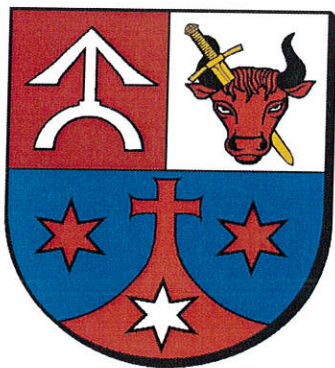




Sprawozdanie
z realizacji budżetu
Gminy Zakrzewo
za rok 2023

Zarządzenie Nr 14/2024
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:

- 1) Dochody – plan 32 550 867,84 zł, a wykonanie 24 696 877,18 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące – plan 23 039 413,87 zł; wykonanie 21 552 277,75 zł
 - b) dochody majątkowe - plan 9 511 453,97 zł; wykonanie 3 144 599,43 zł
- 2) Wydatki – plan 36 108 261,28 zł, a wykonanie 25 557 900,17 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące – plan 22 756 685,20 zł; wykonanie 20 966 028,44 zł
 - b) wydatki majątkowe – plan 13 351 576,08 zł; wykonanie 4 591 871,73 zł.
- 3) Wynik finansowy – plan – 3 557 393,44 zł - deficyt; wykonanie – 861 022,99 zł – deficyt.**

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2023 rok Radzie Gminy Zakrzewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2023 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT
Artur Nenca

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Gminy Zakrzewo za 2023 rok

Zgodnie z postanowieniem: art. 266, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2023 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2023 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury. W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku podjęto 12 uchwał Rady Gminy Zakrzewo oraz wydano 29 zarządzeń Wójta Gminy zmieniających budżet. W wyniku przyjętych zmian budżet gminy Zakrzewo na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił **32 550 867,84 zł**, a realizacja **24 696 877,18 zł**, co stanowi **75,87 %**.

Wykonane w 2023 roku dochody należy podzielić na dwie grupy:

- ✓ dochody bieżące, które zaplanowano na kwotę 23 039 413,87 zł, wykonano w wysokości 21 552 277,75 zł, tj. 93,54 %
- ✓ dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 9 511 453,97 zł, wykonano w wysokości 3 144 599,43 zł, tj. 33,06 %, w tym ze sprzedaży majątku plan 168 502,00 zł, wykonano 39 193,50 zł, tj. 23,26 %.
- ✓ **Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem** w planie wynosi 70,78 %, a w wykonaniu za 2023 – dochody bieżące stanowią 87,27 % ogółem wykonanych dochodów - wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące.

Natomiast wydatki na planowane **36 108 261,28 zł** zostały zrealizowane w wysokości **25 557 900,17 zł**, co stanowi **70,78 %**.

Wykonane w 2023 roku wydatki należy podzielić na dwie grupy:

- ✓ Wydatki bieżące, które zaplanowano na kwotę 22 756 685,20 zł; wykonano w wysokości 20 966 028,44 zł, tj. 92,13 %;
- ✓ Wydatki majątkowe, które zaplanowano na kwotę 13 351 576,08 zł, wykonano w wysokości 4 591 871,73 zł, tj. 34,39 %.

W planie **przychodów** ogółem 3 930 840,24 zł wykonanie 2 481 030,64 zł tj. 63,12 %.

W planie **rozchodów** ogółem 373 446,80 zł wykonanie 373 446,80 zł tj. 100,00 %

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

WÓJT
Artur Nenczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				27 209 735,99	32 550 867,84	24 696 877,18	21 552 277,75	258 443,76	3 144 599,43	0,00	75,87	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	1 139 310,76	1 140 593,81	1 140 593,81	0,00	0,00	0,00	100,11	3,50	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600,00	600,00	2 279,38	2 279,38	0,00	0,00	0,00	379,90	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	2 279,38	2 279,38	0,00	0,00	0,00	379,90	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 138 710,76	1 138 314,43	1 138 314,43	0,00	0,00	0,00	99,97	3,50	
		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	0,00	1 138 710,76	1 138 314,43	1 138 314,43	0,00	0,00	0,00	99,97	3,50	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 000,00	733 400,00	711 028,01	711 028,01	0,00	0,00	0,00	96,95	2,25	
	40002		Dostarczanie wody	633 000,00	733 400,00	711 028,01	711 028,01	0,00	0,00	0,00	96,95	2,25	
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	730 400,00	613 184,91	613 184,91	0,00	0,00	0,00	83,95	2,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	3 000,00	3 000,00	2 663,09	2 663,09	0,00	0,00	0,00	88,77	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95 180,01	95 180,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Transport i łączność	600,00	2 712,48	2 442,88	2 442,88	0,00	0,00	0,00	90,06	0,01	
600			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 712,48	2 712,48	2 712,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	60004		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	0,00	2 712,48	2 712,48	2 712,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	0,00	2 712,48	2 712,48	2 712,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	600,00	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	600,00	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 162,00	271 162,00	146 388,37	107 194,87	0,00	39 193,50	0,00	53,99	0,83	
	70005		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	261 742,00	261 742,00	137 736,53	98 543,03	0,00	39 193,50	0,00	52,62	0,80	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 566,56	2 566,56	0,00	0,00	0,00	80,21	0,01	
		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	89 840,00	89 840,00	95 937,45	95 937,45	0,00	0,00	0,00	106,79	0,28	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 502,00	168 502,00	39 193,50	39 193,50	0,00	0,00	0,00	23,26	0,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	100,00	100,00	39,02	39,02	0,00	0,00	0,00	39,02	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:								
							8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 420,00	9 420,00	8 651,84	8 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	9 400,00	8 543,99	8 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,29	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	85 010,00	92 080,10	101 722,95	101 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 410,00	70 480,10	70 471,65	70 471,65	0,00	0,00	0,00	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	63 400,00	70 432,51	70 432,51	70 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,59	37,59	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	21 500,00	31 173,30	31 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00	21 100,00	7 149,85	7 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 312,27	22 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	765,43	765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	54 505,00	54 505,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	53 187,00	53 187,00	53 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	0,00	53 187,00	53 187,00	53 187,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 392,00	108 081,17	59 627,21	0,00	48 453,96	0,00	97,91	0,34	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	51 000,00	48 689,17	235,21	0,00	48 453,96	0,00	95,47	0,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	235,21	235,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	48 453,96	0,00	0,00	48 453,96	0,00	95,01	0,16	
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 392,00	59 392,00	59 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 392,00	59 392,00	59 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 943 694,00	6 451 111,94	5 690 947,51	5 690 947,51	0,00	0,00	0,00	88,22	19,82	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 483 117,00	3 793 288,00	3 241 539,40	3 241 539,40	0,00	0,00	0,00	85,45	11,65	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 281 397,00	3 591 568,00	3 033 046,60	3 033 046,60	0,00	0,00	0,00	84,45	11,03	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 500,00	136 500,00	136 914,00	136 914,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,42	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	8 835,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	147,25	0,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	61 211,00	61 211,00	0,00	0,00	0,00	103,75	0,18	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00	20,00	111,94	111,94	0,00	0,00	0,00	559,70	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	1 420,86	1 420,86	0,00	0,00	0,00	710,43	0,00	
	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	1 108 393,00	1 297 093,00	1 067 994,22	1 067 994,22	0,00	0,00	0,00	82,34	3,98	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 195,00	515 895,00	372 618,50	372 618,50	0,00	0,00	0,00	72,23	1,58	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	591 986,00	637 986,00	517 940,51	517 940,51	0,00	0,00	0,00	81,18	1,96	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	116,87	0,01	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 112,00	41 112,00	50 155,51	50 155,51	0,00	0,00	0,00	122,00	0,13	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	13 865,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	173,31	0,02	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	102 499,26	102 499,26	0,00	0,00	0,00	120,59	0,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8	z tego:			12	udział w dochodach ogółem [%]		
									Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)			w tym:	
														dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3							10	11		13			
758	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 500,00	2 500,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	3 000,00	4 348,44	4 348,44	0,00	0,00	0,00	144,95	0,01		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		76 575,00	85 121,94	107 804,89	107 804,89	0,00	0,00	0,00	126,65	0,26		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 546,94	16 003,31	16 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	187,24	0,03		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 131,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,04		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00	54 075,00	69 310,81	69 310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18	0,17		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	10 500,00	10 359,28	10 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 273 609,00	1 273 609,00	1 273 609,00	1 273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,91		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 248 999,00	1 248 999,00	1 248 999,00	1 248 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,84		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 610,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
			Różne rozliczenia	16 120 164,00	17 867 065,42	11 798 504,25	8 741 552,28	0,00	3 056 951,97	0,00	0,00	66,03	54,89		
75802	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 886 715,00	4 886 295,00	4 886 295,00	4 886 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,01			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 886 715,00	4 886 295,00	4 886 295,00	4 886 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,01		
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 645 389,45	1 745 389,45	1 745 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08	5,05		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 645 389,45	1 745 389,45	1 745 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08	5,05		
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 639 382,00	1 639 382,00	1 639 382,00	1 639 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,04		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 382,00	1 639 382,00	1 639 382,00	1 639 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,04		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	179 980,00	246 418,83	246 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136,91	0,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105 900,00	172 338,83	172 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	162,74	0,33		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 080,00	74 080,00	74 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
		75816	Wpływy do rozliczenia	9 370 000,00	9 291 951,97	3 056 951,97	0,00	0,00	3 056 951,97	0,00	0,00	32,90	28,55		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 370 000,00	9 291 951,97	3 056 951,97	0,00	0,00	3 056 951,97	0,00	0,00	32,90	28,55		
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 067,00	224 067,00	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69		
		801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 067,00	224 067,00	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
	Oświata i wychowanie			316 012,00	471 434,14	461 705,83	461 705,83	0,00	0,00	0,00	97,94	1,45			
Szkoły podstawowe	1 800,00			36 800,00	36 693,59	36 693,59	0,00	0,00	0,00	99,71	0,11				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 693,59	1 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,01			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 205,00	65 234,00	68 801,82	68 801,82	0,00	0,00	0,00	105,47	0,20			
		0830	Wpływy z usług	8 977,00	8 977,00	12 544,82	12 544,82	0,00	0,00	0,00	139,74	0,03			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	56 257,00	56 257,00	56 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
	80104		Przedszkola	214 501,00	218 874,00	239 157,16	239 157,16	0,00	0,00	0,00	109,27	0,67			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	9		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 740,00	15 740,00	16 262,00	16 262,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,05		
		0830	Wpływ z usług	109 907,00	109 907,00	129 668,16	129 668,16	0,00	0,00	0,00	117,98	0,34		
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	93 227,00	93 227,00	93 227,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
		0830	Wpływ z usług	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	79 953,13	79 953,13	0,00	0,00	0,00	99,94	0,25		
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 953,13	79 953,13	0,00	0,00	0,00	99,94	0,25		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 919,14	35 493,13	35 493,13	0,00	0,00	0,00	96,14	0,11		
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 809,15	35 390,00	35 390,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,11		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy dydaktycznej	0,00	109,99	103,13	103,13	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00		
		852	Pomoc społeczna	957 429,35	1 025 108,35	773 222,80	773 222,80	235 614,76	0,00	0,00	75,43	3,15		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	10 700,00	9 992,20	9 992,20	0,00	0,00	0,00	93,39	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	10 700,00	9 992,20	9 992,20	0,00	0,00	0,00	93,39	0,03		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 300,00	117 703,00	117 581,27	117 581,27	0,00	0,00	0,00	99,90	0,36		
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 300,00	117 703,00	117 581,27	117 581,27	0,00	0,00	0,00	99,90	0,36		
		85216	Zasiłki stałe	133 500,00	112 545,00	112 483,21	112 483,21	0,00	0,00	0,00	99,95	0,35		
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 500,00	112 545,00	112 483,21	112 483,21	0,00	0,00	0,00	99,95	0,35		
		85219	Osrodku pomocy społecznej	89 800,00	100 966,00	101 134,00	101 134,00	0,00	0,00	0,00	100,17	0,31		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	100,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	6 000,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	93 558,00	93 558,00	93 558,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	114 255,00 5 000,00	148 320,00 5 000,00	152 012,18 15 870,00	152 012,18 15 870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102,49 317,40	0,46 0,02	
		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	109 100,00	143 165,00	136 090,00	136 090,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,44	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	155,00	52,18	52,18	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	45 000,00	44 405,18	44 405,18	0,00	0,00	0,00	98,68	0,14	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	45 000,00	44 405,18	44 405,18	0,00	0,00	0,00	98,68	0,14	
	85295		Pozostała działalność	489 874,35	489 874,35	235 614,76	235 614,76	235 614,76	0,00	0,00	48,10	1,50	
		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	479 071,64	479 071,64	230 090,52	230 090,52	230 090,52	0,00	0,00	48,03	1,47	
		2059	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	10 802,71	10 802,71	5 524,24	5 524,24	5 524,24	0,00	0,00	51,14	0,03	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	521 203,46	300 153,46	300 153,46	0,00	0,00	0,00	57,59	1,60	
	85395	0970	Pozostała działalność	0,00	521 203,46	300 153,46	300 153,46	0,00	0,00	0,00	57,59	1,60	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	512 023,46	291 993,46	291 993,46	0,00	0,00	0,00	57,03	1,57	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,03	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 000,00	34 519,43	34 519,43	0,00	0,00	0,00	70,45	0,15	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 000,00	34 519,43	34 519,43	0,00	0,00	0,00	70,45	0,15	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	34 519,43	34 519,43	0,00	0,00	0,00	70,45	0,15	
855			Rodzina	1 526 268,00	1 968 877,00	1 974 311,54	1 974 311,54	22 829,00	0,00	0,00	100,28	6,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 900,00	1 899 858,00	1 907 572,42	1 907 572,42	0,00	0,00	0,00	100,41	5,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	200,00	700,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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	1 483 200,00	1 888 542,00	1 888 540,14	1 888 540,14	0,00	0,00	0,00	100,00	5,80	
		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	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	10 235,49	10 235,49	0,00	0,00	0,00	511,77	0,01	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	5 566,00	4 871,79	4 871,79	0,00	0,00	0,00	87,53	0,02	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 004,00	924,06	924,06	0,00	0,00	0,00	92,04	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	100,00	1 004,00	921,46	921,46	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	36 189,00	35 354,14	35 354,14	0,00	0,00	0,00	97,69	0,11	
		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	18 100,00	36 189,00	35 354,14	35 354,14	0,00	0,00	0,00	97,69	0,11	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 168,00	24 192,00	22 829,00	22 829,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,07	
		0839	Wpływy z usług	21 168,00	24 192,00	22 829,00	22 829,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,07	
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 634,00	7 631,92	7 631,92	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 634,00	7 631,92	7 631,92	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 351 796,64	1 722 505,19	1 330 760,17	1 330 760,17	0,00	0,00	0,00	77,26	5,29	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 000,00	571 000,00	511 071,94	511 071,94	0,00	0,00	0,00	89,50	1,75	
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	570 000,00	508 501,26	508 501,26	0,00	0,00	0,00	89,21	1,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	1 000,00	584,98	584,98	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 985,70	1 985,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
											8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 672,00	906 574,00	648 890,20	648 890,20	0,00	0,00	0,00	71,58	2,79		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 672,00	906 574,00	648 890,20	648 890,20	0,00	0,00	0,00	71,58	2,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 099,00	139 110,55	139 475,04	139 475,04	0,00	0,00	0,00	100,26	0,43		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	13 051,00	13 051,00	14 530,76	14 530,76	0,00	0,00	0,00	111,34	0,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 048,00	74 048,00	75 463,64	75 463,64	0,00	0,00	0,00	101,91	0,23		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	52 011,55	49 480,64	49 480,64	0,00	0,00	0,00	95,13	0,16		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 821,82	5 821,82	0,00	0,00	0,00	83,17	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 821,82	5 821,82	0,00	0,00	0,00	83,17	0,02		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 975,64	98 770,64	25 501,17	25 501,17	0,00	0,00	0,00	25,82	0,30		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 855,60	2 855,60	0,00	0,00	0,00	71,39	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 445,57	3 445,57	0,00	0,00	0,00	114,85	0,01		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 975,64	91 770,64	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,28		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 000,00	67 990,00	67 990,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21		
	92195		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	67 990,00	67 990,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
			OGÓŁEM:	27 209 735,99	32 550 867,84	24 696 877,18	21 552 277,75	258 443,76	3 144 599,43	0,00	75,87	100,00		

WÓJT
Artur Wępczak

WYKONANIE DOCHODÓW

W roku 2023 zrealizowano dochody w kwocie 24 696 877,18 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1 140 593,81 zł**

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi **2 279,38 zł**

Dochody w kwocie 2 279,38 zł dotyczą m.in. 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 w kwocie 2 279,38 zł – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **1 138 314,43 zł**

Dochody w kwocie 1 138 314,43 zł dotyczą m.in. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (pierwsze półrocze kwota 722 192,76 zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 396,33 zł, a drugie półrocze 416 518,00 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **711 028,01 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **711 028,01 zł**

Dochody w kwocie 711 028,01 zł otrzymano z: wpływy z usług w kwocie 613 184,91 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 663,09 zł oraz wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 95 180,01 zł – dotyczy zwrotu za energię Hydrofornia – Sinierzewo za rok 2022.

