,

m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 495,00 zł,

n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 240,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 72 931,05 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 810,79 zł, w tym w:

– *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 786,31 zł,*

– *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 024,48 zł,*

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 8 415,18 zł w tym w:

– *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4 814,15 zł,*

– *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 601,03 zł,*

c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 136,56 zł w tym w:

– *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 620,58 zł,*

– *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 515,98 zł,*

d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 347,00 zł w tym w:

– *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 136,00 zł,*

- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 211,00 zł,*

e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł,

f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 48 096,62 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 25 456,47 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 22 640,15 zł,*

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7 124,90 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 201,33 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 923,57 zł.*

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 59 496,81 zł, (wydatki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 183,78 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 7 497,92 zł,

c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 700,95 zł,

d) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,

e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 463,00 zł,

f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 40 468,31 zł,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6 182,85 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł, w tym:

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

b) zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 28 151,82 zł, w tym:

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

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,

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

d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

f) nagrody konkursowe – 0,00 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia – 2 095,83 zł (wydatki te obejmują zakup upominków na uroczystość pasowania uczniów oraz materiały na uroczystość otwarcia infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach),

h) zakup środków żywności – 0,00 zł,

i) zakup usług pozostałych – 2 457,99 zł (wydatki te obejmują zakup usług związanych z organizacją uroczystości otwarcia infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach),

j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 598,00 zł (opłata sądowa od pozwu ws. odszkodowania od Skarbu Państwa - Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji SP w Emolinku).

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 219 099,00 zł

Wykonanie: 53 561,60 zł

% wskaźnik wykonania: 24,45%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 5 302,80 zł (wydatki przeznaczone na pomoc psychologiczną w gminnym punkcie konsultacyjnym), w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 2 062,80 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
c) zakup usług pozostałych – 3 240,00 zł,
d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 48 258,80 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 – 30 000,00 zł, w tym dla:
   - *Stowarzyszenia Dobry Klimat – 20 000,00 zł,*
   - *Stowarzyszenia Antidotum – 10 000,00 zł,*
b) wynagrodzenia bezosobowe – 16 538,80 zł (wydatki te obejmują konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
c) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
d) zakup usług pozostałych – 1 720,00 zł (wydatki te obejmują konsultacje psychologiczne w gminnym punkcie konsultacyjnym),
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł,
f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 3 126 740,00 zł

Wykonanie: 1 951 883,26 zł

% wskaźnik wykonania: 62,43%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 172 715,15 zł, w tym:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 172 715,15 zł (opłaty za pobyt 9 osób przebywających w domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 745,40 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 1 305,40 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
c) zakup usług pozostałych – 1 440,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19 469,24 zł, w tym:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19 469,24 zł (ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 71 osób, łącznie od 388 świadczeń).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 140 692,94 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne – 128 750,14 zł, w tym:
   - *zasiłki okresowe – 91 722,21 zł (wypłacono 60 osobom 227 świadczeń),*
   - *zasiłki celowe – 37 027,93 zł (wydatki te obejmują zasiłki celowe na leczenie, opał, zasiłki specjalne oraz koszty schronienia).*

b) zakup usług pozostałych – 11 942,80 zł (usługi pogrzebowe).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 48 836,45 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne – 47 411,85 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
c) zakup usług pozostałych – 1 424,60 zł (wydatki te obejmują nadzór nad programem komputerowym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 238 437,32 zł, w tym:

a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 332,75 zł,
b) świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 235 104,57 zł (wypłacono 71 osobom 388 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 532 813,70 zł (wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 342 886,59 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 034,71 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne – 61 538,52 zł,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 5 602,54 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia – 15 227,94 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, materiałów chemicznych, maseczek ochronnych),
h) zakup energii – 6 964,10 zł,
i) zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł,
j) zakup usług pozostałych – 19 563,57 zł (wydatki te obejmują m.in. nadzór nad programami komputerowymi, licencje do programów, prowizje bankowe, ochronę siedziby GOPS),
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 594,74 zł,
l) podróże służbowe krajowe – 8 285,99 zł,
m) różne opłaty i składki – 0,00 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 600,00 zł,

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

p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 235,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 58 519,90 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne – 58 519,90zł (dożywiano 80 osób, w tym 62 dzieci i 18 dorosłych), w tym:

- *finansowanie z budżetu państwa – 28 000,00 zł,*
- *finansowanie z budżetu gminy – 30 519,90 zł.*

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 737 653,16 zł w tym:

a) świadczenia społeczne – 731 929,17 zł, w tym:

- *w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 3 186,00 zł,*
- *w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 519 960,00 zł,*
- *dodatki osłonowe – 208 783,17 zł,*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 270,10 zł, w tym:

- *w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 1 832,54 zł,*
- *z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków osłonowych – 2 437,56 zł,*

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 341,98 zł (z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków osłonowych),

d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 48,66 zł (z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków osłonowych),

e) zakup materiałów i wyposażenia – 875,25 zł (z przeznaczeniem na paliwo do transportu darów dla Ukrainy),

f) zakup usług pozostałych – 188,00 zł (z przeznaczeniem na usługi transportu darów dla Ukrainy).

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 152 863,14 zł

Wykonanie: 146 192,14 zł

% wskaźnik wykonania: 95,64%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 146 192,14 zł, w tym:

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

b) świadczenia społeczne – 82 800,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy),

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 278,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy),

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 220,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy),
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy),
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu" – 58 863,14 zł, w tym na:
   - *wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 184,00 zł,*
   - *składki na ubezpieczenia społeczne - 3 820,08 zł,*
   - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 341,26 zł,*
   - *wynagrodzenia bezosobowe - 9 800,00 zł,*
   - *zakup materiałów i wyposażenia - 3 084,03 zł,*
   - *zakup energii – 800,00 zł,*
   - *zakup usług pozostałych - 13 220,32 zł,*
   - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł,*
   - *podróże służbowe krajowe – 155,45 zł,*
   - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 158,00 zł,*

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

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 210 904,00 zł
Wykonanie: 93 841,96 zł
% wskaźnik wykonania: 44,50%

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 7 462,93 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 153,66 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 911,61 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 618,81 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 292,80 zł,*
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50,61 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8,66 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 41,95 zł,*
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 379,00 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 302,00 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 77,00 zł,*
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5 405,53 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 468,28 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 937,25 zł,*
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli– 562,52 zł, w tym w:

- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 498,17 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 64,35 zł.*

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15 898,03 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15 000,00 zł, w tym dla:
   - *Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider – 10 000,00 zł,*
   - *Parafii św. Józefa w Zakroczymiu – 5 000,00 zł,*

b) zakup materiałów i wyposażenia – 898,03 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 22 881,00 zł, w tym:

a) stypendia dla uczniów – 22 881,00 zł (przyznano stypendia dla 25 dzieci w 13 rodzinach), w tym:
   - *finansowane z budżetu państwa – 18 304,91 zł,*
   - *finansowane z budżetu gminy – 4 576,09 zł,*

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 47 600,00 zł, w tym:

a) stypendia dla uczniów – 27 500,00 zł, w tym w:
   - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł,*
   - *Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 000,00 zł,*
   - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 18 500,00 zł,*

b) stypendia różne – 20 100,00 zł.

17. Dział 855 – Rodzina

Plan: 5 018 680,00 zł

Wykonanie: 3 583 682,50 zł

% wskaźnik wykonania: 71,41%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 401 815,73 zł, w tym:

a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 677,87 zł,
b) świadczenia społeczne – 2 387 888,70 zł (świadczenie „500+", wypłacono 4 789 świadczeń),
c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 072,09 zł,
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 508,16 zł,
e) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 163,79 zł,
f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 165,58 zł,
g) pozostałe odsetki – 1 339,54 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń),

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 921 610,87 zł, w tym:

a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 920,74 zł,

b) świadczenia społeczne – 827 184,18 zł, w tym:

- *świadczenia rodzinne – 697 790,40 zł (wypłacono 2 784 świadczenia),*
- *świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 129 393,78 zł (wypłacono 278 świadczeń).*

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 000,00 zł,

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 366,88 zł,

e) składki na ubezpieczenia społeczne – 55 883,45 zł, w tym:

- *składki dotyczące pracowników – 1 895,22 zł,*
- *składki dotyczące osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 53 988,23 zł (składki dla 16 osób – 130 świadczeń),*

f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 269,65 zł,

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

h) zakup usług pozostałych – 4 451,11 zł (wydatki te obejmują usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz nadzór nad programami),

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 200,00 zł,

j) pozostałe odsetki – 334,86 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń),

k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 23 359,80 zł (wydatki na asystenta rodziny, mającego pod opieką 8 rodzin) w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 545,52 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 2 737,98 zł,

c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 328,30 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe – 7 500,00 zł,

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 248,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 27 821,62 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne – 27 821,62 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 – 4 865,22 zł, w tym:

a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 865,22 zł (ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób – 35 świadczeń).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 193 798,06 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 180,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 93 621,02 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 370,72 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
d) składki na ubezpieczenia społeczne – 14 399,20 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 967,56 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
f) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia – 39 381,33 zł, w tym w:
   – *Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej – 15 381,33 zł,*
   – *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 24 000,00 zł (wydatki na wyposażenie gminnego klubu dziecięcego w miejscowości Wygoda Smoszewska w ramach programu „Maluch +”),*
h) zakup środków żywności – 107,01 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
i) zakup energii – 16 009,87 zł, w tym w:
   – *Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej – 12 321,83 zł,*
   – *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 3 688,04 zł,*
j) zakup usług remontowych – 0,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
k) zakup usług zdrowotnych – 760,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
l) zakup usług pozostałych – 19 371,44 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 573,48 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
n) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 338,25 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
o) podróże służbowe krajowe – 60,18 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
p) różne opłaty i składki – 508,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 940,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej),
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 210,00 zł (Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 10 411,20 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 10 411,20 zł (wydatki na program wsparcia rodziny „Wspaniale, że już jesteś – powitalna wyprawka dla małego zakroczymianina”).

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 5 743 608,50 zł

Wykonanie: 2 746 485,99 zł

% wskaźnik wykonania: 47,82%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 657 319,90 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 25 900,10 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące zakup materiałów do utrzymania oczyszczalni ścieków),

b) zakup energii – 334 703,44 zł, w tym w:

– *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 385,84 zł,*

– *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 334 317,60 zł,*

c) zakup usług remontowych – 110 300,50 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące naprawę instalacji elektrycznej, remont studni oraz czyszczenie i udrażnianie tras kanalizacyjnych),

d) zakup usług pozostałych – 157 899,61 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące m.in. badania laboratoryjne, odbiór i zagospodarowanie osadu, serwis technologiczny urządzeń, usługi monitoringu)

e) różne opłaty i składki – 28 516,25 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 899 365,95 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 899 365,95 zł (wydatki te obejmują usługi odbioru odpadów komunalnych oraz dzierżawę terenu na potrzeby PSZOK),

b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 27 059,53 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 8 294,43 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku i czystości),

b) zakup usług remontowych – 3 400,00 zł (wydatki te obejmują remont ciągnika),

c) zakup usług pozostałych – 15 365,10 zł (wydatki te obejmują utylizację odpadów, wynajem i serwis toalet i wywóz nieczystości).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 511,21 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 511,21 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa do kosiarki oraz roślin i środków do ich pielęgnacji).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0,00 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 33 918,29 zł, (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

a) zakup środków żywości – 1 099,30 zł (wydatki te obejmują zakup karmy dla bezdomnych zwierząt),

b) zakup usług pozostałych – 32 818,99 zł (wydatki te obejmują usługi odławiania zwierząt oraz opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 181 561,98 zł, w tym:

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

b) zakup energii – 134 687,43 zł,
c) zakup usług remontowych – 31 627,62 zł (wydatki te obejmują konserwację oświetlenia ulicznego),
d) zakup usług pozostałych – 15 246,93 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 912 230,90 zł (wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 553,53 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 574 601,97 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 807,50 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne – 94 840,16 zł,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11 268,99 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe – 19 035,92 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia – 32 685,94 zł (wydatki te obejmują zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego),
h) zakup energii – 12 542,42 zł,
i) zakup usług remontowych – 1 135,60 zł (wydatki te obejmują naprawę samochodów),
j) zakup usług zdrowotnych – 869,00 zł,
k) zakup usług pozostałych – 35 173,03 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi informatyczne i pocztowe, prowizje bankowe, dzierżawę terminalna, badania techniczne pojazdów, obsługę w zakresie BHP),
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 721,08 zł,
m) podróże służbowe krajowe – 4 436,28 zł,
n) różne opłaty i składki – 4 106,48 zł,
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 300,00 zł,
p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł,
q) podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 140,00 zł,
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 448,00 zł,
t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 565,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 200,00 zł, w tym:
a) zakup usług pozostałych – 3 200,00 zł (organizacja spektaklu ekologicznego „Alladyn – na ratunek światu").

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 0,00 zł, w tym:
a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 30 318,23 zł, w tym:
a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 684,23 zł (wynagrodzenie w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
b) składki na ubezpieczenia społeczne – 801,03 zł (składki od wynagrodzenia w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),

c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 114,76 zł (składki od wynagrodzenia w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
d) zakup materiałów i wyposażenia – 10 835,00 zł (zakup iluminacji nasłupowych),
e) zakup środków żywności – 0,00 zł,
f) zakup usług pozostałych – 13 883,21 zł (w tym wydatkowano 1 399,98 zł w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze).

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 554 398,00 zł

Wykonanie: 288 809,72 zł

% wskaźnik wykonania: 52,09%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 20 772,41 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 – 0,00 zł,
b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia – 493,04 zł,
d) zakup środków żywności – 820,40 zł,
e) zakup usług pozostałych – 19 458,97 zł (usługi związane z organizacją pikników z okazji Dnia Dziecka).

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

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

Rozdział 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby – 155 078,79 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 150 820,52 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu),
b) zakup materiałów i wyposażenia – 876,33 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące zakup materiałów do wykonania remontu świetlicy wiejskiej),
c) zakup energii – 3 381,94 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 102 958,52 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 102 466,52 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu),
b) zakup usług pozostałych – 492,00 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące przegląd budynku Biblioteki).

20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 67 701,00 zł

Wykonanie: 45 546,67 zł

% wskaźnik wykonania: 67,28%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 26 000,00 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 – 26 000,00 zł, w tym dla:
   - *Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider – 20 000,00 zł,*
   - *Ludowego Klubu Sportowego „Wisła Zakroczym" – 6 000,00 zł,*

b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,

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

d) zakup środków żywności – 0,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 19 546,67 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych – 2 546,10 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu obejmujące przegląd placów zabaw),

b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 000,57 zł.

Wydatki majątkowe gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 233 865,00 zł

Wykonanie: 8 833,33 zł

% wskaźnik wykonania: 3,78%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 8 833,33 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 833,33 zł, tym na zadania:
   - *„Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Smoszewo" –* ***0,00 zł,***
   - *„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin" –* ***8 833,33 zł.***

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł *(na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej").*

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 13 382 436,34 zł

Wykonanie: 986 651,08 zł

% wskaźnik wykonania: 7,37%

Rozdział 60016 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 986 651,08 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 986 651,08 zł, w tym na zadania:

- *„Projekt i przebudowa ul. por. J. Rytla” –* ***0,00 zł,***
- *„Modernizacja drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia” –* ***0,00 zł***
- *„Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” –* ***58 425,00 zł,***
- *„Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu” –* ***0,00 zł,***
- *„Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie” –* ***0,00 zł,***
- *„Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” –* ***928 226,08 zł.***

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 0,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł *(na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie”)*

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 4 428,00 zł

% wskaźnik wykonania: 8,86%

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 428,00 zł, w tym:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 428,00 zł (*na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu*”).

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Rozdział 71035 – Cmentarze – 0,00 zł, w tym:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł (*na zadanie pn. „Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym”).*

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 42 107,52 zł

% wskaźnik wykonania: 28,07%

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 42 107,52 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 42 107,52 zł (*na zadanie pn. „Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych*”),

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 285 000,00 zł

Wykonanie: 88 253,72 zł

% wskaźnik wykonania: 30,97%

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

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

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 3 253,72 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 253,72 zł (*na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu").*

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 255 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

a) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan w wysokości 500 000,00 zł, rozdysponowano 244 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
   - *„Zakup autobusu szkolnego" – 53 500,00 zł,*
   - *„Przebudowa i remonty dróg na ternie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych" – 100 000,00 zł,*
   - *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo" – 10 000,00 zł,*
   - *„Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie" – 74 000,00 zł,*
   - *„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej" – 7 000,00 zł.*

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 499 979,00 zł

Wykonanie: 429 868,75 zł

% wskaźnik wykonania: 85,98%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 0,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł *(na zadanie pn. „Projekt i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wojszczycach").*

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

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

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

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

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

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

10. Dział 855 - Rodzina

Plan: 122 416,00 zł

Wykonanie: 100 276,00 zł

% wskaźnik wykonania: 81,91%

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 100 276,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 276,00 zł, w tym na zadania:
   - *„Rewitalizacja terenu placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej" –* ***0,00 zł,***
   - *„Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska" –* ***100 276,00 zł.***

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3 708 176,50 zł

Wykonanie: 579 254,64 zł

% wskaźnik wykonania: 15,62%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 374 690,44 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 372 890,44 zł, w tym na zadania:
   - *„Projekt i budowa zlewni ścieków” –* ***21 000,00 zł,***
   - *„Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” –* ***224 352,17 zł,***
   - *„Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” –* ***109 871,60 zł,***
   - *„Modernizacja oczyszczalni ścieków” –* ***0,00 zł,***
   - *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ulic Akacjowej i Widokowej w miejscowości Zakroczym” –* ***4 833,34 zł,***
   - *„Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym” –* ***12 833,33 zł,***
   - *„Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B” –* ***0,00 zł,***

b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 800,00 zł, w tym na zadania:
   - *„Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym” -* ***0,00 zł,***
   - *„Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym” –* ***1 800,00 zł****.*

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15 000,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15 000,00 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 – 53 755,68 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 53 755,68 zł, w tym na zadania:
   - *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” –* ***0,00 zł,***
   - *„Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej” –* ***0,00 zł,***
   - *„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu” –* ***19 680,00 zł,***
   - *„Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego” –* ***0,00 zł,***

- *„Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska” –* ***865,68 zł,***
- *„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy” –* ***19 680,00 zł,***
- *„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu” –* ***0,00 zł,***
- *„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata” –* ***13 530,00 zł,***
- *„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” –* ***0,00 zł,***
- *„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo” –* ***0,00 zł,***
- *„Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego” –* ***0,00 zł,***

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 135 808,52 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 135 808,52 zł, w tym na zadania:
   - *„Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym” –* ***984,00 zł,***
   - *„Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C” –* ***134 824,52 zł.***

12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 1 420 000,28 zł

Wykonanie: 52 103,00 zł

% wskaźnik wykonania: 3,67%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 984,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 984,00 zł *(na zadanie pn. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe”).*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 51 119,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 51 119,00 zł, w tym na zadania:
   - *„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach” –* ***31 119,00 zł,***
   - *„Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” –* ***20 000,00 zł.***

Szczegółową realizację wydatków gminy Zakroczym w 2022 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 2 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych gminy Zakroczym w 2022 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 9 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 10 do załącznika nr 1.

ROZCHODY GMINY ZAKROCZYM

Plan: 1 155 888,00 zł

Wykonanie: 577 944,00 zł

% wskaźnik wykonania: 50,00%

w tym:

a) **spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 577 944,00 zł.** w tym**:**

- *spłaty kredytów* - ***549 000,00 zł,***
- *spłaty pożyczek* – ***28 944,00 zł.***

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1. Zadłużenie gminy Zakroczym z tytułu kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., wynosi 9 610 497,71 zł, w tym:

- kredyty – 9 323 566,00 zł,
- pożyczki – 286 931,71 zł.

2. Zobowiązania niewymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za II kwartał 2022 roku) wyniosły – 1 705 765,17 zł, w tym dotyczące:

- rolnictwa i łowiectwa – 1 180,80 zł,
- transportu i łączności – 56 286,00 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 3 311,48 zł,
- działalności usługowej – 2 000,00 zł,
- administracji publicznej – 158 721,52 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 44,77 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 8 406,48 zł,
- oświaty i wychowania – 252 147,10 zł,
- ochrony zdrowia – 498,40 zł,
- pomocy społecznej – 30 075,53 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 485,98 zł,
- rodziny – 16 109,50 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1 169 297,37 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 7 200,24 zł.

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

4. Należności pozostałe do zapłaty (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27s za II kwartał 2022 roku) wyniosły – 10 119 440,44 zł, w tym zaległości – 4 052 872,53 zł z tytułu:

- wpływów z usług (rozdział 01043) – 10 700,65 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 01043) – 3 476,13 zł,
- wpływów z usług (rozdział 40002) – 48,86 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 40002) – 0,86 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 60016) – 273,63 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 60016) – 10 000,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 60017) – 0,37 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005) – 74 839,80 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 70005) – 62,40 zł,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 70005) – 17 689,02 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (rozdział 70005) – 4 627,40 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70005) – 54 183,07 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 70005) – 45 153,87 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 70007) – 82 801,62 zł,
- wpływów z usług (rozdział 70007) – 47 860,25 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70007) – 26 221,90 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 70007) – 4 987,74 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75023) – 398,92 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 75023) – 4 428,00 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 39 238,70 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75615) – 408 558,18 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75615) – 884,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75615) – 126,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75615) – 20 921,47 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615) – 10,57 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75616) – 436 700,10 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75616) – 77 676,53 zł,
- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75616) – 571,71 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75616) – 40 796,74 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) – 141,40 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) – 26 961,74 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – 5 397,12 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) – 1 048,54 zł,
- wpływów z usług (rozdział 80101) – 200,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 80101) – 5 536,37 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 60,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 350,25 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) – 716,00 zł,

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) – 790,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80148) – 51,50 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 80195) – 200,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 80195) – 20,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85216) – 3 166,59 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85501) – 4 541,19 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85502) – 872,52 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502) – 1 891 226,79 zł,
- wpływów z usług (rozdział 85516) – 418,50 zł,
- wpływów z usług (rozdział 90001) – 41 707,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90001) – 8 727,74 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 90002) – 387 436,22 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90002) – 5 111,41 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozdział 90005) – 2 500,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90095) – 4 648,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 90095) – 29 242,60 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 92695) – 58 774,23 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 92695) – 156 615,13 zł.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wystawiono 922 upomnienia i wezwania do zapłaty na łączną kwotę 990 252,72 zł oraz 259 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 478 897,76 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w Krajowym Rejestrze Dłużników widnieją 43 wpisy na łączną kwotę 173 882,62 zł.