Dział 600 – Transport i łączność **2 442,88 zł**

Rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy **2 112,48 zł**

Środki w kwocie 2 112,48 zł dotyczą dotacji na zadanie zorganizowania bezpłatnego transportu na wybory w dniu 15 października 2023 r. stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **330,40 zł**

Środki w kwocie 330,40 zł dotyczą wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **146 388,37 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **137 736,53 zł**

Dochody w kwocie 137 736,53 zł otrzymano z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 566,56 zł; najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych) w kwocie 95 937,45 zł; z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 39 193,50 zł (wykup mieszkania, wpłata za zakup działki nr 280/17, czynsz za budynek gospodarczy); wpływy z pozostałych odsetek – 39,02 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **8 651,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 8 651,84 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 8 543,99 zł (czynsze za mieszkania); wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 29,56 zł; wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78,29 zł (zwrot za energię elektryczną dotyczy roku 2022).

Dział 750 – Administracja publiczna 101 722,95 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 70 471,65 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 70 432,51 zł (dotacja dotycząca spraw obywatelskich w kwocie 38 395,00 zł ; pozostałe sprawy z dotacji w kwocie 32 037,51 zł); środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37,59 zł (środki z Funduszu Pomocy potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanych danych do rejestru danych kontaktów, nadanie numeru PESEL) oraz dochody JST związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1,55 zł (5% na dochody gminy za udostępnienie danych osobowych) .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 31 173,30 zł

Dochody zrealizowano w kwocie 31 173,30 zł , m.in. z: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 120,00 zł; wpływów z różnych opłat w kwocie 12,24 zł; najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7 149,85 zł (czynsz dzierżawny oraz naliczenie do odprowadzenia Vat-u); wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 125,78 zł (zwrot nadpłaty ENERGIA – OBRÓT oraz zwrot środków z PROW – promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w ZGZK) oraz z wpływów z różnych dochodów w kwocie 765,43 zł (wy nagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 78,00 zł

Dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów w kwocie 78,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 54 505,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 000,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego celem aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 53 187,00 zł

Dochody zrealizowano w kwocie 53 187,00 zł, na którą składają się m.in.: dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 24 507,00 zł, dotacja na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 27 000,00 zł oraz dotacja na wypłaty diet dla mężów zaufania uczestniczących w wyborach do Sejmu i Senatu w kwocie 1 680,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 318,00 zł

Dochody zrealizowano w kwocie 318,00 zł – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 108 081,17 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 48 689,17 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 48 689,17 zł dotyczą wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 235,21 zł oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 453,96 zł. Środki otrzymano po zawarciu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie” – dofinansowanie w kwocie

20 999,95 zł oraz „Docieplenie ściany zewnętrznej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie” – dofinansowanie w kwocie 27 454,01 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

59 392,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie w publicznym miejscu w kwocie 36 120,00 zł; zakwaterowanie u prywatnej osoby w kwocie 23 160,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 112,00 zł.

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

5 690 947,51 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego os osób fizycznych

-0,08 zł

Wykonane dochody w kwocie 0,08 zł dotyczą informacje o dochodach budżetowych pobieranych przez w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 241 539,40 zł

Dochody w kwocie 3 241 539,40 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 3 033 046,60 zł, podatku rolnego – 136 914,00 zł; podatku leśnego – 8 835,00 zł; podatku od środków transportowych – 61 211,00 zł; wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 111,94 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 420,86 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 067 994,22 zł

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 372 618,50 zł; podatku rolnego – 517 940,51 zł; podatku leśnego – 3 506,00 zł; podatku od środków transportowych – 50 155,51 zł; podatku od spadku i darowizn – 13 865,00 zł; opłaty targowej – 429,00; podatku od czynności cywilnoprawnych – 102 499,26 zł; z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 632,00 zł; odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 348,44 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

107 804,89 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 16 003,31 zł; opłaty skarbowej w kwocie 11 131,00 zł; wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 310,81 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 359,28 zł; wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 0,49 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 273 609,00 zł

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 1 248 999,00 zł oraz od osób prawnych – 24 610,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 886 295,00 zł

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 4 886 295,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 745 389,45 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 745 389,45 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 639 382,00 zł

Subwencję wyrównawczą wykonano w kwocie 1 639 382,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 246 418,83 zł

Wykonano dochody w kwocie 246 418,83 zł m.in. z : wpływów z pozostałych odsetek 172 338,83 zł; środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 080,00 zł (dodatkowe zadania oświatowe).

Rozdział 75816 – Wpływy z rozliczenia 3 056 951,97 zł

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 056 951,97 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 224 067,00 zł

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w kwocie 224 067,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 461 705,83 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 36 693,59 zł

Powyższe dochody uzyskano z wpływu z różnych dochodów – 1 693,59 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – aktywna tablica – 35 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 68 801,82 zł

Dochody te uzyskano z tytułu wpływu z usług – 12 544,82 zł (zwrot kosztów pobytu w oddziale przedszkolnym SPSK Siniarzewo – Bądkowo) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 56 257,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80104 – Przedszkola 239 157,16 zł

Wykonano dochody poprzez wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 262,00 zł; wpływy z usług – 129 668,16 zł (zwrot kosztów pobytu w oddziale przedszkolnym w ZS w Zakrzewie – Gmina Koneck, gmina Aleksandrów Kujawski, gmina Dąbrowa Biskupia, gmina Osiećciny); dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 93 227,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 32 000,00 zł

Wpływy z usług nie wpłynęły w roku 2023.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 79 953,13 zł

Dochody wykonano poprzez wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach zadania „Posiłek w domu i szkole” – wykonano remont stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zakrzewie im. Niepodległej Polski w kwocie 79 953,13 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 1 607,00 zł

Zrealizowane dochody z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 607,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 35 493,13 zł

Zrealizowane dochody otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 35 390,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów obywateli Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 w kwocie 103,13 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

773 222,80 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

9 992,20 zł

Dotacja w kwocie 9 992,20 zł przeznaczona została na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

117 581,27 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216- zasiłki stałe

112 483,21 zł

Dochody zrealizowane dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

101 134,00 zł

Zrealizowano w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 93 558,00 zł oraz dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7 308,00 zł; wpływy z różnych dochodów – 268,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

152 012,18 zł

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 15 870,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – 136 090,00 zł oraz dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52,18 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

44 405,18 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 44 405,18 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

235 614,76 zł

Zrealizowano dochody z otrzymanych środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich w kwocie 235 614,76 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

300 153,46 zł

Rozdział 85395 – pozostała działalność

300 153,46 zł

Dochody zrealizowano m.in. z wpływów z różnych dochodów w kwocie 291 993,46 zł; środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 8 160,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 34 519,43 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34 519,43 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 34 519,43 zł.

Dział 855 – Rodzina 1 974 311,54 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 907 572,42 zł

Zrealizowano dochody z otrzymanych wpływów z pozostałych odsetek 875,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 888 540,14 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 3 050,00 zł; dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 235,49 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 4 871,79 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 924,06 zł

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 921,46 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawami w kwocie 2,60 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 35 354,14 zł

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 22 829,00 zł

Dochody zrealizowano poprzez wpływ z usług – 22 829,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie dotyczy zadania realizowanego w porozumieniu z Lokalną Grupą Działania – Klub Malucha.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 7 631,92 zł

Dochody zrealizowano poprzez środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 330 760,17 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 511 071,94 zł

Zrealizowano dochody z tytułu : wpływu z usług w kwocie 508 501,94 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 584,98 zł; wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 985,70 zł (korekta rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji za rok 2022).

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi**648 890,20 zł**

Dochody zrealizowano na podstawie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 648 890,20 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**139 475,04 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 530,76 zł (odsetki od fotowoltaiki); wpływów z dochodów różnych 75 463,64 zł (spłata raty za fotowoltaikę) oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja projektu „Czyste Powietrze” – 49 480,64 zł (prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze).

Rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**5 821,82 zł**

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 5 821,82 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wpłata FOŚ/2023/6210 oraz FOŚ/2023/8818).

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**25 501,17 zł**

Zrealizowano dochody w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 855,60 zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 445,57 zł; środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 19 200,00 zł pozyskane dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja indywidualna do umowy DW23171 – w ramach przedsięwzięcia pn.: „Eko Świąta - Boże Narodzenie zero waste”, polegającego na zorganizowaniu stoiska, na którym uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach gdzie mogli wykonać ekologiczne stroiki świąteczne oraz ozdoby choinkowe z wykorzystaniem produktów wtórnych, pochodzących z recyklingu oraz pochodzenia naturalnego podczas imprezy w dniu 10 grudnia 2023 r.).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**67 990,00 zł****Rozdział 92195 – Pozostała działalność****67 990,00 zł**

Zrealizowano dochody z dotacji otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - uzyskano dofinansowanie w ramach naborów wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. umowa DFS-V.7241.1.652.2023 w kwocie 19 990,00 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w łącznej kwocie 48 000,00 zł (indywidualna dotacja – umowa DW23105 na kwotę 24 000,00 zł – dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Gmina Zakrzewo przyjazna owadom” polegającego na przygotowaniu stoiska zawierającego pawilon wystawienniczy do przeprowadzenia warsztatów dotyczących ochrony owadów oraz udzielenia informacji i edukacji ekologicznej, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2023 r. oraz umowa DW23129 na kwotę 24 000,00 zł – dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „ Z ekologia po kujawsku” podczas imprezy plenerowej w dniu 26 sierpnia 2023 r. Gmina Zakrzewo zorganizowała stoisko oraz miejsce wydodrębnione dla uczestników (dzieci, młodzież, seniorzy) oznakowane jako przyjazne środowisku. Na zorganizowanym stoisku uczestnicy imprezy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach pod hasłem „Recykling – upcykling to jest proste” związanych z możliwością wykorzystania przedmiotów, które można w łatwy sposób wykorzystać.)



WÓJT
Artur Nenczak

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 710,76	1 138 314,43	99,97
	01095		Pozostała działalność	1 138 710,76	1 138 314,43	99,97
		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	1 138 710,76	1 138 314,43	99,97
600			Transport i łączność	2 112,48	2 112,48	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112,48	2 112,48	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 112,48	2 112,48	100,00
750			Administracja publiczna	70 432,51	70 432,51	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 432,51	70 432,51	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	70 432,51	70 432,51	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 505,00	54 505,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 187,00	53 187,00	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	53 187,00	53 187,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 809,15	35 390,00	96,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 809,15	35 390,00	96,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 809,15	35 390,00	96,14
852			Pomoc społeczna	150 473,00	143 398,00	95,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	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	7 308,00	7 308,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 165,00	136 090,00	95,06
		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	143 165,00	136 090,00	95,06
855			Rodzina	1 928 785,00	1 927 865,74	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 592,00	1 891 590,14	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	1 888 542,00	1 888 540,14	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	3 050,00	3 050,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 004,00	921,46	91,78
	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	1 004,00	921,46	91,78
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 189,00	35 354,14	97,69
	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	36 189,00	35 354,14	97,69
OGÓŁEM:			3 381 827,90	3 372 018,16	99,71

WÓJT

Artur Nenczak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	37,59	37,59	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,59	37,59	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,59	37,59	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 392,00	59 392,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	59 392,00	59 392,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 392,00	59 392,00	100,00
758			Różne rozliczenia	74 080,00	74 080,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 080,00	74 080,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 080,00	74 080,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	109,99	103,13	93,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109,99	103,13	93,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99	103,13	93,76
855			Rodzina	7 634,00	7 631,92	99,97
	85595		Pozostała działalność	7 634,00	7 631,92	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 634,00	7 631,92	99,97
			OGÓŁEM:	141 253,58	141 244,64	99,99

WÓJT
Artur Nenczak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	9 291 951,97	3 056 951,97	32,90
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 291 951,97	3 056 951,97	32,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 291 951,97	3 056 951,97	32,90
			OGÓŁEM:	9 291 951,97	3 056 951,97	32,90

WÓJT
Artur Nenczak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	8 160,00	88,89
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	8 160,00	88,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	8 160,00	88,89
			OGÓŁEM:	9 180,00	8 160,00	88,89

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	489 874,35	235 614,76	48,10
	85295		Pozostała działalność	489 874,35	235 614,76	48,10
		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	479 071,64	230 090,52	48,03
		2059	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	10 802,71	5 524,24	51,14
			OGÓŁEM:	489 874,35	235 614,76	48,10