5. W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę – 5 664,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5 609,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 55,00 zł.

6. Skutki rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły łącznie 86 443,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 83 360,76 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 1 025,24 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 892,00 zł,
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 165,00 zł.

7. Na dzień 30.06.2022 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 117 791,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15 562,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 61,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 14 935,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7 610,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – (- 281,00 zł),
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 79 904,00 zł.

8. Na dzień 30.06.2022 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 12 308,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości os osób prawnych – 9 674,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 634,00 zł.

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

DOCHODY

Dochody bieżące:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, paragraf 0830 – Wpływy z usług: plan ustalony w wysokości 681 498,00 zł zrealizowany w 26,99% (tj. 183 914,57 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z usług. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

2. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów: plan ustalony w wysokości 20 498,00 zł zrealizowany w 7,69% (tj. 1 576,86 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów różnych dochodów. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, paragraf – 2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan ustalony w wysokości 30 000,00 zł zrealizowany w 0,00%. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie strażnice OSP-2022 z przeznaczeniem na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan ustalony w wysokości 10 000,00 zł wykonany w 27,92% (tj. 2 792,43 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, paragraf 0830 – Wpływy z usług: plan ustalony w wysokości 33 600,00 zł wykonany w 29,86% (tj. 10 032,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z usług. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0830 – Wpływy z usług: plan ustalony w wysokości 50 000,00 zł wykonany w 26,29% (tj. 13 143,90 zł). Mniejsza niż

przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z usług. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola, paragraf 0830 – Wpływy z usług: plan ustalony w wysokości 20 000,00 zł wykonany w 26,83% (tj. 5 366,52 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z usług. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan ustalony w wysokości 210 715,00 zł wykonany w 22,07% (tj. 46 498,45 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

9. Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0830 – Wpływy z usług: plan ustalony w wysokości 190 369,00 zł wykonany w 22,50% (tj. 42 837,00 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z usług. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

Dochody majątkowe:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność, paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan ustalony w wysokości 100 000,00 zł wykonany w 0,00%. Dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej" zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

2. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: plan ustalony w wysokości 6 650 000,00 zł wykonany w 0,00%. Środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan ustalony w wysokości 13 000,00 zł wykonany w 28,62% (tj. 3 721,07 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Burmistrz Zakroczymia po analizie 10 miesięcy dokona ewentualnej korekty planu.

4. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: plan ustalony w wysokości 37 003,00 zł wykonany w 0,00%. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych” zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragraf 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: plan ustalony w wysokości 4 546,50 zł wykonany w 0,00%. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Zakup schodołaza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu” zostaną przekazane w II półroczu 2022 r,

6. Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe, paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan ustalony w wysokości 300 000,00 zł wykonany w 0,00%. Dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”na zadanie pn. "Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe" zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

7. Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność, paragraf 6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: plan ustalony w wysokości 500 000,00 zł wykonany w 0,00%. Dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność: plan ustalony w wysokości 13 000,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

2. Dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki: plan ustalony w wysokości 10 000,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

3. Dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność: plan ustalony w wysokości 4 000,00 zł wykonany w 0,0%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

4. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego: plan ustalony w wysokości 150 000,00 zł wykonany w 2,70% (tj. 4 054,60 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

5. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze: plan ustalony w wysokości 2 500,00 zł wykonany w 7,23% (tj. 180,70 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

6. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan ustalony w wysokości 331 260,16 zł wykonany w 26,64% (tj. 88 233,10 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji: plan w wysokości 10 000,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe: plan ustalony w wysokości 12 000,00 zł wykonany w 20,56% (tj. 2 467,03 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe: plan ustalony w wysokości 5 000,00 zł wykonany w 10,72% (tj. 536,14 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 870,00 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego: plan ustalony w wysokości 10 000,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność: plan w wysokości 330 718,00 zł wykonany w 8,51% (tj. 28 151,82 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii: plan ustalony w wysokości 20 000,00 zł wykonany w 26,51% (tj. 5 302,80 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan ustalony w wysokości 199 099,00 zł wykonany w 24,24% (tj. 48 258,80 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

15. Dział 852 – Pomoc społeczne, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan ustalony w wysokości 12 280,00 zł wykonany w 23,36% (tj. 2 745,40 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan ustalony w wysokości 9 000,00 zł wykonany w 16,79% (tj. 1 511,21 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan ustalony w wysokości 6 600,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan ustalony w wysokości 13 000,00 zł wykonany w 24,62% (tj. 3 200,00 zł). Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan ustalony w wysokości 18 000,00 zł wykonany w 0,00%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe:

Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1. W II półroczu 2022 roku planowana jest realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych.

tabela nr 1
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**844 949,78**	**349 566,36**	**41,37%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**704 086,00**	**209 447,46**	**29,75%**
		0830	Wpływy z usług	681 498,00	183 914,57	26,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	875,00	3 820,79	436,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 713,00	21 712,10	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**140 863,78**	**140 118,90**	**99,47%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	455,12	37,93%
		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	139 663,78	139 663,78	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 713,05**	**1 232,55**	**33,20%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**3 713,05**	**1 232,55**	**33,20%**
		0830	Wpływy z usług	3 703,05	1 230,80	33,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,75	17,50%
600			**Transport i łączność**	**602 459,60**	**272 419,20**	**45,22%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**557 409,60**	**229 408,20**	**41,16%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	557 409,60	229 408,20	41,16%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**45 050,00**	**43 011,00**	**95,47%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	42 900,25	95,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	110,75	221,50%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 065 427,27**	**547 755,77**	**51,41%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**426 550,00**	**245 939,22**	**57,66%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	12 064,84	92,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	122 311,50	100,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	66,80	11,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	105 868,74	68,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 950,00	4 270,97	53,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	1 356,37	1,06%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**638 877,27**	**301 816,55**	**47,24%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	70,36	70,36%
		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	438 500,00	185 435,48	42,29%
		0830	Wpływy z usług	172 347,27	87 209,74	50,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 087,03	110,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 593,69	99,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 330,00	7 323,65	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 096,60	101,93%
750			**Administracja publiczna**	**253 602,16**	**136 795,43**	**53,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**73 306,00**	**38 662,60**	**52,74%**
		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	73 206,00	38 659,50	52,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 498,00**	**3 180,68**	**15,52%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 603,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 498,00	1 576,86	7,69%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**136 260,16**	**70 869,11**	**52,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 260,16	50 869,11	43,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**23 538,00**	**24 083,04**	**102,32%**
		0830	Wpływy z usług	38,00	36,00	94,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 547,03	109,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 847,00**	**7 015,62**	**64,68%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 287,00**	**645,00**	**50,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00	645,00	50,12%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**9 560,00**	**6 370,62**	**66,64%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 560,00	6 370,62	66,64%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 687,77**	**12 687,17**	**29,72%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**34 097,00**	**4 096,40**	**12,01%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 097,00	4 096,40	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**8 590,77**	**8 590,77**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 590,77	8 590,77	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 471 722,52**	**8 256 411,21**	**53,36%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**12 600,00**	**5 976,64**	**47,43%**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	5 877,23	47,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	99,41	99,41%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 653 670,00**	**2 684 280,62**	**47,48%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 560 000,00	2 638 573,45	47,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	13 118,20	43,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 570,00	13 142,00	53,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	9 054,53	82,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 792,43	27,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	151,20	50,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00	7 448,81	41,85%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 915 964,52**	**1 875 793,60**	**64,33%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 835 205,52	1 120 404,35	61,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	354 389,96	75,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 308,28	73,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	68 854,49	86,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	201 000,00	162 691,72	80,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 735,00	77,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	141 394,30	47,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 227,36	64,55%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	259,00	587,00	226,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 201,14	132,01%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**664 560,00**	**578 151,77**	**87,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 099,00	59 098,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 380,36	91,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	132 079,51	82,55%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	297 584,52	82,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	57 003,27	114,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 251,00	1 251,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 460,00	3 460,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	279,09	39,87%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 224 928,00**	**3 112 208,58**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 960 543,00	2 480 274,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 264 385,00	631 934,58	49,98%
758			**Różne rozliczenia**	**5 362 922,46**	**3 378 438,77**	**63,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 455 816,00**	**2 715 980,00**	**60,95%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 455 816,00	2 715 980,00	60,95%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**681 795,00**	**340 896,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	681 795,00	340 896,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**175 610,00**	**288 883,18**	**164,50%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	175,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 429,00	156 161,43	329,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 970,00	13 335,75	148,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 211,00	89 211,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**6 722,46**	**11 187,59**	**166,42%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 722,46	11 187,59	166,42%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**42 979,00**	**21 492,00**	**50,01%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 979,00	21 492,00	50,01%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 034 289,64**	**453 036,43**	**43,80%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**88 564,00**	**61 021,99**	68,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	45,00	166,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00	6 734,76	63,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	33 600,00	10 032,00	29,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	257,00	685,87	266,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 656,00	38 655,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	444,70	44,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 424,00	1 423,96	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**216 473,00**	**94 498,68**	**43,65%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 100,00	4 271,50	104,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 440,00	23 613,70	42,59%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	13 143,90	26,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	5,08	72,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	53 464,50	50,00%
	80104		**Przedszkola**	**354 314,00**	**146 259,19**	**41,28%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	14 555,00	36,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	49 452,00	38,04%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 366,52	26,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	190,22	237,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	84,35	42,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00	67 018,50	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	9 591,60	31,97%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 383,00**	**6 939,88**	**501,80%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 873,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383,00	1 066,81	77,14%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**350 538,00**	**122 050,55**	**34,82%**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 715,00	46 498,45	22,07%
		0830	Wpływy z usług	139 776,00	75 465,40	53,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	86,70	184,47%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 506,00**	**754,50**	**50,10%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	754,50	50,10%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 511,64**	**21 511,64**	**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	21 511,64	21 511,64	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**275,00**	**274,66**	**99,88%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**275,00**	**274,66**	**99,88%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275,00	274,66	99,88%
852			**Pomoc społeczna**	**1 786 176,00**	**1 782 089,53**	**99,77%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**43 000,00**	**20 790,00**	**48,35%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	20 790,00	48,35%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**170 500,00**	**102 000,00**	**59,82%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	102 000,00	60,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**429 200,00**	**241 332,75**	**56,23%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	3 332,75	53,75%

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)	423 000,00	238 000,00	56,26%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**167 200,00**	**89 489,78**	**53,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 095,78	54,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 502,00	57,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 600,00	86 892,00	53,44%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**75 300,00**	**28 000,00**	**37,18%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	28 000,00	37,18%
	85295		**Pozostała działalność**	**899 976,00**	**1 300 477,00**	**144,50%**
		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	215 152,00	215 152,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	684 824,00	1 085 325,00	158,48%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 924,00**	**24 924,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**24 924,00**	**24 924,00**	**100,00%**

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)	24 924,00	24 924,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 635 923,00**	**3 437 635,34**	**74,15%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 402 858,00**	**2 402 874,41**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 323,00	1 339,54	101,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 678,00	4 677,87	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 396 857,00	2 396 857,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 994 000,00**	**952 448,03**	**47,77%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	334,86	33,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 420,74	92,76%
		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	1 975 000,00	918 000,00	46,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	26 692,43	266,92%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**116,00**	**107,00**	**92,24%**
		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	116,00	107,00	92,24%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**12 000,00**	**5 300,00**	**44,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	5 300,00	44,17%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**226 939,00**	**76 905,90**	**33,89%**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	2 000,00	45,45%
		0830	Wpływy z usług	190 369,00	42 837,00	22,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	146,22	221,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 104,00	7 922,68	97,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 981 627,83**	**2 656 710,70**	**53,33%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 936 043,83**	**1 540 681,82**	**52,47%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 922,60	-
		0830	Wpływy z usług	2 923 233,83	1 526 300,21	52,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 625,00	1 221,74	75,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 185,00	11 237,27	100,47%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 800 000,00**	**881 649,75**	**48,98%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	881 649,75	48,98%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**26 963,00**	**21 962,73**	**81,46%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 963,00	6 962,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	75,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 721,00**	**2 917,63**	**107,23%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 321,67	132,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 721,00	1 495,96	86,92%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000,00**	**187 863,73**	**93,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	187 863,73	93,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 600,00**	**6 910,04**	**123,39%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 364,38	157,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	19,00	19,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 526,66	113,17%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**14 725,00**	**210,36%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	14 000,00	200,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**7,64**	**-**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**7,64**	**-**
		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	0,00	7,64	-
			bieżące razem:	**36 211 547,08**	**21 407 000,38**	**59,12%**
			majątkowe			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**7 378 436,34**	**728 436,34**	**9,87%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 378 436,34**	**728 436,34**	**9,87%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 650 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	728 436,34	728 436,34	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 012 989,00**	**1 916 539,99**	**63,61%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 007 989,00**	**1 912 647,99**	**63,59%**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	3 721,07	28,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 994 989,00	1 908 926,92	63,74%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 000,00**	**3 892,00**	**77,84%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 892,00	77,84%
750			**Administracja publiczna**	**37 003,00**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 003,00**	**0,00**	**0,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 003,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**4 594,00**	**4 593,32**	**99,99%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**4 594,00**	**4 593,32**	**99,99%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 594,00	4 593,32	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 173,50**	**1 626,02**	**26,34%**
	80104		**Przedszkola**	**1 627,00**	**1 626,02**	**99,94%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 627,00	1 626,02	99,94%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 546,50**	**0,00**	**0,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 546,50	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**820 000,00**	**20 000,00**	**2,44%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**520 000,00**	**20 000,00**	**3,85%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
majątkowe razem:				**11 459 195,84**	**2 771 195,67**	**24,18%**