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów - zmiany dokonane w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 310,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	600,00
	01095		Pozostała działalność	1 138 710,76
		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	1 138 710,76
			26/2023 (26.04.2023)	722 192,76
			52/2023 (08.09.2023)	-396,33
			57/2023 (12.10.2023)	416 518,00
			L/347/2023 (29.11.2023)	396,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 400,00
	40002		Dostarczanie wody	733 400,00
		0830	Wpływy z usług	730 400,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	630 000,00
			XLI/312/2023 (11.04.2023)	100 000,00
			XLIX/339/2023 (13.11.2023)	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 000,00
600			Transport i łączność	2 712,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112,48
		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	2 112,48
			56/2023 (09.10.2023)	11 000,00
			66/2023 (23.11.2023)	-8 887,52
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 742,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 840,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	89 840,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 502,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	168 502,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 420,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	9 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	20,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 000,00
750		Administracja publiczna	92 080,10
75011		Urzędy wojewódzkie	70 480,10
	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	70 432,51
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	63 400,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	3 095,51
		59/2023 (23.10.2023)	3 087,00
		62/2023 (14.11.2023)	80,00
		69/2023 (22.12.2023)	770,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,59
		4/2023 (16.01.2023)	4,64
		20/2023 (30.03.2023)	15,69
		40/2023 (05.07.2023)	15,68
		59/2023 (23.10.2023)	1,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	10,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	21 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 505,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	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
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 000,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 187,00
		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	53 187,00
			52/2023 (08.09.2023)	24 507,00
			56/2023 (09.10.2023)	27 000,00
			59/2023 (23.10.2023)	1 680,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		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	318,00
			52/2023 (08.09.2023)	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 392,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
			XLIII/317/2023 (29.05.2023)	51 000,00
	75495		Pozostała działalność	59 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 392,00
			4/2023 (16.01.2023)	6 510,00
			7/2023 (25.01.2023)	16,00
			nr 12/2023 (21.02.2023)	6 510,00
			XL/305/2023 (28.03.2023)	5 880,00
			22/2023 (21.04.2023)	6 510,00
			34/2023 (13.06.2023)	6 300,00
			40/2023 (05.07.2023)	5 610,00
			41/2023 (07.07.2023)	3 600,00
			XLVI/330/2023 (17.08.2023)	16,00
			52/2023 (08.09.2023)	3 736,00
			XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	3 736,00
			56/2023 (09.10.2023)	3 600,00
			59/2023 (23.10.2023)	16,00
			62/2023 (14.11.2023)	3 720,00
			66/2023 (23.11.2023)	16,00
			69/2023 (22.12.2023)	3 616,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 451 111,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 793 288,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 591 568,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 281 397,00

		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	40 200,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	34 000,00
		XLII/314/2023 (29.04.2023)	971,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	235 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	136 500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	136 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	59 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 093,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 895,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	373 195,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	6 000,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	136 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	637 986,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	591 986,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	46 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 112,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	41 112,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	85 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 121,94
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 546,94
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	8 546,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	54 075,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	10 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 273 609,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 248 999,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 248 999,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 610,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	24 610,00
758			Różne rozliczenia	17 867 065,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 886 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 886 295,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 886 715,00
			XL/305/2023 (28.03.2023)	-10 144,00
			XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	9 724,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 645 389,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 645 389,45
			XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	1 576 746,00
			56/2023 (09.10.2023)	68 643,45
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 639 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 382,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 639 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 900,00
			XL/305/2023 (28.03.2023)	11 000,00
			XLV/322/2023 (27.06.2023)	94 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 080,00
			XL/305/2023 (28.03.2023)	3 996,00
			32/2023 (16.05.2023)	6 995,00
			33/2023 (01.06.2023)	6 778,00
			XLV/322/2023 (27.06.2023)	6 995,00
			42/2023 (18.07.2023)	6 778,00
			52/2023 (08.09.2023)	10 104,00
			XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	12 520,00
			59/2023 (23.10.2023)	6 326,00
			67/2023 (30.11.2023)	7 012,00
			69/2023 (22.12.2023)	6 576,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 291 951,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 291 951,97
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	9 370 000,00
			XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-78 048,03
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 067,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	224 067,00
801			Oświata i wychowanie	471 434,14
	80101		Szkoły podstawowe	36 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
			XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 234,00
		0830	Wpływy z usług	8 977,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	8 977,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 257,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	57 228,00
			XLII/314/2023 (29.04.2023)	-971,00
			32/2023 (16.05.2023)	0,00

80104		Przedszkola	218 874,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 740,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	15 740,00
	0830	Wpływy z usług	109 907,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	109 907,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 227,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	88 854,00
		XLII/314/2023 (29.04.2023)	4 373,00
		32/2023 (16.05.2023)	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	32 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
		40/2023 (05.07.2023)	80 000,00
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	1 607,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 506,00
		XLII/314/2023 (29.04.2023)	101,00
		32/2023 (16.05.2023)	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 919,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 809,15
		40/2023 (05.07.2023)	37 366,11
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	-556,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99
		40/2023 (05.07.2023)	109,99
852		Pomoc społeczna	1 025 108,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	10 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 703,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 703,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100 300,00
		59/2023 (23.10.2023)	17 403,00

85216		Zasiłki stałe	112 545,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 545,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	133 500,00
		67/2023 (30.11.2023)	-20 955,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 966,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	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	7 308,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	6 000,00
		59/2023 (23.10.2023)	708,00
		66/2023 (23.11.2023)	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 558,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	83 700,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	4 600,00
		59/2023 (23.10.2023)	5 258,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 320,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	5 000,00
	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	143 165,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	109 100,00
		32/2023 (16.05.2023)	29 900,00
		42/2023 (18.07.2023)	6 900,00
		59/2023 (23.10.2023)	6 830,00
		66/2023 (23.11.2023)	-9 565,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	155,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	19 000,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	6 000,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	20 000,00
85295		Pozostała działalność	489 874,35
	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	479 071,64
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	479 071,64
	2059	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	10 802,71
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	10 802,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 203,46
85395		Pozostała działalność	521 203,46

	0970	Wpływy z różnych dochodów	512 023,46
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	423 918,59
		XL/305/2023 (28.03.2023)	92 788,85
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	-4 683,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	9 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
		XLII/314/2023 (29.04.2023)	30 000,00
		32/2023 (16.05.2023)	0,00
		57/2023 (12.10.2023)	19 000,00
855		Rodzina	1 968 877,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 858,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	200,00
		XLII/314/2023 (29.04.2023)	500,00
	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	1 888 542,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 483 200,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	120 800,00
		59/2023 (23.10.2023)	1 678,00
		62/2023 (14.11.2023)	257 318,00
		69/2023 (22.12.2023)	25 546,00
	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	3 050,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	3 050,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 566,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 500,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	800,00
		XLII/314/2023 (29.04.2023)	3 050,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	216,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 004,00
	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	1 004,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100,00
		7/2023 (25.01.2023)	270,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	280,00
		33/2023 (01.06.2023)	650,00

		66/2023 (23.11.2023)	-296,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 189,00
	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	36 189,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	18 100,00
		32/2023 (16.05.2023)	1 283,00
		40/2023 (05.07.2023)	3 661,00
		43/2023 (25.07.2023)	3 137,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	3 689,00
		56/2023 (09.10.2023)	270,00
		62/2023 (14.11.2023)	3 392,00
		66/2023 (23.11.2023)	3 100,00
		67/2023 (30.11.2023)	-443,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 192,00
	0839	Wpływy z usług	24 192,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	21 168,00
		41/2023 (07.07.2023)	3 024,00
85595		Pozostała działalność	7 634,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 634,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	1 592,00
		7/2023 (25.01.2023)	255,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	543,00
		22/2023 (21.04.2023)	645,00
		32/2023 (16.05.2023)	591,00
		34/2023 (13.06.2023)	592,00
		43/2023 (25.07.2023)	591,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	591,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	797,00
		59/2023 (23.10.2023)	591,00
		62/2023 (14.11.2023)	591,00
		69/2023 (22.12.2023)	255,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 505,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 000,00
	0830	Wpływy z usług	570 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	470 000,00
		XLI/312/2023 (11.04.2023)	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	906 574,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 574,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	737 672,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	302,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	168 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 110,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 051,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	13 051,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 048,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	74 048,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 011,55
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	16 000,00

		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	18 934,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	17 077,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	7 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	50,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 770,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 770,64
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	25 975,64
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	46 595,00
		L/347/2023 (29.11.2023)	19 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	1 850 699,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-1 850 699,00
92195		Pozostała działalność	68 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	24 000,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	24 000,00
		OGÓŁEM:	32 550 867,84

WÓJT
Artur Nenczak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatkach													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010	01030		OGÓŁEM:	31 193 120,05	36 108 261,28	25 557 900,17	20 966 020,44	15 434 590,08	9 720 463,65	6 713 926,43	2 401 660,25	2 749 958,33	312 873,16	0,00	0,00	66 946,62	4 591 871,73	4 591 871,73	35 670,00	0,00	0,00	70,78	100,00	
			Rolnictwo i leśnictwo	124 170,00	1 274 600,48	1 164 385,05	1 152 870,05	1 152 870,05	1 141 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	100,00	
			inny rolnicze	14 570,00	15 689,72	13 155,62	13 155,62	13 155,62	13 155,62	0,00	0,00	13 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,05
			2650	14 570,00	15 689,72	13 155,62	13 155,62	13 155,62	13 155,62	0,00	0,00	13 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,05
			61043	0,00	10 000,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,05
			61044	0,00	10 000,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,05
			61050	109 000,00	109 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,02
			61055	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,02
			6220	9 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,02
			61095	0,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		OGÓŁEM:	4 983 505,00	5 521 215,40	913 619,69	642 439,50	642 439,50	900,00	641 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 180,19	271 180,19	0,00	0,00	0,00	16,55	3,57	
			Dofinansowanie	4 983 505,00	5 521 215,40	913 619,69	642 439,50	642 439,50	900,00	641 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 180,19	271 180,19	0,00	0,00	0,00	16,55	3,57
			4210	25 000,00	25 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	3,60	0,00
			4260	64 500,00	64 500,00	83 909,17	83 909,17	83 909,17	83 909,17	0,00	0,00	83 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
			4270	130 000,00	130 000,00	463 395,40	463 395,40	463 395,40	463 395,40	0,00	0,00	463 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,33
			4300	15 000,00	15 000,00	30 625,36	30 625,36	30 625,36	30 625,36	0,00	0,00	30 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	1,81
			4360	1 500,00	1 500,00	13 103,74	13 103,74	13 103,74	13 103,74	0,00	0,00	13 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,12
			4390	1 500,00	1 500,00	938,27	938,27	938,27	938,27	0,00	0,00	938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,05
			4410	3 000,00	3 000,00	14 763,10	14 763,10	14 763,10	14 763,10	0,00	0,00	14 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00
			4480	37 220,00	37 220,00	3 028,46	3 028,46	3 028,46	3 028,46	0,00	0,00	3 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,06
600	60004		OGÓŁEM:	7 758 770,57	7 847 802,63	4 319 314,95	213 935,74	213 935,74	1 800,00	212 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 379,24	4 105 379,24	0,00	0,00	0,00	55,04	16,90	
			60016	7 758 770,57	7 847 802,63	4 319 314,95	213 935,74	213 935,74	1 800,00	212 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 379,24	4 105 379,24	0,00	0,00	0,00	55,04	16,90
			4170	2 000,00	2 000,00	2 112,48	2 112,48	2 112,48	2 112,48	0,00	0,00	2 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			4210	6 000,00	6 000,00	9 570,98	9 570,98	9 570,98	9 570,98	0,00	0,00	9 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,04
			4270	110 000,00	110 000,00	97 167,72	97 167,72	97 167,72	97 167,72	0,00	0,00	97 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,04
			4300	53 000,00	50 474,00	38 585,85	38 585,85	38 585,85	38 585,85	0,00	0,00	38 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,38
			4480	7 700,00	9 200,00	8 703,82	8 703,82	8 703,82	8 703,82	0,00	0,00	8 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,15
			4550	42 511,00	42 511,00	42 511,00	42 511,00	42 511,00	42 511,00	0,00	0,00	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,03
			4610	1 000,00	1 000,00	83,89	83,89	83,89	83,89	0,00	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,05
			4610	1 000,00	1 000,00	83,89	83,89	83,89	83,89	0,00	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,05

Dział	Rozdział	5	Z tego:										Z tego:										% udział w wydatkach ogółem	[%]
			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	466 333,51	442 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 320,20	442 320,20	0,00	0,00	0,00	94,76	1,73		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 100 059,57	2 100 059,57	606 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 107,07	606 107,07	0,00	0,00	0,00	28,86	2,57		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pości Łód Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 095 000,00	5 016 951,97	3 056 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 951,97	3 056 951,97	0,00	0,00	0,00	60,93	11,96		
		60020	Finansowanie przysługujących komunalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	70 574,00	186 214,00	72 085,86	22 865,86	22 865,86	6 160,00	16 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	38,71	0,28		
		4170	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	67 974,00	174 564,00	67 240,47	18 040,47	18 040,47	2 510,00	15 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 010,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	25,07	0,01	
		4250	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	34 720,00	69 720,00	13 975,13	13 975,13	13 975,13	0,00	13 975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	0,05	
		4350	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	
		4350	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	563,34	563,34	563,34	0,00	563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	
		4350	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		70007	Gospodarka mieszkaniowa	2 600,00	11 650,00	4 845,41	4 845,41	4 845,41	3 650,00	1 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,02	
		4170	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	500,00	500,00	115,72	115,72	115,72	0,00	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	
		4270	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	958,80	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	120,89	120,89	120,89	0,00	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	
		71004	Działalność usługowa	39 048,00	48 948,00	28 577,16	28 577,16	28 577,16	13 578,78	14 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,11	
		4170	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 148,00	4 048,00	2 479,68	2 479,68	2 479,68	2 479,68	11 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,01	
		4170	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 500,00	13 500,00	11 099,10	11 099,10	11 099,10	11 099,10	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	276,18	276,18	276,18	0,00	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,06	
		4300	Zakup usług pocztowych	31 000,00	31 000,00	14 722,20	14 722,20	14 722,20	0,00	14 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,27	
		75011	Administracja publiczna	3 295 055,28	3 825 052,70	3 008 220,15	3 008 220,15	3 008 220,15	2 362 458,43	630 350,75	18 709,88	221 886,01	31 138,46	0,00	0,00	0,00	33 670,00	33 670,00	0,00	0,00	0,00	96,48	12,54	
		4010	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	63 400,00	70 420,51	69 037,00	69 037,00	69 037,00	69 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,27	
		4850	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37,59	37,59	37,59	37,59	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 854,00	152 854,00	144 103,44	144 103,44	144 103,44	5 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,56	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 954,00	143 954,00	138 594,40	138 594,40	138 594,40	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	96,27	0,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	991,49	991,49	991,49	0,00	991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00	
		4220	Zakup usług pocztowych	1 200,00	1 200,00	2 429,55	2 429,55	2 429,55	0,00	2 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,01	
		4300	Zakup usług pocztowych	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,01	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 258,00	3 091 158,64	2 617 053,10	2 617 053,10	2 617 053,10	2 072 164,18	584 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	10,47	
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	35 634,79	19 080,50	19 080,50	19 080,50	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	53,54	0,07	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 693 716,00	1 693 716,00	1 587 000,41	1 587 000,41	1 587 000,41	1 156 186,97	531 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	6,21	
		4040	Dochody z wydatków na zadania inwestycyjne	133 007,00	133 007,00	116 186,97	116 186,97	116 186,97	0,00	116 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 525,00	326 899,58	298 057,66	298 057,66	298 057,66	298 057,66	298 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	1,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	38 010,00	38 909,90	33 903,20	33 903,20	33 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,13	
		4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	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	86,90	0,02	
		4170	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 300,00	43 530,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	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	85,16	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 615,00	204 637,00	98 886,83	98 886,83	98 886,83	0,00	98 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	0,39	
		4270	Zakup usług pocztowych	18 000,00	140 889,36	20 798,06	20 798,06	20 798,06	0,00	20 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,08	
		4280	Zakup usług pocztowych	18 880,00	60 880,00	55 549,98	55 549,98	55 549,98	0,00	55 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,22	
		4300	Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,11	
		4350	Zakup usług pocztowych	208 745,90	311 423,01	3																		