Ogółem:	**47 670 742,92**	**24 178 196,05**	**50,72%**

tabela nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**															
		Plan	**830 854,78**	**596 989,78**	**596 989,78**	**2 391,00**	**594 598,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 865,00**	**233 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**357 689,52**	**348 856,19**	**348 856,19**	**2 391,00**	**346 465,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 833,33**	**8 833,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**43,05%**	**58,44%**	**58,44%**	**100,00%**	**58,27%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,78%**	**3,78%**	**-**	**-**	**-**
	01030	**Izby rolnicze**															
		Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 356,14	7 356,14	7 356,14	0,00	7 356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	56,59%	56,59%	56,59%	-	56,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**															
		Plan	466 191,00	444 326,00	444 326,00	0,00	444 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	210 669,60	201 836,27	201 836,27	0,00	201 836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833,33	8 833,33	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	45,19%	45,43%	45,43%	-	45,43%	-	-	-	-	-	40,40%	40,40%	-	-	-
	01095	**Pozostała działalność**															
		Plan	351 663,78	139 663,78	139 663,78	2 391,00	137 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	139 663,78	139 663,78	139 663,78	2 391,00	137 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	39,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**															
		Plan	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**10 218,12**	**10 218,12**	**10 218,12**	**0,00**	**10 218,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**63,86%**	**63,86%**	**63,86%**	**-**	**63,86%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	40002	**Dostarczanie wody**															
		Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 608,12	1 608,12	1 608,12	0,00	1 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	40,20%	40,20%	40,20%	-	40,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40003	**Dostarczanie energii elektrycznej**															
		Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	71,75%	71,75%	71,75%	-	71,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		**Transport i łączność**															
		Plan	**14 707 916,94**	**1 325 480,60**	**1 312 472,60**	**0,00**	**1 312 472,60**	**13 008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 382 436,34**	**13 382 436,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 645 099,07**	**658 447,99**	**658 447,99**	**0,00**	**658 447,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986 651,08**	**986 651,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**11,19%**	**49,68%**	**50,17%**	**-**	**50,17%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,37%**	**7,37%**	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**															
		Plan	862 409,60	862 409,60	862 409,60	0,00	862 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	333 362,52	333 362,52	333 362,52	0,00	333 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	38,65%	38,65%	38,65%	-	38,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60011	**Drogi publiczne krajowe**															
		Plan	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 705,80	1 705,80	1 705,80	0,00	1 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	86,85%	86,85%	86,85%	-	86,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**															
		Plan	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 938,75	5 938,75	5 938,75	0,00	5 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,37%	97,37%	97,37%	-	97,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	**Drogi publiczne gminne**															
		Plan	13 500 436,34	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 436,34	13 058 436,34	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 304 092,00	317 440,92	317 440,92	0,00	317 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 651,08	986 651,08	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	9,66%	71,82%	71,82%	-	71,82%	-	-	-	-	-	7,56%	7,56%	-	-	-
	60017	**Drogi wewnetrzne**															
		Plan	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
	60095	**Pozostała działalność**															
		Plan	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		**Turystyka**															
		Plan	**14 000,00**	**14 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**															
		Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	**Pozostała działalność**															
		Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**															
		Plan	**627 070,00**	**577 070,00**	**577 070,00**	**0,00**	**577 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**228 372,61**	**223 944,61**	**223 944,61**	**0,00**	**223 944,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**36,42%**	**38,81%**	**38,81%**	**-**	**38,81%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,86%**	**8,86%**	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**															
		Plan	174 070,00	174 070,00	174 070,00	0,00	174 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 342,22	56 342,22	56 342,22	0,00	56 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	32,37%	32,37%	32,37%	-	32,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**															
		Plan	453 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	172 030,39	167 602,39	167 602,39	0,00	167 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	37,98%	41,59%	41,59%	-	41,59%	-	-	-	-	-	8,86%	8,86%	-	-	-
710		**Działalność usługowa**															
		Plan	**167 500,00**	**152 500,00**	**152 500,00**	**2 000,00**	**150 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**4 235,30**	**4 235,30**	**4 235,30**	**0,00**	**4 235,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**2,53%**	**2,78%**	**2,78%**	**0,00%**	**2,81%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**															
		Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 054,60	4 054,60	4 054,60	0,00	4 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	2,70%	2,70%	2,70%	0,00%	2,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	**Cmentarze**															
		Plan	17 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	180,70	180,70	180,70	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	1,03%	7,23%	7,23%	-	7,23%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
750		**Administracja publiczna**															
		Plan	**5 548 647,16**	**5 398 647,16**	**5 107 137,16**	**3 680 110,00**	**1 427 027,16**	**2 500,00**	**271 510,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 820 043,49**	**2 777 935,97**	**2 651 832,10**	**1 914 390,71**	**737 441,39**	**2 500,00**	**123 603,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 107,52**	**42 107,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**50,82%**	**51,46%**	**51,92%**	**52,02%**	**51,68%**	**100,00%**	**45,52%**	**0,00%**	**-**	**-**	**28,07%**	**28,07%**	**-**	**-**	**-**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**															
		Plan	73 206,00	73 206,00	73 206,00	73 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 714,24	37 714,24	37 714,24	37 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	51,52%	51,52%	51,52%	51,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**															
		Plan	272 110,00	272 110,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	242 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120 845,51	120 845,51	7 364,66	0,00	7 364,66	0,00	113 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	44,41%	44,41%	24,55%	-	24,55%	-	46,87%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**															
		Plan	4 495 909,00	4 345 909,00	4 336 509,00	3 561 904,00	774 605,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 380 152,31	2 338 044,79	2 335 321,77	1 862 024,47	473 297,30	0,00	2 723,02	0,00	0,00	0,00	42 107,52	42 107,52	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	52,94%	53,80%	53,85%	52,28%	61,10%	-	28,97%	-	-	-	28,07%	28,07%	-	-	-
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**															
		Plan	331 260,16	331 260,16	331 260,16	7 500,00	323 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88 233,10	88 233,10	88 233,10	0,00	88 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	26,64%	26,64%	26,64%	0,00%	27,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095	**Pozostała działalność**															
		Plan	376 162,00	376 162,00	336 162,00	37 500,00	298 662,00	2 500,00	20 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	193 098,33	193 098,33	183 198,33	14 652,00	168 546,33	2 500,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	51,33%	51,33%	54,50%	39,07%	56,43%	100,00%	37,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**															
		Plan	**10 847,00**	**10 847,00**	**7 342,00**	**2 179,10**	**5 162,90**	**0,00**	**3 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**6 969,24**	**6 969,24**	**3 645,49**	**1 490,72**	**2 154,77**	**0,00**	**3 323,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**64,25%**	**64,25%**	**49,65%**	**68,41%**	**41,74%**	**-**	**94,83%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**															
		Plan	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	598,62	598,62	598,62	598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,51%	46,51%	46,51%	46,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**															
		Plan	9 560,00	9 560,00	6 055,00	892,10	5 162,90	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 370,62	6 370,62	3 046,87	892,10	2 154,77	0,00	3 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	66,64%	66,64%	50,32%	100,00%	41,74%	-	94,83%	-	-	-	-	-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**															
		Plan	**688 380,77**	**403 380,77**	**375 380,77**	**53 810,77**	**321 570,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**207 155,27**	**118 901,55**	**106 641,56**	**16 011,00**	**90 630,56**	**0,00**	**12 259,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 253,72**	**88 253,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**30,09%**	**29,48%**	**28,41%**	**29,75%**	**28,18%**	**-**	**43,79%**	**-**	**-**	**-**	**30,97%**	**30,97%**	**-**	**-**	**-**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**															
		Plan	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	86,67%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**															
		Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**															
		Plan	480 790,00	280 790,00	252 790,00	45 220,00	207 570,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 646,57	86 392,85	74 132,86	16 011,00	58 121,86	0,00	12 259,99	0,00	0,00	0,00	3 253,72	3 253,72	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	18,65%	30,77%	29,33%	35,41%	28,00%	-	43,79%	-	-	-	1,63%	1,63%	-	-	-
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**															
		Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 467,03	2 467,03	2 467,03	0,00	2 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	20,56%	20,56%	20,56%	-	20,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75495	**Pozostała działalność**															
		Plan	100 590,77	100 590,77	100 590,77	8 590,77	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 041,67	30 041,67	30 041,67	0,00	30 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	29,87%	29,87%	29,87%	0,00%	32,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		**Obsługa długu publicznego**															
		Plan	**437 000,00**	**437 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**222 038,07**	**222 038,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 038,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**50,81%**	**50,81%**	-	-	-	-	-	-	-	**50,81%**	-	-	-	-	-
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**															
		Plan	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	222 038,07	222 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	50,81%	50,81%	-	-	-	-	-	-	-	50,81%	-	-	-	-	-
758		**Różne rozliczenia**															
		Plan	**382 335,00**	**126 835,00**	**126 835,00**	**0,00**	**126 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 500,00**	**255 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**536,14**	**536,14**	**536,14**	**0,00**	**536,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**0,14%**	**0,42%**	**0,42%**	**-**	**0,42%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**															
		Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	536,14	536,14	536,14	0,00	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	10,72%	10,72%	10,72%	-	10,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**															
		Plan	377 335,00	121 835,00	121 835,00	0,00	121 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	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%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**															
		Plan	**10 460 886,64**	**9 960 907,64**	**9 223 473,64**	**6 738 185,95**	**2 485 287,69**	**425 000,00**	**312 434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 979,00**	**499 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**5 141 243,66**	**4 711 374,91**	**4 364 136,28**	**3 413 340,19**	**950 796,09**	**202 440,91**	**144 797,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 868,75**	**429 868,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**49,15%**	**47,30%**	**47,32%**	**50,66%**	**38,26%**	**47,63%**	**46,35%**	**-**	**-**	**-**	**85,98%**	**85,98%**	**-**	**-**	**-**
	80101	**Szkoły podstawowe**															
		Plan	5 258 055,95	5 188 055,95	4 973 844,95	4 148 517,95	825 327,00	5 000,00	209 211,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 703 519,46	2 703 519,46	2 603 112,68	2 194 073,04	409 039,64	0,00	100 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	51,42%	52,11%	52,34%	52,89%	49,56%	0,00%	47,99%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**															
		Plan	1 006 441,00	1 006 441,00	968 233,00	782 815,00	185 418,00	0,00	38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	396 455,59	396 455,59	379 195,94	312 448,71	66 747,23	0,00	17 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	39,39%	39,39%	39,16%	39,91%	36,00%	-	45,17%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	**Przedszkola**															
		Plan	1 331 656,05	1 331 656,05	891 106,05	585 230,00	305 876,05	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	765 034,77	765 034,77	548 956,41	414 857,20	134 099,21	202 440,91	13 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	57,45%	57,45%	61,60%	70,89%	43,84%	48,20%	66,36%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**															
		Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80107	**Świetlice szkolne**															
		Plan	585 418,00	585 418,00	573 708,00	501 610,00	72 098,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 560,77	204 560,77	198 945,96	172 204,85	26 741,11	0,00	5 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	34,94%	34,94%	34,68%	34,33%	37,09%	-	47,95%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**															
		Plan	1 008 895,00	592 016,00	584 416,00	286 836,00	297 580,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	695 249,32	278 370,57	276 486,11	141 935,07	134 551,04	0,00	1 884,46	0,00	0,00	0,00	416 878,75	416 878,75	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	68,91%	47,02%	47,31%	49,48%	45,22%	-	24,80%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**															
		Plan	31 839,00	31 839,00	31 839,00	0,00	31 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 114,40	20 114,40	20 114,40	0,00	20 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	63,18%	63,18%	63,18%	-	63,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**															
		Plan	545 127,00	545 127,00	543 627,00	122 055,00	421 572,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	182 739,67	182 739,67	182 739,67	58 198,03	124 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	33,52%	33,52%	33,61%	47,68%	29,54%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	216 483,00	203 383,00	197 694,00	191 538,00	6 156,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 921,05	72 931,05	69 120,26	64 773,26	4 347,00	0,00	3 810,79	0,00	0,00	0,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	39,69%	35,86%	34,96%	33,82%	70,61%	-	66,99%	-	-	-	99,16%	99,16%	-	-	-
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**															
		Plan	114 742,00	114 742,00	105 502,00	101 918,00	3 584,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 496,81	59 496,81	57 313,03	54 850,03	2 463,00	0,00	2 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	51,85%	51,85%	54,32%	53,82%	68,72%	-	23,63%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**															
		Plan	21 511,64	21 511,64	21 511,64	0,00	21 511,64	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	**Pozostała działalność**															
		Plan	330 718,00	330 718,00	321 992,00	17 666,00	304 326,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 151,82	28 151,82	28 151,82	0,00	28 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	8,51%	8,51%	8,74%	0,00%	9,25%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**															
		Plan	**319 099,00**	**219 099,00**	**179 099,00**	**50 100,00**	**128 999,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**153 561,60**	**53 561,60**	**23 561,60**	**18 601,60**	**4 960,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**48,12%**	**24,45%**	**13,16%**	**37,13%**	**3,84%**	**75,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85111	**Szpitale ogólne**															
		Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85153	**Zwalczanie narkomanii**															
		Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 100,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 302,80	5 302,80	5 302,80	2 062,80	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	26,51%	26,51%	26,51%	50,31%	20,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**															
		Plan	199 099,00	199 099,00	159 099,00	46 000,00	113 099,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 258,80	48 258,80	18 258,80	16 538,80	1 720,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	24,24%	24,24%	11,48%	35,95%	1,52%	75,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		**Pomoc społeczna**															
		Plan	**3 126 740,00**	**3 126 740,00**	**1 336 346,00**	**815 534,00**	**520 812,00**	**0,00**	**1 790 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 951 883,26**	**1 951 883,26**	**750 167,63**	**467 028,50**	**283 139,13**	**0,00**	**1 201 715,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**62,43%**	**62,43%**	**56,14%**	**57,27%**	**54,36%**	**-**	**67,12%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85202	**Domy pomocy społecznej**															
		Plan	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	172 715,15	172 715,15	172 715,15	0,00	172 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	54,83%	54,83%	54,83%	-	54,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**															
		Plan	12 280,00	12 280,00	12 280,00	7 680,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 745,40	2 745,40	2 745,40	1 305,40	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	22,36%	22,36%	22,36%	17,00%	31,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 469,24	19 469,24	19 469,24	0,00	19 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	40,56%	40,56%	40,56%	-	40,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**															
		Plan	250 900,00	250 900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140 692,94	140 692,94	11 942,80	0,00	11 942,80	0,00	128 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	56,08%	56,08%	59,71%	-	59,71%	-	55,76%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**															
		Plan	78 000,00	78 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 836,45	48 836,45	1 424,60	0,00	1 424,60	0,00	47 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	62,61%	62,61%	71,23%	-	71,23%	-	62,38%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	**Zasiłki stałe**															
		Plan	471 700,00	471 700,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	238 437,32	238 437,32	3 332,75	0,00	3 332,75	0,00	235 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	50,55%	50,55%	60,60%	-	60,60%	-	50,43%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**															
		Plan	921 484,00	921 484,00	916 984,00	793 564,00	123 420,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	532 813,70	532 813,70	532 813,70	461 062,36	71 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	57,82%	57,82%	58,11%	58,10%	58,14%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**															
		Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**															
		Plan	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 519,90	58 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	45,97%	45,97%	-	-	-	-	45,97%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	**Pozostała działalność**	**901 076,00**	**901 076,00**	**15 582,00**	**13 290,00**	**2 292,00**	**0,00**	**885 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan	901 076,00	901 076,00	15 582,00	13 290,00	2 292,00	0,00	885 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	737 653,16	737 653,16	5 723,99	4 660,74	1 063,25	0,00	731 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	81,86%	81,86%	36,73%	35,07%	46,39%	-	82,66%	-	-	-	-	-	-	-	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**															
		Plan	**152 863,14**	**152 863,14**	**1 769,00**	**1 769,00**	**0,00**	**4 000,00**	**88 231,00**	**58 863,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**146 192,14**	**146 192,14**	**1 529,00**	**1 529,00**	**0,00**	**3 000,00**	**82 800,00**	**58 863,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**95,64%**	**95,64%**	**86,43%**	**86,43%**	**-**	**75,00%**	**93,84%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85395	**Pozostała działalność**															
		Plan	152 863,14	152 863,14	1 769,00	1 769,00	0,00	4 000,00	88 231,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	146 192,14	146 192,14	1 529,00	1 529,00	0,00	3 000,00	82 800,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,64%	95,64%	86,43%	86,43%	-	75,00%	93,84%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**															
		Plan	**210 904,00**	**210 904,00**	**25 908,00**	**20 405,00**	**5 503,00**	**15 000,00**	**169 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**93 841,96**	**93 841,96**	**8 207,30**	**6 930,27**	**1 277,03**	**15 000,00**	**70 634,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**44,50%**	**44,50%**	**31,68%**	**33,96%**	**23,21%**	**100,00%**	**41,55%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**															
		Plan	21 980,00	21 980,00	20 908,00	20 405,00	503,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 462,93	7 462,93	7 309,27	6 930,27	379,00	0,00	153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	33,95%	33,95%	34,96%	33,96%	75,35%	-	14,33%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**															
		Plan	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 898,03	15 898,03	898,03	0,00	898,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	79,49%	79,49%	17,96%	-	17,96%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**															
		Plan	52 924,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 881,00	22 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	43,23%	43,23%	-	-	-	-	43,23%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**															
		Plan	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	41,03%	41,03%	-	-	-	-	41,03%	-	-	-	-	-	-	-	-
855		**Rodzina**															
		Plan	**5 141 096,00**	**5 018 680,00**	**785 592,00**	**516 018,00**	**269 574,00**	**0,00**	**4 233 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 416,00**	**122 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**3 683 958,50**	**3 583 682,50**	**340 608,00**	**219 899,90**	**120 708,10**	**0,00**	**3 243 074,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 276,00**	**100 276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**71,66%**	**71,41%**	**43,36%**	**42,61%**	**44,78%**	**-**	**76,61%**	**-**	**-**	**-**	**81,91%**	**81,91%**	**-**	**-**	**-**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**															
		Plan	2 408 857,00	2 408 857,00	19 910,00	7 910,00	12 000,00	0,00	2 388 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 401 815,73	2 401 815,73	13 927,03	7 909,62	6 017,41	0,00	2 387 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,71%	99,71%	69,95%	100,00%	50,15%	-	99,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**															
		Plan	1 986 000,00	1 986 000,00	182 859,00	159 859,00	23 000,00	0,00	1 803 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	921 610,87	921 610,87	94 426,69	78 519,98	15 906,71	0,00	827 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,41%	46,41%	51,64%	49,12%	69,16%	-	45,87%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	**Karta Dużej Rodziny**															
		Plan	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	**Wspieranie rodziny**															
		Plan	69 889,00	69 889,00	69 889,00	68 225,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 359,80	23 359,80	23 359,80	22 111,80	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	33,42%	33,42%	33,42%	32,41%	75,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	**Rodziny zastępcze**															
		Plan	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 821,62	27 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	68,19%	68,19%	-	-	-	-	68,19%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**															
		Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 865,22	4 865,22	4 865,22	0,00	4 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	37,42%	37,42%	37,42%	-	37,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**															
		Plan	592 434,00	470 018,00	469 818,00	279 908,00	189 910,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	294 074,06	193 798,06	193 618,06	111 358,50	82 259,56	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	49,64%	41,23%	41,21%	39,78%	43,32%	-	90,00%	-	-	-	81,91%	81,91%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85595	**Pozostała działalność**															
		Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 411,20	10 411,20	10 411,20	0,00	10 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	34,70%	34,70%	34,70%	-	34,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**															
		Plan	**9 451 785,00**	**5 743 608,50**	**5 724 608,50**	**1 504 332,38**	**4 220 276,12**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 708 176,50**	**3 708 176,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**3 325 740,63**	**2 746 485,99**	**2 739 932,46**	**789 719,56**	**1 950 212,90**	**0,00**	**6 553,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579 254,64**	**579 254,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**35,19%**	**47,82%**	**47,86%**	**52,50%**	**46,21%**	**-**	**34,49%**	**-**	**-**	**-**	**15,62%**	**15,62%**	**-**	**-**	**-**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**															
		Plan	3 500 169,00	1 353 219,00	1 353 219,00	0,00	1 353 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 950,00	2 146 950,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 032 010,34	657 319,90	657 319,90	0,00	657 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 690,44	374 690,44	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	29,48%	48,57%	48,57%	-	48,57%	-	-	-	-	-	17,45%	17,45%	-	-	-
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**															
		Plan	1 920 600,00	1 920 600,00	1 920 600,00	0,00	1 920 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	899 365,95	899 365,95	899 365,95	0,00	899 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	46,83%	46,83%	46,83%	-	46,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**															
		Plan	59 310,00	59 310,00	59 310,00	0,00	59 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 059,53	27 059,53	27 059,53	0,00	27 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	45,62%	45,62%	45,62%	-	45,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**															
		Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 511,21	1 511,21	1 511,21	0,00	1 511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	16,79%	16,79%	16,79%	-	16,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**															
		Plan	56 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	26,50%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	30,00%	30,00%	-	-	-
	90013	**Schroniska dla zwierząt**															
		Plan	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 918,29	33 918,29	33 918,29	0,00	33 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	59,51%	59,51%	59,51%	-	59,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**															
		Plan	1 711 346,50	537 120,00	537 120,00	0,00	537 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 226,50	1 174 226,50	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	235 317,66	181 561,98	181 561,98	0,00	181 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 755,68	53 755,68	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	13,75%	33,80%	33,80%	-	33,80%	-	-	-	-	-	4,58%	4,58%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**															
		Plan	1 726 024,50	1 726 024,50	1 707 024,50	1 498 732,36	208 292,14	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	912 230,90	912 230,90	905 677,37	784 119,54	121 557,83	0,00	6 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	52,85%	52,85%	53,06%	52,32%	58,36%	-	34,49%	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**															
		Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	24,62%	24,62%	24,62%	-	24,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**															
		Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	**Pozostała działalność**															
		Plan	380 735,00	43 735,00	43 735,00	5 600,02	38 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	166 126,75	30 318,23	30 318,23	5 600,02	24 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 808,52	135 808,52	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	43,63%	69,32%	69,32%	100,00%	64,82%	-	-	-	-	-	40,30%	40,30%	-	-	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**															
		Plan	**554 398,00**	**554 398,00**	**39 500,00**	**0,00**	**39 500,00**	**509 898,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**288 809,72**	**288 809,72**	**25 522,68**	**0,00**	**25 522,68**	**263 287,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**52,09%**	**52,09%**	**64,61%**	**-**	**64,61%**	**51,64%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**															
		Plan	34 700,00	34 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 772,41	20 772,41	20 772,41	0,00	20 772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	59,86%	59,86%	84,10%	-	84,10%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**															
		Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**															
		Plan	299 937,00	299 937,00	14 300,00	0,00	14 300,00	285 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	155 078,79	155 078,79	4 258,27	0,00	4 258,27	150 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	51,70%	51,70%	29,78%	-	29,78%	52,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	**Biblioteki**															
		Plan	209 761,00	209 761,00	500,00	0,00	500,00	209 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102 958,52	102 958,52	492,00	0,00	492,00	102 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	49,08%	49,08%	98,40%	-	98,40%	48,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		**Kultura fizyczna**															
		Plan	**1 487 701,28**	**67 701,00**	**21 701,00**	**0,00**	**21 701,00**	**41 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 420 000,28**	**1 420 000,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**97 649,67**	**45 546,67**	**19 546,67**	**0,00**	**19 546,67**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 103,00**	**52 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**6,56%**	**67,28%**	**90,07%**	**-**	**90,07%**	**63,41%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**3,67%**	**3,67%**	**-**	**-**	**-**
	92601	**Obiekty sportowe**															
		Plan	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25%	0,25%	-	-	-
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**															
		Plan	48 000,00	48 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	54,17%	54,17%	0,00%	-	0,00%	63,41%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	**Pozostała działalność**															
		Plan	1 039 701,28	19 701,00	19 701,00	0,00	19 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,28	1 020 000,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 665,67	19 546,67	19 546,67	0,00	19 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 119,00	51 119,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	6,80%	99,22%	99,22%	-	99,22%	-	-	-	-	-	5,01%	5,01%	-	-	-
Wydatki ogółem:																	
		Plan	**54 336 024,71**	**34 113 651,59**	**25 613 724,45**	**13 386 835,20**	**12 226 889,25**	**1 060 406,00**	**6 926 158,00**	**76 363,14**	**0,00**	**437 000,00**	**20 222 373,12**	**20 222 373,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**20 385 237,97**	**17 993 461,93**	**12 281 569,12**	**6 851 332,45**	**5 430 236,67**	**542 227,95**	**4 888 763,65**	**58 863,14**	**0,00**	**222 038,07**	**2 391 776,04**	**2 391 776,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wskaźnik wykonania	**37,52%**	**52,75%**	**47,95%**	**51,18%**	**44,41%**	**51,13%**	**70,58%**	**77,08%**	**-**	**50,81%**	**11,83%**	**11,83%**	**-**	**-**	**-**

tabela nr 3
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe jednoroczne							
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**223 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
1.			Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	11 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
		01095	**Pozostała działalność**	**212 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
2.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej	212 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
	600		**Transport i łączność**	**10 974 000,00**	**58 425,00**	**0,53%**	
		60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 650 000,00**	**58 425,00**	**0,55%**	
3.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Rytla	150 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
4.			Modernizacja drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
5.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	10 100 000,00	58 425,00	0,58%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
6.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	200 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
		60017	**Drogi wewnętrzne**	**324 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
7.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	324 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
	710		**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		71035	**Cmentarze**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
8.			Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym	15 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
	750		**Administracja publiczna**	**150 000,00**	**42 107,52**	**28,07%**	
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**150 000,00**	**42 107,52**	**28,07%**	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
9.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	42 107,52	28,07%	W ramach zadania dostosowano łazienkę na parterze budynku urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę sanitariatów oraz kompleksową modernizację ścian i podłóg zgodnie z przepisami dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe wejście do budynku urzędu wraz z budową nowych schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**	
		75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**	
10.			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	65 000,00	65 000,00	100,00%	W ramach zadania przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
		75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**	
11.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach zadania przekazano środki na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
	758		**Różne rozliczenia**	**255 500,00**	**0,00**	**0,00%**	
		75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**255 500,00**	**0,00**	**0,00%**	
12.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 500,00	0,00	0,00%	
	801		**Oświata i wychowanie**	**429 979,00**	**429 868,75**	**99,97%**	
		80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**416 879,00**	**416 878,75**	**100,00%**	
13.			Zakup autobusu szkolnego *(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek -17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka Smoszewska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszewska - 26.752,15 zł, Zaręby -16.051,29 zł)*	416 879,00	416 878,75	100,00%	W ramach zadania zakupiono autobus marki Setra 415 UL. W ramach wydatków z funduszy sołeckich wydatkowano środki w łącznej wysokości 372 606,40 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
		80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**13 100,00**	**12 990,00**	**99,16%**	
14.			Zakup schodołaza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu	13 100,00	12 990,00	99,16%	W ramach zadania zakupiono schodołaz gąsiennicowy na potrzeby uczniów z dysfunkcją ruchu.
	851		**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**	
		85111	**Szpitale ogólne**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**	
15.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej	100 000,00	100 000,00	100,00%	W ramach zadania przekazano dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej.
	855		**Rodzina**	**22 140,00**	**0,00**	**0,00%**	
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**22 140,00**	**0,00**	**0,00%**	
16.			Rewitalizacja terenu placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej	22 140,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**346 000,00**	**17 784,00**	**5,14%**	
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**42 000,00**	**1 800,00**	**4,29%**	
17.			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	10 000,00	0,00	0,00%	Nikt nie wystąpił w wnioskiem o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
18.			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	10 000,00	1 800,00	18,00%	W ramach zadania przyznano 2 dotacje na przyłącza do kanalizacji.
19.			Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B	22 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**15 000,00**	**30,00%**	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
20.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	50 000,00	15 000,00	30,00%	W ramach zadania przyznano 6 dotacji na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne.
		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
21.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	54 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
		90095	**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**984,00**	**0,49%**	
22.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	200 000,00	984,00	0,49%	W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych.
			Razem wydatki majątkowe jednoroczne:	**12 600 619,00**	**733 185,27**	**5,82%**	
			Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej				
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 865,00**	**8 833,33**	**81,30%**	
		01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**10 865,00**	**8 833,33**	**81,30%**	
23.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	10 865,00	8 833,33	81,30%	W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
	600		**Transport i łączność**	**2 408 436,34**	**928 226,08**	**38,54%**	
		60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 408 436,34**	**928 226,08**	**38,54%**	
24.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	280 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
25.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	2 128 436,34	928 226,08	43,61%	W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Rybackiej oraz budowę oświetlenia przy ul. Warszawskiej, Parowej Okólnej, Spacerowej, Rybackiej i Szkolnej
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**	**4 428,00**	**8,86%**	
		70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**50 000,00**	**4 428,00**	**8,86%**	
26.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	50 000,00	4 428,00	8,86%	W ramach zadania opracowano projekt rozbiórki komórek lokatorskich.
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000,00**	**3 253,72**	**1,63%**	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
		75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**200 000,00**	**3 253,72**	**1,63%**	
27.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	200 000,00	3 253,72	1,63%	W ramach zadania wykonano przyłącze budynku do sieci gazowej.
	801		**Oświata i wychowanie**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		80101	**Szkoły podstawowe**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
28.			Projekt i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wojszczycach	70 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
	855		**Rodzina**	**100 276,00**	**100 276,00**	**100,00%**	
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**100 276,00**	**100 276,00**	**100,00%**	
29.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska	100 276,00	100 276,00	100,00%	W ramach zadania przebudowano budynek szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska.
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 362 176,50**	**561 470,64**	**16,70%**	
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 104 950,00**	**372 890,44**	**17,71%**	
30.			Projekt i budowa zlewni ścieków	100 000,00	21 000,00	21,00%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
31.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	545 738,00	224 352,17	41,11%	W ramach zadania kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Parowa Okólna w miejscowości Zakroczym rozpoczętej w II połowie 2021 roku. Rozpoczęto również I etap budowy sieci wodociągowej przy ul. Odpadki w miejscowości Zakroczym na dł. 1500 m.
32.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 237 482,00	109 871,60	8,88%	W ramach zadania zakupiono materiały oraz wykonano przedmiar i kosztorys.
33.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
34.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ulic Akacjowej i Widokowej w miejscowości Zakroczym	5 945,00	4 833,34	81,30%	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
35.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	15 785,00	12 833,33	81,30%	W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 120 226,50**	**53 755,68**	**4,80%**	
36.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej	35 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
37.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	183 000,00	19 680,00	10,75%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
38.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego	130 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
39.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska	135 000,00	865,68	0,64%	W ramach zadania podłączono oświetlenie do sieci dystrybucyjnej.
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	121 440,00	19 680,00	16,21%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	114 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	114 000,00	13 530,00	11,87%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-prawną.
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	97 286,50	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	40 500,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
45.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego	150 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
		90095	**Pozostała działalność**	**137 000,00**	**134 824,52**	**98,41%**	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót
1	2	3	4	5	6	7	8
46.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	137 000,00	134 824,52	**98,41%**	W ramach zadania ułożono kostkę brukową oraz zakupiono materiały.
	926		**Kultura fizyczna**	**1 420 000,28**	**52 103,00**	**3,67%**	
		92601	**Obiekty sportowe**	**400 000,00**	**984,00**	**0,25%**	
47.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	400 000,00	984,00	0,25%	W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych.
		92695	**Pozostała działalność**	**1 020 000,28**	**51 119,00**	**5,01%**	
48.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	1 000 000,28	31 119,00	3,11%	W ramach zadania wykonano projekt zamienny oraz uzgodniono projekt w zakresie PPOŻ, konstrukcyjnym i sanitarnym.
49.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach.
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				**7 621 754,12**	**1 658 590,77**	**21,76%**	