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego:										z tego:					z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wydatki na obsługę długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	z tego:													
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzesz udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	4 750,00	3 817,81	3 817,81	3 817,81	0,00	3 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,01									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02									
		4300	Zakup usług pozostałych	39 723,00	69 423,00	67 103,85	67 103,85	67 103,85	0,00	67 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,26									
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dyplomatów Ukrainy	0,00	39 502,36	39 502,36	39 502,36	39 502,36	0,00	39 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 500,00	4 281,61	4 281,61	4 281,61	0,00	4 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,02									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	961,52	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	8 644,00	8 226,00	8 226,00	8 226,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,03									
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	171 726,00	183 135,00	183 133,82	183 133,82	183 133,82	0,00	183 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 239,00	1 238,10	1 238,10	1 238,10	0,00	1 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niedziałających członkami korporacji służby cywilnej	300,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	484,13	484,13	484,13	0,00	484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00									
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dyplomatów Ukrainy	0,00	4 453,02	4 453,02	4 453,02	4 453,02	0,00	4 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02									
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dyplomatów Ukrainy	0,00	24 712,66	24 712,66	24 712,66	24 712,66	0,00	24 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 297,00	2 436 137,00	2 430 386,73	2 430 386,73	2 430 386,73	0,00	2 430 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	9,51									
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	201 276,00	189 539,00	189 537,27	189 537,27	189 537,27	0,00	189 537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74									
		4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dyplomatów Ukrainy	0,00	5 411,96	5 411,96	5 411,96	5 411,96	0,00	5 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02									
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	384 710,71	353 937,66	344 949,10	344 949,10	105 227,41	84 654,79	20 572,62	233 928,69	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	1,35									
		2540	Dotacja pomocnicza z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 383,71	235 383,71	233 928,69	233 928,69	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	99,38	0,92									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	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	100,00	0,02									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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	100,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 866,00	13 359,39	12 895,57	12 895,57	12 895,57	0,00	12 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,05									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00	2 014,56	1 847,62	1 847,62	1 847,62	0,00	1 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,01									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 037,00	20 437,00	16 951,96	16 951,96	16 951,96	0,00	16 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,07									
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	3 350,00	3 621,00	3 620,66	3 620,66	3 620,66	0,00	3 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01									
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 345,00	68 231,00	64 849,68	64 849,68	64 849,68	0,00	64 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,25									
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 086,00	5 086,00	5 061,92	5 061,92	5 061,92	0,00	5 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02									
80104			Przedsiębiorstwa	739 745,00	829 323,31	821 226,04	821 226,04	790 963,71	648 397,44	142 571,27	0,00	30 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	3,21									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 440,00	25 440,00	24 632,33	24 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,10									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	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	100,00	0,02									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 098,00	98 098,00	97 934,45	97 934,45	97 934,45	0,00	97 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,38									
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 343,00	6 549,00	6 548,91	6 548,91	6 548,91	0,00	6 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,01									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 712,00	96 448,94	96 445,96	96 445,96	96 445,96	0,00	96 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 569,00	11 636,81	11 353,67	11 353,67	11 353,67	0,00	11 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,04									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 500,00	11 451,73	11 451,73	11 451,73	0,00	11 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,04									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,01									
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	399,96	399,96	399,96	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 104,00	104 906,56	98 615,06	98 615,06	98 615,06	0,00	98 615,06	0,00	0,00	0,00</																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 886,00	1 951 844,00	1 937 665,40	1 937 665,40	245 521,86	227 725,81	17 796,05	0,00	1 692 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	7,58			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w rażącej wysokości	1 500,00	5 366,00	4 871,79	4 871,79	0,00	4 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,02			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 360 000,00	1 692 103,00	1 692 101,14	1 692 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,62			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320,00	68 809,00	61 158,93	61 158,93	61 158,93	61 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,24			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 170,00	4 107,00	3 903,74	3 903,74	3 903,74	3 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,02			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 828,00	163 628,00	161 118,66	161 118,66	161 118,66	161 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,63			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00	1 905,00	1 544,48	1 544,48	1 544,48	1 544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,01			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	4300		Zakup usług pocztowych	4 500,00	8 070,00	7 363,73	7 363,73	7 363,73	7 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,03			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	91,71	91,71	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 726,00	1 725,82	1 725,82	0,00	1 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
	4580		Pozostałe odciski	200,00	900,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	696,60	696,60	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	1 004,00	921,46	921,46	921,46	921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	192,00	132,59	132,59	132,59	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	42,00	18,87	18,87	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	36 252,00	35 382,00	19 303,50	19 303,50	19 303,50	17 005,00	2 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,08			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	8 830,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 700,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,06			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 848,50	1 848,50	1 848,50	1 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	0,01			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00			
85508			Rodzinny zastępcze	9 000,00	9 870,00	9 760,09	9 760,09	9 760,09	9 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,04			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 870,00	9 760,09	9 760,09	9 760,09	9 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,04			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	36 189,00	35 354,14	35 354,14	35 354,14	35 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,14			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 100,00	36 189,00	35 354,14	35 354,14	35 354,14	35 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,14			
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	170 430,00	148 831,00	138 707,38	138 707,38	114 710,57	75 043,17	39 667,40	0,00	92,81	23 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,54			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	92,81	92,81	0,00	92,81	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 217,00	57 045,00	55 272,35	55 272,35	55 272,35	55 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,22			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 400,00	3 378,08	3 378,08	3 378,08	3 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 357,00	10 865,00	10 535,20	10 535,20	10 535,20	10 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,04			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 762,00	1 441,00	1 439,54	1 439,54	1 439,54	1 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 459,00	4 418,00	4 418,00	4 418,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 400,00	4 912,98	4 912,98	4 912,98	4 912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,02			
	4260		Zakup energii	2 500,00	4 800,00	2 290,92	2 290,92	0,00	2 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,01			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,11			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																
						Wydatki ogółem budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

WÓJT
Artur Nenczak

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo za 2023 rok wynoszą 25 557 900,17 zł. Wydatki bieżące wynoszą 20 966 028,44 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 4 591 871,73 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1 164 385,05 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **13 155,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15 489,72 zł i został zrealizowany w kwocie 13 155,62 zł, tj. 84,94 %. Kwotę 13 155,62 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi **5 515,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5 515,00 zł, tj. 55,15 %.

Kwota 5 515,00 zł dotyczy opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – uproszczony wypis rejestru gruntów do opracowania projektu robót geologicznych dla inwestycji „Budowa ujęcia wody nr 4 A w Siniarzewie” – 15,00 zł; opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego zastępczego nr 4 a i likwidację otworu nr 4 wodociągu wiejskiego w Siniarzewie nr dz. 280/6 – 4 200,00 zł; opracowanie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia studni zastępczej nr 4a w Siniarzewie – 1 300,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi **6 000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 109 000,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 6 000,00 zł, tj. 5,50 %. Kwotę 6 000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotyczy dofinansowania budowy oczyszczalni przyzgodowych w kwocie 6 000,00 zł (wybudowano 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków) oraz dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych) w kwocie 3 000,00 zł – brak wniosków na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej.

Planowana była inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo – Sędzin” w kwocie 100 000,00 zł – nie została wykonana w roku 2023. Wykonanie inwestycji zostało przeniesione na rok 2024 do 2025 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **1 139 714,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1 140 110,76 zł i został zrealizowany w kwocie 1 139 714,43 zł tj. 99,97 %. Środki zostały przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r. w kwocie 1 115 994,54 zł, na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę– 12 043,36 zł; na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w zadanie w kwocie 9 806,53 zł; zakup nagród w kwocie 1 400,00 zł na olimpiadę rolniczą oraz na szkolenia pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za przygotowanie i wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 470,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **913 619,69 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **913 619,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5 521 215,40 zł i zrealizowany został w kwocie 913 619,69 zł, tj. 16,55 %. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 741 592,40 zł i wykonany został w kwocie 642 439,50 zł, tj. 86,63 %. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 4 779 623,00 zł i wykonany został w kwocie 271 180,19 zł, tj. 5,67 %

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w kwocie 642 439,50 zł, na którą składają się, m. in.:

- wynagrodzenia bezosobowe –900,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia–83 909,17 zł(w tym, zakup paliwa na potrzeby wodociągów oraz oczyszczalni, materiały remontowe, usuwanie awarii wodociągowych w tym wodomierze, hydranty i inne, materiały do sprężarki, odliczony podatek od towarów i usług VAT, środki czystości, podchloryn sodu, tonery do drukarki);

-zakup energii –463 395,40 zł (w tym, rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i sprzedaży obiekt hydrofornia Siniarzewo, rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji SUW Sędzin, ;

-zakup usług remontowych – 30 625,36 zł(w tym, naprawa pompy głębinowej SUW Siniarzewo, naprawa pompy głębinowej SUW Sędzin, naprawa sprężarki śrubowej w SUW Sędzin, usługa koparko – ładowarką dotyczy usunięcia awarii na sieci wodociągowej, naprawa przyłącza studni głębinowej 3A w miejscowości Siniarzewo, usługa koparko – ładowarki w celu usunięcia awarii wodociągu w Zarębowie, remont samochodu służbowego CAL 6JJ5, naprawa instalacji alarmowej SSWiN na SUW Sędzin);

-zakup usług pozostałych – 13 103,74 zł(w tym, usługa wymiany opon w samochodzie służbowym CAL 6JJ5, wymiana filtrów olejów i klocków hamulcowych w samochodzie służbowym CAL 6JJ5, koszty przesyłki zakupionej folii ochronnej na ekran PSION, abonament za oprogramowanie INFOSYSTEM na 2023 r., regeneracja alternatora w samochodzie służbowym CAL 6JJ5, okresowe badania techniczne samochodu służbowego CAL 6JJ5, badanie urządzenia w SUW Sędzin – Urząd Dozoru Technicznego – dojazd do klienta, usunięcie wycieków wody w SUW w Sędzinie, przegląd gaśnic 5 szt. – wodociągi, 5-letni przegląd elektryczny na SUW w Siniarzewie, usługa transportowa materiałów, prace serwisowe na Stacji Uzdatniania Wody w Siniarzewie, roczny serwis konserwacyjny – Program Wodnik, koszt transportu – elektrycznej zamrażarki do rur Frigo, koszt transportu – osuszacza powietrza do SUW Sędzin);

-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 938,27 zł (w tym, abonament za telefony służbowe, usługa telekomunikacyjna dotyczy szafy sterowniczej w SUW Sędzin);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14 763,10 zł (w tym, analiza wody popłucznej w SUW Sędzin i Siniarzewo, badania mikrobiologiczne wody i oznaczenie zawartości żelaza w wodzie, badanie badania mikrobiologiczne i fizyko – chemiczne wody w SUW Sędzin i Siniarzewo, badanie urządzenia w SUW Sędzin – Urząd Dozoru Technicznego, opłata za badanie urządzeń w SUW w Sędzinie; badania mikrobiologiczne i fizyko – chemiczne wody oraz oznaczenie zawartości żelaza i manganu w wodzie w SUW Sędzin i Siniarzewo);

- podróże służbowe krajowe – 3 028,46 zł(w tym, ryczałt za jazdy lokalne);

- różne opłaty i składki – 31 776,00 zł; (w tym, ubezpieczenie mienia na rok 2023, opłata zmienna za pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w Siniarzewie i Sędzinie, ubezpieczenie komunikacyjne na rok 2023, opłata stała na 2023 rok za pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i nr 2 w Sędzinie, opłata stała na 2023 rok za pobór wód podziemnych czwartorzędowych z ujęcia w Siniarzewie i Sędzinie);

- podatek od nieruchomości – 0,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty w kwocie 271 180,19 zł, na którą składają się m. in.:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siniarzewie” w kwocie 271 180,19 zł(w tym, opłata za dziennik budowy dla inwestycji, zaliczka na poczet realizacji robót budowlanych

związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w Siniarzewie, modernizacja sieci wód popłucznych w SUW, usługa koparko – ładowarką, roboty ziemne);

Dział 600 – Transport i łączność

4 319 314,98 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

2 112,48 zł

W ramach wydatków poniesiono koszt dowozu mieszkańców do miejsc głosowania na terenie gminy Zakrzewo – środki zlecone przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

4 317 202,50 zł

Plan po zmianach wydatków wynosił 7 844 190,15 zł, a zrealizowano 4 317 202,50 zł, tj. 55,04 %. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 260 385,00 zł i wykonany został w kwocie 221 823,26 zł, tj. 85,19 %. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 7 583 805,15 zł i został wykonany w kwocie 4 105 379,24 zł, tj. 54,13 %.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w kwocie 221 823,26 zł, na którą składają się, m. in.:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł (w tym, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby remontu cząstkowego dróg gminnych);

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 570,98 zł (w tym, zakup druków zezwolenia i wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zakup tablic informacyjnych dot. inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck, Zakrzewo” - ścieżka realizowana z ZGZK, opłata za wykonanie tablic informacyjnych dot. inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK: Koneck i Zakrzewo” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych o źródłach finansowania dróg gminnych, zakupiono tablice POLSKI ŁAD informujące o finansowaniu inwestycji – przebudowa dróg gminnych Przybysław – Sędzin – Kolonia – Kolonia Bodzanowska – Gęsin, zakupiono lampy solarne na drogę gminną w Zarębowie i Sędzinie, zakupiono worki na śmieci i sól do utrzymania czystości na chodnikach, zakupiono tablice informacyjną w celu oznakowania zadania „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Seroczki – Zakrzewo”);

- zakup usług remontowych – 97 167,72 zł (w tym, zakupiono szlakę kotłową do remontu drogi gminnej – Ujma Duża, opłata za równanie i profilowanie dróg gminnych, zakup kamienia, zakup maszyny kruszyw wapiennych do remontu dróg gminnych, ładowarko – koparka do naprawy dróg gminnych, wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, ładowarka teleskopowa – naprawa drogi gminnej w Seroczkach, naprawa dróg gminnych ul. Leśna i Łąkowa);

- zakup usług pozostałych – 38 585,85 zł (w tym, koszty wysyłki, odśnieżanie, usunięcie postawionych na drodze publicznej gminnej ul. Graniczna przeszkód zgodnie z wyrokiem sądu, aktualizacja ewidencji dróg gminnych, przegląd roczny dróg gminnych, usługa ładowarką teleskopową dot. załadunku kamienia w celu naprawy drogi gminnej w Sędzinie, koszty dostawy lamp solarnych);