Ogółem wydatki majątkowe:				**20 222 373,12**	**2 391 776,04**	**11,83%**	

tabela nr 4
do załącznika nr 1

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		47 670 742,92	24 178 196,05	50,72%
2.	Wydatki		54 336 024,71	20 385 237,97	37,52%
3.	**Wynik budżetu (deficyt)**		**-6 665 281,79**	**3 792 958,08**	
4.	**Przychody ogółem:**		**7 821 169,79**	**8 926 529,12**	**114,13%**
4.1.	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,** w tym:	**§905**	**3 345 245,33**	**3 450 604,66**	**103,15%**
4.1.1.	środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność niewykorzystane w roku 2021		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
4.1.2.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"		750 000,00	750 000,00	100,00%
4.1.3.	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%
4.1.4.	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%
4.1.5.	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"		1 025,33	1 025,33	100,00%

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
4.1.6.	przychody wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		0,00	105 359,33	-
4.2.	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,** w tym:	**§906**	**58 863,14**	**58 863,14**	**100,00%**
4.2.1.	środki z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"		58 863,14	58 863,14	100,00%
4.3.	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,** w tym:	**§950**	**4 417 061,32**	**5 417 061,32**	**122,64%**
4.3.1.	Wolne środki z 2020 roku		3 250 127,63	3 250 127,63	100,00%
4.3.2.	Wolne środki z 2021 roku		1 166 933,69	2 166 933,69	185,69%
5.	**Rozchody ogółem**		**1 155 888,00**	**577 944,00**	**50,00%**
5.1.	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,** w tym:	**§992**	**1 155 888,00**	**577 944,00**	**50,00%**
5.1.1.	Spłaty kredytów		1 098 000,00	549 000,00	50,00%
5.1.2.	Spłaty pożyczek		57 888,00	28 944,00	50,00%

tabela nr 5
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody na zadania zlecone						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**139 663,78**	**139 663,78**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**139 663,78**	**139 663,78**	**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	139 663,78	139 663,78	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**73 206,00**	**38 659,50**	**52,81%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**73 206,00**	**38 659,50**	**52,81%**
		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	73 206,00	38 659,50	52,81%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 847,00**	**7 015,62**	**64,68%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 287,00**	**645,00**	**50,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00	645,00	50,12%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**9 560,00**	**6 370,62**	**66,64%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 560,00	6 370,62	66,64%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 511,64**	**21 511,64**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 511,64**	**21 511,64**	**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	21 511,64	21 511,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**216 152,00**	**215 152,00**	**99,54%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**215 152,00**	**215 152,00**	**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	215 152,00	215 152,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 383 973,00**	**3 320 264,00**	**75,74%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 396 857,00**	**2 396 857,00**	**100,00%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 396 857,00	2 396 857,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 975 000,00**	**918 000,00**	**46,48%**
		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	1 975 000,00	918 000,00	46,48%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**116,00**	**107,00**	**92,24%**
		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	116,00	107,00	92,24%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**12 000,00**	**5 300,00**	**44,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	5 300,00	44,17%
			Razem dochody na zadania zlecone:	**4 845 353,42**	**3 742 266,54**	**77,23%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**139 663,78**	**139 663,78**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**139 663,78**	**139 663,78**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347,51	347,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136 925,27	136 925,27	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**73 206,00**	**37 714,24**	**51,52%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**73 206,00**	**37 714,24**	**51,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 234,63	32 313,66	52,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,12	4 726,75	45,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,25	673,83	44,91%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 847,00**	**6 969,24**	**64,25%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 287,00**	**598,62**	**46,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,54	510,95	47,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,09	76,69	41,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37	10,98	41,64%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**9 560,00**	**6 370,62**	**66,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 505,00	3 323,75	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,30	103,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,80	14,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	774,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,90	1 914,92	42,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	239,85	34,26%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 511,64**	**0,00**	**0,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 511,64**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,98	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 298,66	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**216 152,00**	**211 611,37**	**97,90%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85295		**Pozostała działalność**	**215 152,00**	**211 611,37**	**98,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	210 932,00	208 783,17	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526,00	2 437,56	69,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	341,98	56,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	48,66	55,93%
855			**Rodzina**	**4 383 973,00**	**3 314 018,81**	**75,59%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 396 857,00**	**2 395 798,32**	**99,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 388 947,00	2 387 888,70	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,47	3 072,09	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,16	3 508,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,79	1 163,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,58	165,58	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 975 000,00**	**913 355,27**	**46,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 141,00	827 184,18	45,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,12	15 000,00	32,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,88	7 366,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	55 883,45	53,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	269,65	19,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 451,11	89,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**116,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**12 000,00**	**4 865,22**	**40,54%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	4 865,22	40,54%
			Razem wydatki na zadania zlecone:	**4 845 353,42**	**3 709 977,44**	**76,57%**

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 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					**219 099,00**	**191 177,53**	**87,26%**
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**219 099,00**	**191 177,53**	**87,26%**
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**219 099,00**	**191 177,53**	**1,83**
1.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 099,00	59 098,02	100,00%
2.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	132 079,51	82,55%
WYDATKI					**219 099,00**	**53 561,60**	**24,45%**
	851			**Ochrona zdrowia**	**219 099,00**	**53 561,60**	**24,45%**
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**5 302,80**	**26,51%**
3.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00	3 240,00	20,38%
4.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	2 062,80	50,31%
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**199 099,00**	**48 258,80**	**24,24%**
5.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 099,00	1 720,00	1,52%
6.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	16 538,80	35,95%
7.				Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 000,00	75,00%

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 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	5	6	7	8
DOCHODY				**200 000,00**	**187 863,73**	**93,93%**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**	**187 863,73**	**93,93%**
		90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000,00**	**187 863,73**	**93,93%**
1.			Wpływy z różnych opłat	200 000,00	187 863,73	93,93%
WYDATKI				**292 000,00**	**41 000,00**	**14,04%**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**292 000,00**	**41 000,00**	**14,04%**
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**216 000,00**	**22 800,00**	**10,56%**
2.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000,00	21 000,00	10,71%
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 800,00	9,00%
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**15 000,00**	**30,00%**
4			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	30,00%
		90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**13 000,00**	**3 200,00**	**24,62%**
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	3 200,00	24,62%
		90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odp**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00%**
6.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00%

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 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				**1 800 000,00**	**881 649,75**	**48,98%**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 800 000,00**	**881 649,75**	**48,98%**
		90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 800 000,00**	**881 649,75**	**48,98%**
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	881 649,75	48,98%
WYDATKI				**1 920 600,00**	**899 365,95**	**46,83%**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 920 600,00**	**899 365,95**	**46,83%**
		90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 920 600,00**	**899 365,95**	**46,83%**
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	1 920 600,00	899 365,95	46,83%

tabela nr 9
do załącznika nr 1

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
	600		**Transport i łączność**	**13 008,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		60095	**Pozostała działalność**	**13 008,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 008,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	750		**Administracja publiczna**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		75095	**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	-
	801		**Oświata i wychowanie**	**95 000,00**	**8 763,15**	**9,22%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
3.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		80104	**Przedszkola**	**90 000,00**	**8 763,15**	**9,74%**	**0,00**	**0,00**	**-**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	8 763,15	9,74%	0,00	0,00	-
	851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		85111	**Szpitale ogólne**	**0,00**	**0,00**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
5.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**494 898,00**	**253 287,04**	**51,18%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**285 637,00**	**150 820,52**	**52,80%**	**0,00**	**0,00**	**-**
6.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 637,00	150 820,52	52,80%	0,00	0,00	-
		92116	**Biblioteki**	**209 261,00**	**102 466,52**	**48,97%**	**0,00**	**0,00**	**-**
7.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 261,00	102 466,52	48,97%	0,00		-
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				**605 406,00**	**264 550,19**	**43,70%**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
	630		**Turystyka**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
8.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801		**Oświata i wychowanie**	**330 000,00**	**193 677,76**	**58,69%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		80104	**Przedszkola**	**330 000,00**	**193 677,76**	**58,69%**	**0,00**	**0,00**	**-**
9.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	193 677,76	58,69%	0,00	0,00	-
	851		**Ochrona zdrowia**	**40 000,00**	**30 000,00**	**75,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**40 000,00**	**30 000,00**	**75,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
10.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,00%	0,00	0,00	-
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000,00**	**3 000,00**	**75,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		85395	**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**3 000,00**	**75,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
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	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	-
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
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	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**-**	**70 000,00**	**16 800,00**	**24,00%**
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**-**	**20 000,00**	**1 800,00**	**9,00%**
13.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		-	20 000,00	1 800,00	9,00%
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**-**	**50 000,00**	**15 000,00**	**30,00%**
14.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	50 000,00	15 000,00	30,00%
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**10 000,00**	**66,67%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
15.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
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	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	926		**Kultura fizyczna**	**41 000,00**	**26 000,00**	**63,41%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**41 000,00**	**26 000,00**	**63,41%**	**0,00**	**0,00**	-

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	26 000,00	63,41%	0,00	0,00	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				**455 000,00**	**277 677,76**	**61,03%**	**70 000,00**	**16 800,00**	**24,00%**

Ogółem dotacje z budżetu gminy:				**1 060 406,00**	**542 227,95**	**51,13%**	**170 000,00**	**116 800,00**	**68,71%**

tabela nr 10
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
15	801	80113	**Wólka Smoszewska**	Zakup autobusu szkolnego	30 900,24	30 900,24	100,00%
				Razem:	**30 900,24**	**30 900,24**	**100,00%**
16	801	80113	**Wygoda Smoszewska**	Zakup autobusu szkolnego	26 752,15	26 752,15	100,00%
				Razem:	**26 752,15**	**26 752,15**	**100,00%**
17	801	80113	**Zaręby**	Zakup autobusu szkolnego	16 051,29	16 051,29	100,00%
				Razem:	**16 051,29**	**16 051,29**	**100,00%**
				Ogółem:	**372 606,40**	**372 606,40**	**100,00%**

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

tabela nr 11
do załącznika nr 1

Wykonanie środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					**6 722,46 zł**	**11 187,59 zł**	**166,42%**
	758			**Różne rozliczenia**	**6 722,46 zł**	**11 187,59 zł**	**166,42%**
		75816		**Wpływy do rozliczenia**	**6 722,46 zł**	**11 187,59 zł**	166,42%
1.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 722,46 zł	11 187,59	166,42%
Przychody					**751 025,33**	**751 025,33**	**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, w tym:**	**751 025,33**	**751 025,33**	**100,00%**
2.1.				*odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku*	*1 025,33*	*1 025,33*	100,00%
2.2.				*środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021*	*750 000,00*	*750 000,00*	100,00%
Wydatki					**757 747,79**	**0,00**	**0,00%**
	600			**Transport i łączność**	**757 747,79**	**0,00**	**0,00%**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**757 747,79**	**0,00**	**0,00%**
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 747,79	0,00	0,00%
3.1.				*Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego*	*757 747,79*	*0,00*	0,00%

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 96/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

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

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

1) uchwałą nr XLV/420/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.,
2) uchwałą nr XLVI/427/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.,
3) uchwałą nr XLVII/434/2022 z dnia 22 marca 2022 r.,
4) uchwałą nr XLVIII/445/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.,
5) uchwałą nr XLIX/450/2022 z dnia 10 maja 2022 r.,
6) uchwałą nr L/462/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 9 610 497,71 zł. Kwota długu w latach 2022 – 2032 wynika ze zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w at. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 5,56% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie z trzech ostatnich lat, który wynosi 16,27%.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 2.