- różne opłaty i składki – 8 703,82 zł (w tym, ubezpieczenie mienia na rok 2023, opłata roczna za 2023 rok za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w miejscowości Zakrzewo, Seroczki, Kuczkowo, Ujma Duża, Zarębowo, Sędzin); Zakrzewo – Lepsze;

- podatek od nieruchomości - 42 511,00 zł (w tym, podatek od nieruchomości za tereny kolejowe);

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 13 400,00 zł (w tym, odszkodowanie za utracone prawo własności za nieruchomość o nr ewidencyjnym 284/1 oraz za nieruchomość o nr ewidencyjnym 287/2 obręb Zakrzewo zajęta pod rozbudowę drogi gminnej nr 1630607C Zakrzewo – Lepsze);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 83,89 zł (w tym, uiszczenie zaliczki na wydatki do wniosku Kmn 177/23);

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty w kwocie 4 105 379,24 zł, na którą składają się m.in.:

- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 442 320,20 zł, realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

a) Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo –84 054,99 zł (w tym, płatność końcowa i promocja – realizacja inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck, Zakrzewo”);

b) Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki – Zakrzewo – 144 900,00 zł (w tym, zaliczka 5% - wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki pieszorowerowej Seroczki – Zakrzewo);

b) Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław – Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II – 213 365,21 zł (w tym, postanowienie ustalające koszty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Gęsinie dz. nr 137, zaliczka 5% na poczet realizacji robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych, opłata za dzienniki budowy dla inwestycji, pełnienie obowiązków inwestora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją);

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 606 107,07 zł, w tym:

a) Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Seroczki działka 101–606 107,07 zł (w tym, roboty budowlane, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania);

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 3 056 951,97 zł, w tym:

a)) Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław – Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II – 3 056 951,97 zł (w tym, roboty budowlane związanych z przebudową dróg gminnych);

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 72 085,88 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 240,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 174 564,00 zł i został zrealizowany w kwocie 67 240,47 zł, tj. 38,52 %. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 89 564,00 zł i wykonany został w kwocie 18 040,47 zł, tj. 20,14 %. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 85 000,00 zł i wykonany został w kwocie 49 200,00 zł, tj. 57,88 %.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w kwocie 18 040,47 zł, na którą składają się, m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 510,00 zł(w tym, umowa o dzieło z tyt. wypełnienia ksiąg obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie przeglądu rocznego budynków – budynki komunalne Ujma Duża i Gęsin, UG, Dom Nauczyciela, Dwór murowany; umowa o dzieło celem wykonania pięcioletniego przeglądu elektrycznego budynków komunalnych i świetlic wiejskich);

- zakup usług pozostałych – 13 975,13 zł(w tym, czynsz najmu lokalu mieszkalnego w Michałowie, opłata za ogłoszenie prasowe dot. przeprowadzenia sprzedaży gruntów- działka koło stadionu, przegląd i konserwacja gaśnic w budynkach komunalnych, opłata za udostępnienie wypisu z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej na potrzeby sprzedaży działki nr 399/32 obręb Zakrzewo, opłata za wypis i wyrys niezbędny do podpisania aktu notarialnego dz. nr 399/32, opłata za arkusz mapy zasadniczej na potrzeby decyzji o warunkach zabudowy dla OSP Sędzin, opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny dla notariusza do sporządzenia aktu notarialnego dla dz. nr 280/17 w Siniarzewie, koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 48 obręb Seroczki, działka nr 237 obręb Siniarzewo, działka nr 76 obręb Kolonia Bodzanowska, opłata za udostępnienie

materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wypis i wyrys niezbędny do podpisania aktu notarialnego dla dz. nr 28/17 w Siniarzewie);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 738,00 zł (w tym, określenie wartości rynkowej działki gruntowej nr 46/7 Sinki- operat szacunkowy);

- różne opłaty i składki – 583,34 zł (w tym, koszty postępowania administracyjnego związanego z rozgraniczeniem nieruchomości na działce nr 206/1 z droga gminną);

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 234,00 zł (w tym, zapłata podatku leśnego);

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty w kwocie 49 200,00 zł, na którą składają się, m.in.:

- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 49 200,00 zł:

a) Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem – 49 200,00 zł (w tym, wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej zadania);

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **4 845,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11 650,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 4 845,41 zł, tj. 41,59 %.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w kwocie 4 845,41 zł, na którą składają się, m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 650,00 zł (w tym umowa o dzieło z tytułu wykonania przeglądu rocznego wypełnienie w niezbędnym zakresie książek obiektów budowlanych, przegląd 5-letni elektryczny budynków komunalnych);

- zakup energii – 115,72 zł (w tym, rozliczenie energii elektrycznej w Domu Nauczyciela);

- zakup usług remontowych – 958,80 zł (w tym, zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego w Gęsinie);

- zakup usług pozostałych – 120,89 zł (w tym, przegląd 2 szt. Gaśnic w Domu Nauczyciela, przegląd 3 szt. Gaśnic w budynku komunalnym w Gęsinie oraz Ujmie Dużej, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej);

Dział 710 – Działalność usługowa **28 577,16 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **28 577,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 48 948,00 zł a zrealizowano w kwocie 28 577,16 zł, tj. 58,38 %.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w kwocie 28 577,16 zł, na które składają się, m.in.:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 479,68 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 11 099,10 zł (w tym, za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz przygotowanie projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy);

- zakup materiałów i wyposażenia – 276,18 zł (w tym, zakup tonera na potrzebę wydawania decyzji o warunkach zabudowy);

- zakup usług pozostałych – 14 722,20 zł (w tym, opłata pocztowa korespondencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie rozgraniczenia działki nr 24 położonej w obrębie Kuczek gmina

Aleksandrów Kujawski zgodnie z postanowieniem SKO we Włocławku, publikacja danych przestrzennych gminy Zakrzewo);

Dział 750 – Administracja publiczna 3 308 230,15 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 69 074,59 zł

Plan po zmianach wyniósł 70 470,10 zł, a został zrealizowany w kwocie 69 074,59 zł, tj. 98,02 %.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 69 074,59 zł (w tym, realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego);

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 37,59 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 144 103,44 zł

Na plan po zmianach w wysokości 152 864,00 zł, zrealizowano w kwocie 144 103,44 zł, tj. 94,27 %.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w kwocie 144 103,44 zł, na którą składają się, m.in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 138 594,40 zł (w tym, diety radnych);

- zakup materiałów i wyposażenia – 991,49 zł (w tym, zakupiono koperty, materiały biurowe, baterie, zestaw filiżanek);

- zakup środków żywności – 2 429,55 zł (w tym, zakupiono artykuły spożywcze na sesję i komisje Rady Gminy);

- zakup usług pozostałych – 2 088,00 zł (w tym, usługa transmisji i archiwizacji przez www.crv.pl + limit czasu konwersji mowy na tekst na potrzeby sesji RG);

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 356 428,89 zł

Plan po zmianach wyniósł 3 091 158,64 zł i został zrealizowany w kwocie 2 675 893,10 zł, tj. 86,57 %.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w kwocie 2 675 893,10 zł, na które składają się, m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19 080,60 zł (w tym dofinansowanie do okularów dla pracowników, ubrania robocze w ramach BHP, zakupiono środki dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy);

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 587 000,41 zł;

- dotatkowe wynagrodzenia roczne – 116 186,97 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 298 057,66 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33 903,20 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 340,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 36 900,00 zł (w tym, umowa zlecenie za wykonywanie prac w zakresie prowadzenia dokumentacji związanych z wymiarem podatków, umowa zlecenie dla inspektora Ochrony Danych Osobowych);

- zakup materiałów i wyposażenia – 98 886,83 zł (w tym, zakup materiałów biurowych, publikacji Klasyfikacja Budżetowa, olej napędowy do samochodu służbowego CAL R920, publikacja „Wspólnota”, router TP-Link Archer MR600, środki czystości, kalkulator, niszczarkę, zakupiono UPS, zakupiono fotel biurowy, zakupiono komentarz do planu kont, zakupiono publikację „Nowe obowiązki płatników PIT i ZUS w 2023 r.”, zakupiono zabudowę meblową, druki akcydensowe, tonery, zakupiono publikację „Jak prawidłowo identyfikować schematy podatkowe MDR”,

zakupiono 10 kompletów ręczników dla Jubilatów obchodzących 50 i 60-lecie Pożycia Małżeńskiego w gminie Zakrzewo, zakup węgla kamiennego groszek);

- **zakup energii – 20 798,06 zł** (w tym, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej – budynek UG, Szkoła Podstawowa w Sędzinie, Dom Kultury, ZSZ Zakrzewo ul. Leśna i ul. Osiedlowa);

- **zakup usług remontowych – 56 549,98 zł** (naprawa kserokopiarki, naprawa komputera, prace instalacyjne na sieci telefonicznej, usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego, naprawa samochodu służbowego CAL R920, naprawa pokrycia dachowego na budynku UG, wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w biurowcu UG, naprawa rolet zewnętrznych, naprawa przycisku napadowego);

- **zakup usług zdrowotnych – 3 415,00 zł** (w tym, badania profilaktyczne pracowników, badanie i konsultacja widzenia zmierzchniowego i wrażliwości na ośnienie, badanie i konsultacja psychologiczna, badania profilaktyczne stażystów);

- **zakup usług pozostałych – 302 865,58 zł** (w tym, podpis elektroniczny, abonament za system SISMS, koszty przesyłki, usługa informatyczna – test uruchomienia wirtualnej „Chmury” oraz 3 stacji komputerowych, odnowienie licencji na program antywirusowy, dzierżawa pojemnika znajdującego się przy biurowcu, wywóz nieczystości stałych z pojemnika znajdującego się przy biurowcu, monitoring obiektu UG, odnowienie domeny internetowej, opłata za wysłane listy, konserwacja systemu monitorowania obiektu, abonament za aplikacje tłumacza języka migowego, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na 2023 rok, abonament odbiorników RTV za 2023 rok, opłata za prowadzenie rachunku KBS);

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 423,92 zł** (w tym, abonament za telefony służbowe stacjonarne w sieci FLEXCOM, w sieci PLAY, abonament Internet – światłowód + stałe IP);

- **podróże służbowe krajowe – 19 877,89 zł** (w tym, delegacje i ryczałty za jazdy lokalne pracowników);

- **różne opłaty i składki – 8 476,00 zł** (w tym, opłata za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, ubezpieczenie mienia, opłata za interpretacje indywidualną);

- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 990,76 zł** (w tym przelew 75% odpisu na ZFŚS – UG, przelew 25% odpisu na ZFŚS – UG);

- **pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - 164,00 zł** (w tym, przelew podatku akcyzowego);

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł** (opłata sądowa do wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego);

- **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12 660,30 zł** (w tym, udział pracowników w szkoleniach, m.in. „Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego”, szkolenie okresowe BHP, „Praktyczne aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych”, szkolenie drwal – pilarz, Zgromadzenie Ogólne ZGWRP w Warszawie, konferencja SkarbON, „Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w sierpniu 2023 r.”, „ZFŚS po zmianach w 2023 r.”, „Uchwały podatkowe na 2024 r. nowości w podatkach lokalnych. Najnowsze orzecznictwie”, „Podatek rolny w pytaniach i odpowiedziach”, „Sprawozdawczość budżetowa wg obowiązujących przepisów”, XX Kongres Wójtów i Skarbników, „Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek i budżetu JST”);

- **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 115,94 zł** (w tym, naliczenie składek PPK pracodawcy);

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 104,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 3 500,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 1 104,76 zł, tj. 31,56 %.

Poniesiono wydatki na zakup cukierków do szkół znajdujących się na terenie Gminy Zakrzewo z okazji Dnia Dziecka, artykuły sportowe na otwarcie punktu szkolno – przedszkolnego w Nieszawie, kartki świąteczne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**203 627,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 207 947,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 203 627,42 zł, tj. 97,92 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 68,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 908,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 968,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28 17,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 822,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 830,49 zł;
- zakup usług pozostałych – 11 214,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 272,13 zł;
- podróże służbowe krajowe – 193,20 zł;
- różne opłaty i składki – 154,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 861,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 160,00 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność**214 426,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 299 152,96 zł, a został zrealizowany w kwocie 214 426,84 zł, tj. 71,68 %.

Środki przeznaczano na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 18 709,88 zł (w tym, składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, składka członkowska za 2023 rok Stowarzyszenie MOF Torunia));
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 64 122,22 zł (diety sołtysów) ;
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 39 421,83 zł (w tym, dla sołtysów, inkasentów);
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 659,44 zł (w tym, prenumerata pisma „Wieś Kujawsko – Pomorska”, kartki okolicznościowe, upominki z okazji Dnia Sołtysa, materiały na organizację Dnia Dziecka);
- zakup usług pozostałych – 31 138,48 zł – projekt Cyfrowa Gmina;
- zakup usług pozostałych – 3 524,99 zł (w tym, usługi kurierskie, dostawa zestawów upominkowych, opłata rejestracyjna za udział w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw 2023”, usługa wykonania nekrologu/kondolencji SP Zakrzewo w gazecie pomorskiej, opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – arkusz mapy zasadniczej na potrzeby wydania decyzji celu publicznego Klub Malucha SKRZAT, usługa przewozu osób na ceremonię pogrzebową);

- różne opłaty i składki – 10 180,00 zł (w tym, składka członkowska do Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, składka na ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne i komornicze, itp.);

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 35 670,00 zł – w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – zakupiono serwer

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

54 505,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1 000,00 zł i został zrealizowany w 100,00 %. Kwotę 1 000,00 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

53 187,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28 680,00 zł (w tym, wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diety dla mężów zaufania podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.);

- składki na ubezpieczenia społeczne – 925,94 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 118,85 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 800,00 zł (w tym, obsługa informatyczna wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.);

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 048,30 zł (w tym, zakup materiałów biurowych, worki na śmieci i worki zbożowe na potrzeby organizacji wyborów, maskownice wyborcze, printer okrągły 4 szt., tabliczki OKW, urny wyborcze, parawany, godło, flagi i uchwyt flagowy, olej napędowy do samochodu służbowego CAL R920 celem zabezpieczenia wyborów);

- zakup usług pozostałych – 1 285,01 zł (w tym, usługa wydruku obwieszczeń wyborczych, koszty transportu/dostawy, wyciąg z kodeksu wyborczego + wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych);

- podróże służbowe krajowe – 328,90 zł (w tym, delegacje);

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

318,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 318,00 zł (w tym, zakup materiałów biurowych);

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

258 993,65 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

199 212,97 zł

Plan po zmianach wyniósł 227 203,35 zł, a został zrealizowany w kwocie 199 212,97 zł, tj. 87,68 %.

Poniesiono wydatki na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -9 535,00 zł (w tym, ekwiwalenty pieniężne dla OSP Zakrzewo i OSP Sędzin);

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 570,69 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 23 138,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 406,90 zł (w tym, zakup oleju napędowego i benzynę do pojazdów pożarniczych, , zakup profesjonalnego metalowego kompresora samochodowego, itp.);
- zakup energii – 26 330,05 zł (w tym, energia elektryczna w OSP Sędzin, OSP Siniarzewo, OSP Zakrzewo, OSP Gęsin);
- zakup usług remontowych – 1 589,00 zł (spawanie przewodu paliwowego i naprawa instalacji elektrycznej OSP Zakrzewo – Jelcz);
- zakup usług zdrowotnych – 1 100,00 zł (w tym, badania profilaktyczne strażaków z OSP Sędzin, OSP Zakrzewo);
- zakup usług pozostałych – 4 579,07 zł (w tym, badanie techniczne pojazdu pożarniczego CAL 71HE OSP Siniarzewo, przegląd sprzętu będącego na wyposażeniu OSP Zakrzewo, badanie techniczne pojazdu pożarniczego – JELCZ OSP Zakrzewo, przegląd gaśnic 15 szt. – OSP, badanie techniczne pojazdu pożarniczego OSP Kolonia Bodzanowska, OSP Sędzin, OSP Gęsin, OSP Zakrzewo, usługa pralnicza – ubrania strażackie);
- różne opłaty i składki – 5 120,00 zł (w tym, ubezpieczenie mienia na 2023 rok, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie NNW członków OSP);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 624 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –72 999,95 zł (w tym, podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, której przedmiotem jest dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 27 454,01 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Docieplenie ściany zewnętrznej w OSP Zakrzewo”, całkowity koszt zadania to 43 000,00 zł oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 20 999,95 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wymiana źródła ciepła dla OSP Sędzin”- całkowity koszt zadania 29 999,95 zł.)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 26 782,35 zł (w tym, dotacja celowa dla OSP Sędzin z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP – etap VI”, w tym zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz z dodatkowym wyposażeniem)

§	Nazwa §	Plan	Wykonanie w rozbiu na poszczególne jednostki OSP					Wykonanie ogółem	%
			Kolonia Bodzanowska	Gęsin	Sędzin	Siniarzewo	Zakrzewo		
3030	Ekwiwalent członków OSP	9 535,00 zł	- zł	- zł	1 575,00 zł	- zł	7 960,00 zł	9 535,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00 zł	709,74 zł	505,05 zł	- zł	355,90 zł	- zł	1 570,69 zł	59,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 384,00 zł	4 434,77 zł	3 293,43 zł	4 499,61 zł	2 394,50 zł	8 516,33 zł	23 138,64 zł	91,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 165,00 zł	- zł	296,65 zł	1 132,60 zł	- zł	24 977,65 zł	26 406,90 zł	82,10%
4260	Zakup energii	38 300,00 zł	- zł	811,81 zł	3 198,18 zł	3 876,92 zł	18 443,14 zł	26 330,05 zł	68,75%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 589,00 zł	1 589,00 zł	52,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	100,00 zł	1 100,00 zł	55,56%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	276,53 zł	220,53 zł	275,53 zł	286,53 zł	3 519,95 zł	4 579,07 zł	50,88%
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00 zł	757,60 zł	757,60 zł	757,60 zł	757,60 zł	2 089,60 zł	5 120,00 zł	96,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł	61,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	61,32 zł	61,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pn.: "Docieplenie ściany zewnętrznej w OSP ZAKRZEWO"	43 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł - Dofinansowanie w kwocie 27 454,01 zł z WFOŚiGW	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana źródła ciepła w OSP Sędzin"	30 000,00 zł	- zł	- zł	29 999,95 zł	- zł	- zł	29 999,95 zł - Dofinansowanie w kwocie 20 999,95 zł z WFOŚiGW	100,00%
6230	Dotacja celowa dla OSP w Sędzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla Jednostek OSP - etap VI" w tym zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz z dodatkowym wyposażeniem	26 782,35 zł	- zł	- zł	26 782,35 zł	- zł	- zł	26 782,35 zł	100,00%
	RAZEM	227 203,35 zł	6 239,96 zł	5 885,07 zł	69 220,82 zł	7 671,45 zł	110 195,67 zł	199 212,97 zł	87,68%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

388,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 700,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 388,68 zł, tj. 55,53 %. W ramach środków wykonano wzorcowanie rentgenometru sygnalizacyjnego KOS-1.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

59 392,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 59 392,00 zł, a został zrealizowany w 100,00 %. Środki przekazane z Funduszu Pomocy, kwota 59 392,00 zł została przeznaczona na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59 280,00 zł (świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł (w tym środki na zabezpieczenie obsługi zadania – zakup materiałów biurowych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**66 946,62 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****66 946,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 81 596,00 zł i został zrealizowany w kwocie 66 946,62 zł, tj. 82,05 %. Kwota 66 946,62 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**8 948 002,78 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****5 861 434,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5 896 591,73 zł, a zrealizowany został w kwocie 5 861 434,60 zł, tj. 99,40 %.

Wydatki przeznaczono na:

- dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznej SP SPSK w Siniarzewie – 1 022 546,12 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20 189,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 161 237,96 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 32 625,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 586 486,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39 684,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 573 074,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 71 347,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 343 138,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 320,48 zł;
- zakup energii – 33 863,12 zł;
- zakup usług remontowych – 3 817,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 4 820,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 67 103,85 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 39 502,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 281,61 zł;
- podróże służbowe krajowe – 961,52 zł;
- różne opłaty i składki – 8 226,00 zł (w tym, ubezpieczenie mienia na rok 2023);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 183 133,82 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 491,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 238,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 160,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 484,13 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 453,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 24 712,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 430 386,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 189 937,27 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 411,96 zł;

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

344 949,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 353 927,66 zł, a został zrealizowany w kwocie 344 949,10 zł; tj. 97,46 %.

Wydatki przeznaczono na :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – SP SPSK w Siniarzewie - 233 928,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 668,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 125,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 895,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1 847,62 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 16 951,96 zł;
- odpisy na ZFŚS – 3 620,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 64 849,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5 061,92 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola

821 226,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 829 523,31 zł, a został zrealizowany w kwocie 821 226,04 zł, tj. 99,00 %.

Wydatki przeznaczono na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 24 632,33 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5 625,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 97 934,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 548,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 96 445,96 zł;

- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 11 353,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 451,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 443,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 399,96 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 98 615,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 442,68 zł;
- odpisy na ZFŚS – 28 318,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 406 526,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 29 587,53 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

366 260,36 zł

Plan po zmianach wyniósł 372 917,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 366 260,36,11 zł, tj. 98,21 %.

Kwota 366 260,36 zł została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – 365 339,42 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 324,72 zł;
- odpisy na ZFŚS – 596,22 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

23 302,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 25 775,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 23 302,76 zł, tj. 90,41 %.

Kwota 23 302,76 zł została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 548,96 zł;
- zakup usług pozostałych – 5 481,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 243,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 029,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

497 354,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 501 928,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 497 354,04 zł, tj. 99,09 %.

Kwota 497 354,04 zł została przeznaczona na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 399,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 268 254,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 886,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 48 399,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 5 135,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 83 999,04 zł;
- zakup energii – 13 368,84 zł;
- zakup usług remontowych – 45 870,00
- zakup usług zdrowotnych – 490,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 748,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 560,88 zł;
- odpisy na ZFŚS – 9 241,41 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 **302 086,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 327 450,93 zł, a zrealizowany został w kwocie 302 086,35 zł, tj. 92,25 %.

Wydatki poniesiono na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – SP SPSK w Siniarzewie – 96 158,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 170,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1 125,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 288,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 778,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28 787,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 4 078,36 zł;
- odpisy na ZFŚS – 6 893,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 111 805,36 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **692 933,68 zł;**

Plan po zmianach wyniósł 758 674,78 zł, a został zrealizowany w kwocie 692 933,68 zł, tj. 91,33 %.

Kwota 692 933,68 zł została wydatkowa w szczególności na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – SP SPSK w Siniarzewie – 462 586,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 640,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 885,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 3 305,84 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek – 43 750,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 6 589,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 142 175,56 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **35 493,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 36 919,14 zł, a został zrealizowany w kwocie 35 493,13 zł, tj. 96,14 %.

Kwota 35 493,13 zł została wydatkowana w szczególności na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – SP SPSK w Siniarzewie – 10 950,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 255,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 24 184,19 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 103,13 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **2 962,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6 222,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 2 962,72 zł, tj. 47,62 %.

Środki w kwocie 2 962,72 zł przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 100,00 zł
- zakup środków żywności – 862,72 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **62 646,38 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **2 769,12 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4 075,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 2 769,12 zł, tj. 67,95 %.

Wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały promujące zdrowy styl życia – 1 169,12 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym szkolenie nauczycieli – 1 600,00 zł;

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **58 877,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 84 538,56 zł, a został zrealizowany w kwocie 58 877,26 zł, tj. 69,65 %.

Kwotę 58 877,26 zł wydatkowano z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 945,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 281,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 739,69 zł;
- zakup usług pozostałych – 21 150,62 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 547,16 zł;

- podróże służbowe krajowe – 41,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 543,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 127,62 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **1 000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1 000,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 1 000,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatkowano na usługi pozostałe.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **1 305 767,10 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **82,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 800,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 82,20 zł, tj. 10,28 %; z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 32,20 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 **9 992,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10 700,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 9 992,20 zł, tj. 93,39 % z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **117 581,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 117 703,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 117 581,27 zł, tj. 99,90 % z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **6 420,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9 000,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 6 420,20 zł, tj. 71,34 % z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **112 483,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 112 545,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 112 483,21 zł, tj. 99,95 % z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **390 207,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 429 430,0000 zł, a został zrealizowany w kwocie 390 207,55 zł, tj. 90,87 %.

Kwota 390 207,55 zł została wydatkowana w szczególności na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego zadania są realizowane w ramach 3,5 etatów. Otrzymano od Wojewody dotacje na ten cel oraz środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **236 251,61 zł**

Plan po zmianach wyniósł 247 485,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 236 251,61 zł, tj. 95,46 %.

Środki wydatkowano na zatrudnienie terapeutów celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **66 118,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 67 000,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 66 118,50 zł, tj. 98,68 %. Z tej formy pomocy skorzystało 19 uczniów. Poza tym 40 rodzin skorzystało z zasiłków celowych na zakup żywności. Zrealizowano wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **366 630,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 644 980,98 zł, a został zrealizowany w kwocie 366 630,36 zł, tj. 56,84 %.

W ramach środków zrealizowano wypłaty zasiłków celowych i pomoc w naturze, wypłacono dodatki osłonowe, realizowano projekt „Aktywny Klub Seniora – II edycja” przez Dom Kultury.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **533 094,20 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **533 094,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 585 646,20 zł, a został zrealizowany w kwocie 533 094,20 zł, tj. 91,03 %.

Poniesiono wydatki na wypłacenie dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych ogrzewanych innymi źródłami niż węgiel oraz obsługa programu, zakup węgla w cenie preferencyjnej dla mieszkańców gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **62 739,69 zł**

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **9 590,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9 868,24 zł, a został zrealizowany w kwocie 9 590,40 zł, tj. 97,18 %.

Udzielono dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickich w Siniarzewie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **53 149,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 79 000,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 53 149,29 zł, tj. 67,28 % z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina **2 149 343,89 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 937 665,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1 951 844,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 1 937 665,40 zł, tj. 99,27 %.

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń, tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia „za życiem”, jednorazowa zapomoga „becikowe”, fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny **921,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1 004,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 921,46 zł, tj. 91,78 % wydatkowano na obsługę programu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **19 303,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 35 382,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 19 303,50 zł, tj. 54,56 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 155,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 950,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 848,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 350,00 zł;

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

9 760,09 zł

Plan po zmianach wyniósł 9 870,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9 760,09 zł, tj. 98,89 % w związku z udziałem gminy w kosztach umieszczenia dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

35 351,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 36 189,00 zł i został zrealizowany w kwocie 35 354,14 zł, tj. 97,69% gdyż dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 20 osób.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

138 707,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 148 831,00 zł, a został zrealizowany 138 707,38 zł, tj. 93,20 %.

Kwota 138 707,38 zł stanowi :

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 92,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 272,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 378,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 535,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1 439,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 418,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 912,98 zł;
- zakup energii – 2 290,92 zł;
- zakup usług remontowych – 29 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 634,58 zł oraz kwota 23 904,00 zł – środki wydatkowane na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do Klubu Malucha Skrzat w Zakrzewie w ramach projektu realizowanego zgodnie z umową o partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”;
- odpisy na ZFŚS – 2 3748,92 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

7 631,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 7 634,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 7 631,92 zł, tj. 99,97 % z przeznaczeniem na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 7 411,92 zł (wyplata zasiłku rodzinnego z dodatkami dla 1 rodziny oraz zasiłek pielęgnacyjny);

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 220,00 zł (koszty obsługi zadania);

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 621 334,97 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **292 199,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 369 315,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 292 199,44 zł, tj. 79,12 %.

Kwota 292 199,44 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł (w tym, umowa o dzieło – wypełnienie książki obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie przeglądu pięcioletniego oczyszczalni ścieków);

- zakup materiałów i wyposażenia – 69 313,41 zł (w tym, zakupiono olej napędowy do ciągnika rolniczego CAL 67CR, zakupiono materiały na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakupiono materiały do usuwania awarii przydomowych przepompowni, zakupiono kosę mechaniczną na potrzeby oczyszczalni ścieków, środki czystości, zakupiono flopan, , zakupiono pompę ściekową, zakup pompy zatapialnej);

- zakup energii – 121 359,36 zł (energia elektryczna za obiekty przepompowni, oczyszczalnie ścieków);

- zakup usług remontowych – 25 424,82 zł (naprawa pomp ściekowych, naprawa traktorka Stiga, naprawa kosi spalinowej, naprawa mieszadła ściekowego BIOX, remont pompy kanalizacyjnej, naprawa ciągnika rolniczego) ;

- zakup usług pozostałych – 25 235,94 zł (w tym, przegląd okresowy aparatu FASERi maski twarzowej, koszty transportu, abonament za oprogramowania INFOSYSTEM na 2023 rok, , badanie hydrantu wewnętrznego-oczyszczalnia, przegląd gaśnic – 8szt., usługa weterynaryjna – szczepienie psa znajdującego się na oczyszczalni, zakupiono nóż do kosiarki);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 560,83 zł (w tym, abonament za telefony stacjonarne służbowe);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 000,48 zł (w tym, analiza wody popłucznej, analiza ścieków, opłata za analizę osadu);

- różne opłaty i składki – 39 504,60 zł (w tym, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na w pasie drogi powiatowej, wojewódzkiej za 2023 r.) ;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **894 278,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 906 574,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 894 278,14 zł, tj. 98,64 %.

Kwota 894 278,14 zł została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20,27 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 233,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 664,22 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 521,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 15,87 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł (w tym, badania profilaktyczne pracownika);

- zakup usług pozostałych – odbiór odpadów komunalnych - 855 340,45 zł;

- odpis na ZFŚS – 894,33 zł;

- szkolenia pracowników – 439,00 zł (udział w szkoleniu „Elektroniczne tytuły wykonawcze”).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8 297,06 zł

Plan po zmianach wyniósł 14 760,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 8 297,06 zł, tj. 56,21 %.