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

Wydatki bieżące:

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

Plan: 58 863,14 zł

Wykonanie: 58 863,14 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Wydatki bieżące:

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

8. Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód"

Plan: 13 008,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Wydatki majątkowe:

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

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 3 253,72 zł

% wskaźnik wykonania: 1,63%

2. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe

Plan: 97 286,50 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 40 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 130 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 137 000,00 zł

Wykonanie: 134 824,52 zł

% wskaźnik wykonania: 98,41%

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

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 4 428,00 zł

% wskaźnik wykonania: 8,86%

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

Plan: 2 128 436,34 zł

Wykonanie: 928 226,08 zł

% wskaźnik wykonania: 43,61%

9. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach

Plan: 1 000 000,28 zł

Wykonanie: 31 119,00 zł

% wskaźnik wykonania: 3,11%

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

Plan: 545 738,00 zł

Wykonanie: 224 352,17 zł

% wskaźnik wykonania: 41,11%

11. Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska

Plan: 135 000,00 zł

Wykonanie: 865,68 zł

% wskaźnik wykonania: 0,64%

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

Plan: 280 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

13. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym

Plan: 1 237 482,00 zł

Wykonanie: 109 871,60 zł

% wskaźnik wykonania: 8,88%

14. Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczycach

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 183 000,00 zł

Wykonanie: 19 680,00 zł

% wskaźnik wykonania: 10,75%

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

Plan: 114 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

17. Projekt i budowa zlewni ścieków

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 21 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 21,00%

18. Modernizacja oczyszczalni ścieków

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

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

Plan: 121 440,00 zł

Wykonanie: 19 680,00 zł

% wskaźnik wykonania: 16,21%

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

Plan: 114 000,00 zł

Wykonanie: 13 530,00 zł

% wskaźnik wykonania: 11,87%

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

Plan: 100 276,00 zł

Wykonanie: 100 276,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

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

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 984,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,25%

24. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym

Plan: 15 785,00 zł

Wykonanie: 12 833,33 zł

% wskaźnik wykonania: 81,30%

25. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin

Plan: 10 865,00 zł

Wykonanie: 8 833,33 zł

% wskaźnik wykonania: 81,30%

26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym

Plan: 5 945,00 zł

Wykonanie: 4 833,34 zł

% wskaźnik wykonania: 81,30%

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

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wskaźnik wykonania: 0,00%

Wyżej wymienione niezrealizowane zadania zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

tabela nr 1
do załącznika nr 2

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Dochody ogółem**	**47 438 219,08**	**47 670 742,92**	**24 178 196,05**	**50,97%**	**50,72%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**35 979 023,24**	**36 211 547,08**	**21 407 000,38**	**59,50%**	**59,12%**
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 960 543,00	4 960 543,00	2 480 274,00	50,00%	50,00%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 264 385,00	1 264 385,00	631 934,58	49,98%	49,98%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	5 180 590,00	5 180 590,00	3 078 368,00	59,42%	59,42%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 318 954,95	7 551 478,79	5 954 736,61	81,36%	78,86%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 254 550,29	17 254 550,29	9 261 687,19	53,68%	53,68%
1.1.5.1.	*z podatku od nieruchomości*	*7 395 205,52*	*7 395 205,52*	*3 758 977,80*	50,83%	50,83%
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**	**11 459 195,84**	**11 459 195,84**	**2 771 195,67**	**24,18%**	**24,18%**
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 001 616,00	3 001 616,00	1 914 444,94	63,78%	63,78%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 439 985,84	8 439 985,84	848 436,34	10,05%	10,05%
2.	**Wydatki ogółem**	**54 103 500,87**	**54 336 024,71**	**20 385 237,97**	**37,68%**	**37,52%**
2.1.	**Wydatki bieżące, w tym:**	**33 881 127,75**	**34 113 651,59**	**17 993 461,93**	**53,11%**	**52,75%**
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 367 177,05	13 386 835,20	6 851 332,45	51,25%	51,18%
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:	437 000,00	**437 000,00**	222 038,07	50,81%	50,81%
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:**	**20 222 373,12**	**20 222 373,12**	**2 391 776,04**	**11,83%**	**11,83%**

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania 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:	20 222 373,12	**20 222 373,12**	2 391 776,04	11,83%	11,83%
2.2.1.1.	*wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne*	*170 000,00*	*170 000,00*	*116 800,00*	68,71%	68,71%
3.	**Wynik budżetu**	**-6 665 281,79**	**-6 665 281,79**	**3 792 958,08**	**-**	**-**
4.	**Przychody budżetu**	**7 821 169,79**	**7 821 169,79**	**8 926 529,12**	**114,13%**	**114,13%**
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:	3 404 108,47	3 404 108,47	3 509 467,80	103,10%	103,10%
4.2.1	*na pokrycie deficytu budżetu*	*3 404 108,47*	*3 404 108,47*	*3 404 108,47*	100,00%	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 417 061,32	4 417 061,32	5 417 061,32	122,64%	122,64%
4.3.1	*na pokrycie deficytu budżetu*	*3 261 173,32*	*3 261 173,32*	*3 261 173,32*	100,00%	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.4.1	*na pokrycie deficytu budżetu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5.1	*na pokrycie deficytu budżetu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
5.	**Rozchody budżetu**	**1 155 888,00**	**1 155 888,00**	**1 155 889,00**	**100,00%**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 155 888,00	1 155 888,00	1 155 889,00	100,00%	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-	-
6.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
6.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 097 895,49	2 097 895,49	3 413 538,45	162,71%	162,71%
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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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:	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	100,00%
7.1.1.1	*środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*17 500,00*	*17 500,00*	*17 500,00*	100,00%	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wkonania planu
1	2	3	4	5	6	7
7.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
7.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
7.2.1.1	*środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*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	76 363,14	76 363,14	58 863,14	77,08%	77,08%
7.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	76 363,14	76 363,14	58 863,14	77,08%	77,08%
7.3.1.1	*finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*67 110,27*	*67 110,27*	*49 610,27*	73,92%	73,92%
7.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	-
7.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
7.4.1.1	*finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 96/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
	Przychody			
1.	Dotacje z budżetu Gminy	209 261,00	102 466,52	48,97%
2.	Pozostałe przychody /odsetki bankowe	500,00	175,13	35,03%
	Razem:	**209 761,00**	**102 641,65**	**48,93%**
	Koszty			
1.	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**11 100,00**	**4 245,48**	**38,25%**
1.1.	Zakup środków czystości i artykułów biurowych	1 400,00	199,90	14,28%
1.2.	Pozostałe zakupy	1 700,00	259,58	15,27%
1.3.	Zakup książek	8 000,00	3 786,00	47,33%
2.	**Zużycie energii**	**27 352,47**	**9 162,22**	**33,50%**
2.1.	Energia elektryczna	4 300,00	2 944,86	68,49%
2.2.	Woda	300,00	32,58	10,86%
2.3.	Opał (gaz)	22 752,47	6 184,78	27,18%
3.	**Usługi obce**	**11 000,00**	**3 819,01**	**34,72%**
3.1.	Ścieki	600,00	303,18	50,53%
3.2.	Usługi pozostałe (m.in. usługi informatyczne, telekomunikacyjne)	8 900,00	3 515,83	39,50%
3.3.	Przeglądy i naprawy	1 500,00	0,00	0,00%
4.	**Wynagrodzenia**	**130 950,00**	**69 880,64**	**53,36%**
4.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	127 350,00	68 358,64	53,68%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 522,00	42,28%
5.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**28 658,53**	**16 148,86**	**56,35%**
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 363,67	54,95%
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 041,29	52,06%
5.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,53	2 743,90	75,00%
5.4.	Szkolenia pracowników, badania lekarskie	500,00	0,00	0,00%
6.	**Pozostałe koszty**	**700,00**	**75,22**	**10,75%**
6.1.	Delegacje, ubezpieczenia	700,00	75,22	10,75%
	Razem:	**209 761,00**	**103 331,43**	**49,26%**

1) Stan należności na dzień 01.01.2022 r. - brak
Stan należności na dzień 30.06.2022 r. - 332,69 zł

2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. - brak
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 5 392,31 zł, w tym:
- wobec ZUS od wynagrodzeń - 4 216,59 zł
- wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń - 212,00 zł
- wobec kontrahentów - 963,72 zł

3) Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. - 4 142,19 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. - 3 452,41 zł

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

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 96/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
	Przychody			
1.	Dotacje z budżetu Gminy	285 637,00	150 820,52	52,80%
2.	Pozostałe przychody - odsetki bankowe	613,00	300,49	49,02%
3.	Pozostałe przychody - zajęcia	28 500,00	23 760,00	83,37%
4.	Darowizna od podmiotów zewnętrznych	400,00	225,00	56,25%
	Razem:	**315 150,00**	**175 106,01**	**55,56%**
	Koszty			
1.	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 300,00**	**2 918,10**	**46,32%**
1.1.	Zakup środków czystości	700,00	314,87	44,98%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	600,00	64,01	10,67%
1.3.	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	19,45	1,95%
1.4.	Zakup wyposażenia	1 000,00	490,99	49,10%
1.5.	Materiały do prowadzenia zajęć	3 000,00	2 028,78	67,63%
2.	**Zużycie energii**	**22 500,00**	**11 116,89**	**49,41%**
2.1.	Energia elektryczna	22 500,00	11 116,89	49,41%
3.	**Usługi obce**	**40 000,00**	**24 557,97**	**61,39%**
3.1.	Usługi pozostałe (m.in. usługi informatyczne, telekomunikacyjne)	12 700,00	4 922,46	38,76%
3.2.	Organizowanie imprez kulturalnych	22 000,00	18 707,51	85,03%
3.3.	Akredytacja i udział w konkursach	500,00	150,00	30,00%
3.5.	Opłaty ZAIKS	1 300,00	738,00	56,77%
3.5.	Przeglądy i naprawy	3 500,00	40,00	1,14%
4.	**Wynagrodzenia**	**205 125,72**	**125 632,94**	**61,25%**
4.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	150 000,00	87 528,26	58,35%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	55 125,72	38 104,68	69,12%
5.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**36 724,28**	**25 037,98**	**68,18%**
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	20 073,86	69,22%
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 658,41	48,78%
5.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,28	3 055,71	75,00%
5.4.	Szkolenia pracowników, badania lekarskie	250,00	250,00	100,00%
6.	**Pozostałe koszty**	**4 500,00**	**1 354,92**	**30,11%**
6.1.	Delegacje, ryczałt samochodowy	4 000,00	1 354,92	33,87%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	500,00	0,00	0,00%
	Razem:	**315 150,00**	**190 618,80**	**60,49%**

1) Stan należności na dzień 01.01.2022 r. - brak
Stan należności na dzień 30.06.2022 r. - 1 840,88 zł

2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. - brak
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 9 838,74 zł, w tym:
- wobec ZUS od wynagrodzeń - 7 402,74 zł
- wobec Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń - 960,00 zł
- wobec kontrahentów - 1 476,00 zł

3) Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. - 23 916,09 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. - 8 403,30 zł

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