Kwota 8 297,06 zł została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 409,06 zł (zakup materiałów na potrzeby pracowników gospodarczych i terenów zielonych, zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej, żyłkę tnącą, materiały do odnowienia bramy wjazdowej do parku w Siniarzewie);

- zakup usług remontowych – 1 691,00 zł (naprawa kosi spalinowej na wysięgniku);

- zakup usług pozostałych – 147,00 zł (usługa ostrzenia łańcucha do piły spalinowej, usługa serwisowa odkurzacza spalinowego);

- różne opłaty i składki – 50,00 zł (w tym, ubezpieczenie mienia) .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

66 123,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 631 395,26 zł, a został zrealizowany w kwocie 66 123,38 zł, tj. 10,47 %.

Środki zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 946,15 zł;

- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 273,42 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe- wypłacone w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” – 11 160,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 38 391,41 zł - w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem realizacji programu „Czyste powietrze” (w tym, zakup materiałów promujących program Czyste powietrze, zakup zabudowy, materiałów biurowych, licencja na moduł Czyste Powietrze, fotel obrotowy, laptop Asus, artykuły reklamowe);

- podróże służbowe krajowe – 18,40 zł (w tym, delegacje pracownika obsługującego Program Czyste Powietrze);

- różne opłaty i składki – 189,00 zł (w tym, ubezpieczenie mienia na 2023 r.);

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14 145,00 zł realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. zadanie pn.: „Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych” – (dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

30 250,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 32 912,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 30 250,00, tj. 91,91 %.

Wydatki poniesiono na:

- zakup usług pozostałych – 30 250,00 zł (w tym, usługa wyłapywania i przetrzymywania zwierząt bezdomnych).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**241 837,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 334 171,25 zł, a został zrealizowany w kwocie 241 837,01 zł, tj. 72,37 % z przeznaczeniem na:

- zakup energii – 109 647,90 zł (energia elektryczna za oświetlenie drogowe, uliczne);
- zakup usług remontowych – 130 032,25 zł (w tym, zmiany godzin załączania oświetlenia, konserwacja oświetlenia drogowego);
- zakup usług pozostałych – 2 156,86 zł (w tym, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na 2024 rok).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**8 683,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8 770,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 8 683,91 zł, tj. 99,02 % z przeznaczeniem, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 444,55 zł (w tym materiały do piły spalinowej, żyłka, smar i głowicę do kos spalinowych, zakup benzyny do kos spalinowych);
- zakup usług pozostałych – 3 248,00 zł (w tym, usługa wywozu odpadów zwierzęcych, ostrzenie łańcucha do piły spalinowej);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 991,36 zł (w tym, opłata za analizę makroelementów próbek gleby rolników z terenu gminy).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**72 737,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 112 726,81 zł, a został zrealizowany w kwocie 72 737,43 zł, tj. 64,53 %.

Wydatki poniesiono na:

- zakup usług pozostałych – 72 737,43 zł (w tym, odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 12 porzuconych na terenie działki nr 399/1 obręb Zakrzewo, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zakrzewo w 2023 roku oraz usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big-Bag);

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**6 928,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 40 511,87 zł, a został zrealizowany w kwocie 6 928,60 zł, tj. 17,10 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł (umowa o dzieło za wykonanie przeglądów rocznych placów zabaw na terenie gminy Zakrzewo);
- zakup materiałów i wyposażenia – 558,60 zł (w tym, materiały do remontu placu zabaw w Michałowie, impregnat do drewna do pomalowania ogrodzenia przy placu zabaw w Michałowie);
- różne opłaty i składki – 170,00 zł (w tym, opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy dot. postępowania wyjaśniającego niewłaściwe składowanie odpadów na działce nr 193);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 000,00 zł - realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo” (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**673 844,02 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****420 348,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 441 100,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 420 348,13 zł, tj. 95,30 %.

Środki przeznaczono na:

- dotacje podmiotą dla Domu Kultury w Zakrzewie – 392 000,00 zł;
- **wynagrodzenia bezosobowe – 3 510,00 zł** (w tym, umowa o dzieło za wypełnienie w niezbędnym zakresie ksiązek obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie przeglądu rocznego i pięcioletniego budynków – świetlice wiejskie);
- **zakup materiałów i wyposażenia – 8 563,03 zł** (w tym, zakup podlicznika energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kolonii Bodzanowskiej, materiały na potrzeby świetlicy wiejskiej w Michałowie, materiały na potrzeby wykonania toalety przy tymczasowym obiekcie budowlanym w Kuczkowie, panele ogrodzeniowe, słupki, furtki i obejmy do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Kolonii Bodzanowskiej i Michałowie);
- **zakup energii – 14 114,60 zł** (w tym, usługa dystrybucji energii elektrycznej oraz opłat za zużyta wodę zimną i odprowadzone ścieki w obiektach Kuczkowo, Wola Bachorna, Ujma Duża, Kolonia Bodzanowska, Michałowo, Lepsze);
- **zakup usług pozostałych – 2 160,50 zł** (w tym, wymiana podlicznika energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kolonii Bodzanowskiej, przegląd gaśnic 7 szt., za zużyta wodę zimną i odprowadzenie ścieków w świetlicy wiejskiej w Kolonii Bodzanowskiej, opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych pod budowę świetlicy i parkingu w Michałowie, wywóz nieczystości płynnych beczkowitzem ze świetlicy wiejskiej w Michałowie, dostawa/transport) .

Rozdział – 92116 – Biblioteki**135 000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 135 000,00 zł i został zrealizowany w 100,00% w związku z dotacją podmiotową przekazaną do Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**118 495,89 zł**

Plan po zmianach wyniósł 128 900,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 118 495,89 zł, tj. 91,93 %.

Środki przeznaczono na:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 25 752,91 zł** (w tym, materiały w celu integracji mieszkańców wsi Zakrzewo, Lepsze, Wola Bachorna, Zarębowo, Bachorza, Ujma Duża, , Gęsin, Seroczki, Kuczkowo, Michałowo, Kolonia Bodzanowska, Siniarzewo, Sędzin - Kolonia, materiały do utrzymania czystości na dożynkach, materiały na potrzeby montażu tablicy na miejscu pamięci w Kobielicach, zakupiono 2 szt. Tablic ogłoszeń na sołectwa, zakup cukierków dla dzieci z sołectw z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zakupiono 5 szt. Namiotów, grill gazowy 5 szt. W ramach projektu „Bezpiecznie z KGW finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości);
- **zakup usług pozostałych – 92 742,98 zł** (w tym, usługa wynajmu dmuchanej zjeżdżalni na spotkanie mieszkańców sołectwa Kobielice, Seroczki, Bachorza, Siniarzewo, koszty dostawy zakupiono artykuły na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Gęsin oraz zakupiono materiały promocyjne w ramach projektu „Bezpiecznie z KGW finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organizacja ekostoiska pn. „Gmina Zakrzewo przyjazna owadom” podczas imprezy plenerowej w dniu 24 czerwca 2023 r., przygotowanie stoiska „Z ekologią po kujawsku” podczas imprezy w dniu 26 sierpnia 2023 r., oraz przygotowanie stoiska i warsztatów „Eko Świąta – Boże Narodzenie zero waste” podczas imprezy w dniu 10 grudnia 2023 r.).

Dział 926 – Kultura fizyczna

14 468,96 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

8 836,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 11 800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 8 836,75 zł, tj. 74,89 % z przeznaczeniem na zakup benzyny, oleju i filtra do kosiarki w celu pielęgnacji terenów wokół obiektów sportowych oraz montaż systemu monitoringu DAHUA wraz z materiałem na boisku sportowym w Siniarzewie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

5 632,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 8 100,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 5 632,21 zł, tj. 69,53 %.

Środki przeznaczono na :

- **Wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł** (w tym, umowa o dzieło na wykonanie przeglądu rocznego Otwartych Stref Aktywności Sportowych);

- **zakup materiałów i wyposażenia – 4 727,21 zł** (w tym, zakupiono puchary jako nagrody w zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, nagrody na zawody wędkarskie, artykuły na zorganizowanie pikniku OSP Sędzin i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zakupiono artykuły na imprezę ze św. Mikołajem oraz zakupiono nagrody w turnieju piłki nożnej, zakup artykułów na jubileusz Powiatu Aleksandrowskiego i Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP oraz otwarcia Sali sportowo – widowiskowej w Zbrachlinie);

- **zakup usług pozostałych – 5,00 zł** (w tym, koszt transportu nagród).

WÓJT
Artur Nenczak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 710,76	1 138 314,43	99,97
	01095		Pozostała działalność	1 138 710,76	1 138 314,43	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345,00	9 345,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,58	1 632,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,95	228,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,16	7 075,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 568,20	3 568,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116 390,87	1 115 994,54	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
600			Transport i łączność	2 112,48	2 112,48	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112,48	2 112,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,48	2 112,48	100,00
750			Administracja publiczna	70 432,51	69 037,00	98,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 432,51	69 037,00	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 432,51	69 037,00	98,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 505,00	54 505,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 187,00	53 187,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 680,00	28 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,94	925,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,85	118,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,30	15 048,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,01	1 285,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,90	328,90	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 809,15	35 390,00	96,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 809,15	35 390,00	96,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 039,59	10 950,67	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,14	255,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 514,42	24 184,19	94,79
852			Pomoc społeczna	150 473,00	143 398,00	95,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 165,00	136 090,00	95,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 235,00	93 770,00	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	43 930,00	42 320,00	96,34
855			Rodzina	1 928 785,00	1 927 865,74	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 592,00	1 891 590,14	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 103,00	1 692 101,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 689,00	40 689,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 800,00	151 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	4 070,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 004,00	921,46	91,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	132,59	69,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	18,87	44,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 189,00	35 354,14	97,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 189,00	35 354,14	97,69
			OGÓŁEM:	3 381 827,90	3 370 622,65	99,67

**WÓJT GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Plan i wykonanie wydatków ze środków Funduszu Pomocy - związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	37,59	37,59	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,59	37,59	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37,59	37,59	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 392,00	59 392,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	59 392,00	59 392,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 280,00	59 280,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	74 189,99	74 183,13	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	74 080,00	74 080,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 502,36	39 502,36	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 453,02	4 453,02	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 712,66	24 712,66	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 411,96	5 411,96	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109,99	103,13	93,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99	103,13	93,76
855			Rodzina	7 634,00	7 631,92	99,97
	85595		Pozostała działalność	7 634,00	7 631,92	99,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 414,00	7 411,92	99,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	220,00	100,00
			OGÓŁEM:	141 253,58	141 244,64	99,99

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO

woj. kujawsko-pomorskie Plan i wykonanie wydatków zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 100 059,57	606 107,07	28,86
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 059,57	606 107,07	28,86
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 059,57	606 107,07	28,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 341,87	5 000,00	14,15
	90095		Pozostała działalność	35 341,87	5 000,00	14,15
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	35 341,87	5 000,00	14,15
			OGÓŁEM:	2 135 401,44	611 107,07	28,62

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO

woj. kujawsko-pomorskie Plan wykonanie wydatków zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 275 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 275 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 016 951,97	3 056 951,97	60,93
	60016		Drogi publiczne gminne	5 016 951,97	3 056 951,97	60,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 951,97	3 056 951,97	60,93
			OGÓŁEM:	9 291 951,97	3 056 951,97	32,90

WÓJT
Artur Nenczak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	133 616,96	66 808,48	50,00
	75095		Pozostała działalność	133 616,96	66 808,48	50,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 138,48	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 138,48	31 138,48	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	35 670,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	509 940,98	366 630,36	71,90
	85295		Pozostała działalność	509 940,98	366 630,36	71,90
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 152,97	103 418,94	53,54
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 362,41	6 083,94	53,54
		3117	Świadczenia społeczne	22 691,80	10 327,20	45,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 998,23	35 099,98	60,52
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819,00	1 819,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 311,75	3 929,44	29,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	279,53	69,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,60	99,87
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
		4307	Zakup usług pozostałych	173 904,82	96 020,77	55,21
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	402,28	67,05
			OGÓŁEM:	643 557,94	433 438,84	67,35

WÓJT
Artur Nenczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok

Dochody						
	dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	54 075,00 zł	69 310,81 zł	128%
Ogółem:				54 075,00 zł	69 310,81 zł	128%

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	851	85153		4 075,00 zł	2 769,12 zł	68%
			4210	1 475,00 zł	1 169,12 zł	79%
			4300	2 600,00 zł	1 600,00 zł	62%
Ogółem rozdział 85153:				4 075,00 zł	2 769,12 zł	68%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	851	85154		84 538,56 zł	58 877,26 zł	70%
			4110	3 000,00 zł	1 945,78 zł	65%
			4120	250,00 zł	- zł	0%
			4170	14 000,00 zł	12 281,24 zł	88%
			4210	20 888,56 zł	7 739,69 zł	37%
			4300	23 600,00 zł	21 150,62 zł	90%
			4390	6 000,00 zł	3 547,16 zł	59%
			4410	1 000,00 zł	41,40 zł	4%
			4610	1 000,00 zł	500,00 zł	50%
			4700	14 500,00 zł	11 543,75 zł	80%
			4710	300,00 zł	127,62 zł	43%
Ogółem rozdział 85154:				84 538,56 zł	58 877,26 zł	70%
Ogółem:				88 613,56 zł	61 646,38 zł	70%

WÓJT
Artur Nenczak

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		7 000,00 zł	5 773,11 zł	82%
			0690	7 000,00 zł	5 821,82 zł	83%
Ogółem:				7 000,00 zł	5 773,11 zł	82%

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		8 770,00 zł	8 683,91 zł	99%
			4210	2 500,00 zł	2 444,55 zł	98%
			4300	3 270,00 zł	3 248,00 zł	99%
			4390	3 000,00 zł	2 991,36 zł	100%
Ogółem:				8 770,00 zł	8 683,91 zł	99%

WÓJT
Artur Nenczak

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok

Dochody						
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90002		906 574,00 zł	648 890,20 zł	72%
			0690	906 574,00 zł	648 890,20 zł	72%
Ogółem:				906 574,00 zł	648 890,20 zł	72%

Wydatki						
zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90002		901 570,00 zł	892 613,92 zł	99%
			3020	400,00 zł	20,27 zł	5%
			4010	30 233,00 zł	30 233,00 zł	100%
			4110	5 521,00 zł	5 521,00 zł	100%
			4120	783,00 zł	15,87 zł	2%
			4280	150,00 zł	150,00 zł	100%
			4300	862 349,00 zł	855 340,45 zł	99%
			4440	1 134,00 zł	894,33 zł	79%
			4700	1 000,00 zł	439,00 zł	44%
Ogółem:				901 570,00 zł	892 613,92 zł	99%

W związku z różnicą pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Zakrzewo podjęła Uchwałę Nr XLV/326/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2023 r., w której postanawia pokryć tę różnicę z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WÓJT
Artur Nenczak

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	6 000,00	66,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00	6 000,00	66,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	6 000,00	66,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 782,35	26 782,35	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 782,35	26 782,35	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 782,35	26 782,35	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 919 930,24	1 846 359,97	96,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 054 795,18	1 042 735,37	98,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 605,93	1 022 546,12	98,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25	20 189,25	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 383,71	233 928,69	99,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 383,71	233 928,69	99,38
	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	121 346,98	96 158,28	79,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 346,98	96 158,28	79,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 364,78	462 586,96	93,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 364,78	462 586,96	93,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 039,59	10 950,67	99,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 039,59	10 950,67	99,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 868,24	9 590,40	97,18
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 868,24	9 590,40	97,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 868,24	9 590,40	97,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00
		2360	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	1 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				1 982 080,83	1 888 732,72	95,29

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 000,00	527 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 000,00	392 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	392 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
OGÓŁEM:				527 000,00	527 000,00	100,00

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków - zmiany dokonane w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 600,48
	01030		Izby rolnicze	15 489,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 489,72
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	14 570,00
			XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	919,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			XL/305/2023 (28.03.2023)	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 140 110,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
			26/2023 (26.04.2023)	396,33
			52/2023 (08.09.2023)	-396,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345,00
			26/2023 (26.04.2023)	4 280,00
			57/2023 (12.10.2023)	5 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,58
			26/2023 (26.04.2023)	747,72
			57/2023 (12.10.2023)	884,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,95
			26/2023 (26.04.2023)	104,86
			57/2023 (12.10.2023)	124,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 475,16
			XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	600,00
			26/2023 (26.04.2023)	5 000,00
			31/2023 (08.05.2023)	942,09
			XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	800,00
			57/2023 (12.10.2023)	1 133,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 568,20
			26/2023 (26.04.2023)	4 020,29
			31/2023 (08.05.2023)	-942,09
			57/2023 (12.10.2023)	490,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116 390,87
			26/2023 (26.04.2023)	707 643,56
			57/2023 (12.10.2023)	408 350,98
			L/347/2023 (29.11.2023)	396,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
			57/2023 (12.10.2023)	470,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 521 215,40
	40002		Dostarczanie wody	5 521 215,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	110 000,00
		57/2023 (12.10.2023)	-3 000,00
		66/2023 (23.11.2023)	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 474,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	53 000,00
		XLII/314/2023 (29.04.2023)	-2 526,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	7 700,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 511,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	42 511,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 200,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	39 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 793,61
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	340 000,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	1 000,00
		XLIV/319/2023 (12.06.2023)	55 377,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	91 051,40
		L/347/2023 (29.11.2023)	-20 634,79
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 059,57
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 100 059,57
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 951,97
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	5 095 000,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-78 048,03
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 214,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 010,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 500,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	7 000,00
		52/2023 (08.09.2023)	-2 050,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	3 560,00
		66/2023 (23.11.2023)	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 100,00
	4260	Zakup energii	0,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	6 000,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 720,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	34 720,00
		20/2023 (30.03.2023)	-5 000,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		20/2023 (30.03.2023)	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	154,00

		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 200,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 091 158,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 634,79
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	15 000,00
		L/347/2023 (29.11.2023)	20 634,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 196,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 693 716,00
		2/2023 (04.01.2023)	-18 900,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	14 204,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	7 200,00
		62/2023 (14.11.2023)	17 420,00
		66/2023 (23.11.2023)	-1 000,00
		67/2023 (30.11.2023)	-23 314,00
		69/2023 (22.12.2023)	-6 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 187,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	133 607,00
		62/2023 (14.11.2023)	-17 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 989,58
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	319 525,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	2 506,74
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	1 257,84
		66/2023 (23.11.2023)	1 000,00
		67/2023 (30.11.2023)	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 909,90
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	38 010,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	353,50
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	176,40
		67/2023 (30.11.2023)	370,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 330,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 300,00
		2/2023 (04.01.2023)	18 900,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-1 000,00
		67/2023 (30.11.2023)	15 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	6 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 637,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	71 615,00
		4/2023 (16.01.2023)	12 000,00
		33/2023 (01.06.2023)	-10 000,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	10 000,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	20 900,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	99 389,00
		62/2023 (14.11.2023)	-1 000,00
		L/347/2023 (29.11.2023)	5 900,00
		69/2023 (22.12.2023)	-4 167,00
	4260	Zakup energii	140 689,36
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	18 000,00
		33/2023 (01.06.2023)	43 000,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	40 280,19
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	85 000,00
		66/2023 (23.11.2023)	-52 000,00
		L/347/2023 (29.11.2023)	6 409,17
	4270	Zakup usług remontowych	60 880,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	18 880,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-8 000,00
		66/2023 (23.11.2023)	50 000,00

		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	10 350,00
		67/2023 (30.11.2023)	-1 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 176,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	26 083,00
		67/2023 (30.11.2023)	2 053,00
		69/2023 (22.12.2023)	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 538,00
		67/2023 (30.11.2023)	283,00
		69/2023 (22.12.2023)	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 000,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	5 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	-352,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	200,00
		67/2023 (30.11.2023)	-200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	9 900,00
		69/2023 (22.12.2023)	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 862,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 661,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 200,00
		67/2023 (30.11.2023)	-2 040,00
	75095	Pozostała działalność	299 152,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 710,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	18 710,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 138,48
		L/347/2023 (29.11.2023)	31 138,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 454,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	122 400,00
		4/2023 (16.01.2023)	-15 000,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	-26 746,00
		nr 12/2023 (21.02.2023)	-200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	39 000,00
		52/2023 (08.09.2023)	-6 750,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	7 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 732,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 542,00
		40/2023 (05.07.2023)	240,00
		52/2023 (08.09.2023)	6 750,00
		59/2023 (23.10.2023)	1 200,00
		L/347/2023 (29.11.2023)	31 138,48
		69/2023 (22.12.2023)	-31 138,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 138,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 384,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	25 284,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 165,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	22 700,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	15 000,00
		41/2023 (07.07.2023)	-20 000,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	15 000,00
		59/2023 (23.10.2023)	-535,00
	4260	Zakup energii	38 300,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	15 000,00
		14/2023 (01.03.2023)	-400,00
		41/2023 (07.07.2023)	23 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 000,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 380,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	11 000,00
		41/2023 (07.07.2023)	-2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	7 000,00
		41/2023 (07.07.2023)	-1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	73 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 782,35
		L/347/2023 (29.11.2023)	26 782,35
	75414	Obrona cywilna	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		14/2023 (01.03.2023)	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	200,00
	75495	Pozostała działalność	59 392,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 280,00
		4/2023 (16.01.2023)	6 510,00
		nr 12/2023 (21.02.2023)	6 510,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	5 880,00
		22/2023 (21.04.2023)	6 510,00
		34/2023 (13.06.2023)	6 300,00
		40/2023 (05.07.2023)	5 610,00
		41/2023 (07.07.2023)	3 600,00
		52/2023 (08.09.2023)	3 720,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	3 720,00
		56/2023 (09.10.2023)	3 600,00
		62/2023 (14.11.2023)	3 720,00
		69/2023 (22.12.2023)	3 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00

		69/2023 (22.12.2023)	-1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	5 000,00
		67/2023 (30.11.2023)	-2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 180,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	391 700,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	36 000,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	-10 000,00
		55/2023 (28.09.2023)	5 000,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-75 000,00
		62/2023 (14.11.2023)	-25 561,00
		67/2023 (30.11.2023)	18 231,00
		69/2023 (22.12.2023)	2 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 000,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	1 000,00
		67/2023 (30.11.2023)	300,00
		69/2023 (22.12.2023)	500,00
	4260	Zakup energii	39 278,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	40 000,00
		XLVI/322/2023 (27.06.2023)	2 778,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	2 000,00
		67/2023 (30.11.2023)	-5 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	-500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	10 750,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	-6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	5 500,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	500,00
		56/2023 (09.10.2023)	-310,00
		67/2023 (30.11.2023)	-870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 423,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	39 723,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	11 500,00
		55/2023 (28.09.2023)	-5 000,00
		56/2023 (09.10.2023)	5 000,00
		62/2023 (14.11.2023)	18 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 502,36
		XLVI/322/2023 (27.06.2023)	6 931,00
		42/2023 (18.07.2023)	6 778,00
		52/2023 (08.09.2023)	10 104,00
		59/2023 (23.10.2023)	6 326,00
		67/2023 (30.11.2023)	9 363,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	6 500,00
		67/2023 (30.11.2023)	-1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 644,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	6 400,00
		nr 12/2023 (21.02.2023)	2 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 135,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	171 726,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	16 057,00
		62/2023 (14.11.2023)	-4 648,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	491,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	400,00
		nr 12/2023 (21.02.2023)	91,00
		67/2023 (30.11.2023)	-361,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 654,00
		56/2023 (09.10.2023)	14,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
		56/2023 (09.10.2023)	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 359,39
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	13 866,00
		56/2023 (09.10.2023)	193,39
		67/2023 (30.11.2023)	-700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,56
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 987,00
		56/2023 (09.10.2023)	27,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 437,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	7 037,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	3 400,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	5 000,00
		62/2023 (14.11.2023)	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 350,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	271,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 231,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	71 345,00
		56/2023 (09.10.2023)	-14,00
		67/2023 (30.11.2023)	-3 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 088,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	5 088,00
80104		Przedszkola	829 523,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 440,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	25 440,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00
		56/2023 (09.10.2023)	5 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 098,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	98 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	7 343,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	-794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 448,94
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	95 212,00
		56/2023 (09.10.2023)	966,94
		67/2023 (30.11.2023)	1 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	-730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 636,81
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	13 569,00
		56/2023 (09.10.2023)	137,81
		67/2023 (30.11.2023)	-2 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	-70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	8 000,00
		42/2023 (18.07.2023)	6 000,00
		67/2023 (30.11.2023)	-2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		67/2023 (30.11.2023)	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	6 000,00
		42/2023 (18.07.2023)	-6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00

		67/2023 (30.11.2023)	1 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	6 750,00
		67/2023 (30.11.2023)	-1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 470,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	24 200,00
		40/2023 (05.07.2023)	61 130,00
		69/2023 (22.12.2023)	140,00
	4260	Zakup energii	15 947,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	11 000,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	2 000,00
		62/2023 (14.11.2023)	3 697,00
		69/2023 (22.12.2023)	-750,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 870,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	22 000,00
		40/2023 (05.07.2023)	18 870,00
		62/2023 (14.11.2023)	7 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	-2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	800,00
		69/2023 (22.12.2023)	-310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 500,00
		69/2023 (22.12.2023)	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 242,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	8 592,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	500,00
		69/2023 (22.12.2023)	-500,00
	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	327 450,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 346,98
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	139 346,98
		69/2023 (22.12.2023)	-18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 171,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 430,00
		56/2023 (09.10.2023)	921,00
		57/2023 (12.10.2023)	1 820,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
		56/2023 (09.10.2023)	1 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 411,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	43 816,00
		67/2023 (30.11.2023)	655,00
		69/2023 (22.12.2023)	-60,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 071,00
		57/2023 (12.10.2023)	-1 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 831,39
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	21 798,00
		56/2023 (09.10.2023)	193,39
		57/2023 (12.10.2023)	6 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 085,56

80195		Pozostała działalność	6 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 222,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	90 113,56
85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 075,00
		69/2023 (22.12.2023)	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	-400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 538,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		31/2023 (08.05.2023)	1 450,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	20 000,00
		31/2023 (08.05.2023)	-1 450,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	4 950,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	-3 000,00
		59/2023 (23.10.2023)	-5 000,00
		66/2023 (23.11.2023)	-1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 888,56
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	6 000,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	13 488,56
		66/2023 (23.11.2023)	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	13 000,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	11 500,00
		59/2023 (23.10.2023)	-1 000,00
		66/2023 (23.11.2023)	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 700,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	500,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 500,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	1 000,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	3 000,00
		59/2023 (23.10.2023)	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	300,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 639 643,98

		69/2023 (22.12.2023)	4 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 553,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 300,00
		70/2023 (29.12.2023)	253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 041,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	5 821,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 500,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	-220,00
		69/2023 (22.12.2023)	-1 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 160,00
		69/2023 (22.12.2023)	350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	6 000,00
		59/2023 (23.10.2023)	-1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 135,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	146 200,00
		32/2023 (16.05.2023)	29 900,00
		42/2023 (18.07.2023)	6 900,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	-17 600,00
		59/2023 (23.10.2023)	21 480,00
		66/2023 (23.11.2023)	-9 565,00
		69/2023 (22.12.2023)	9 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	41 100,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	9 600,00
		59/2023 (23.10.2023)	12 850,00
		69/2023 (22.12.2023)	-8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	41 000,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	6 000,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	20 000,00
85295		Pozostała działalność	644 980,98
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 152,97
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	183 646,04
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	9 506,93
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 362,41
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	10 802,71
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	559,70
	3110	Świadczenia społeczne	135 040,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	172 560,00
		43/2023 (25.07.2023)	-10 000,00
		59/2023 (23.10.2023)	-26 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	-1 520,00
	3117	Świadczenia społeczne	22 691,80
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	12 691,80
		43/2023 (25.07.2023)	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 998,23
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	58 670,47

		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	216,00
		62/2023 (14.11.2023)	-200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 103,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 360 000,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	1 050,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	80 000,00
		59/2023 (23.10.2023)	1 678,00
		62/2023 (14.11.2023)	221 318,00
		69/2023 (22.12.2023)	28 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 809,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	61 320,00
		62/2023 (14.11.2023)	10 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	-2 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 170,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	-63,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 628,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	99 828,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	40 800,00
		62/2023 (14.11.2023)	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 605,00
		62/2023 (14.11.2023)	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 000,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 500,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	870,00
		62/2023 (14.11.2023)	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 663,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	63,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	200,00
		XLII/314/2023 (29.04.2023)	500,00
		62/2023 (14.11.2023)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	75,00
		7/2023 (25.01.2023)	200,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	200,00
		33/2023 (01.06.2023)	475,00
		66/2023 (23.11.2023)	-228,00
		69/2023 (22.12.2023)	48,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	20,00
		7/2023 (25.01.2023)	60,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	70,00
		33/2023 (01.06.2023)	150,00
		66/2023 (23.11.2023)	-60,00
		69/2023 (22.12.2023)	-48,00

		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 500,00
		52/2023 (08.09.2023)	-100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	20 357,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-5 000,00
		62/2023 (14.11.2023)	-3 700,00
		67/2023 (30.11.2023)	-762,00
		69/2023 (22.12.2023)	-30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 762,00
		62/2023 (14.11.2023)	-1 000,00
		67/2023 (30.11.2023)	-351,00
		69/2023 (22.12.2023)	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 459,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	1 800,00
		59/2023 (23.10.2023)	456,00
		62/2023 (14.11.2023)	3 572,00
		67/2023 (30.11.2023)	-1 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 000,00
		62/2023 (14.11.2023)	2 400,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 500,00
		62/2023 (14.11.2023)	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		52/2023 (08.09.2023)	10 000,00
		62/2023 (14.11.2023)	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	200,00
		52/2023 (08.09.2023)	100,00
		59/2023 (23.10.2023)	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 192,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	21 168,00
		41/2023 (07.07.2023)	3 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 379,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 326,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	377,00
		62/2023 (14.11.2023)	-1 324,00
	85595	Pozostała działalność	7 634,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 414,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	1 544,00
		7/2023 (25.01.2023)	248,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	527,00
		20/2023 (30.03.2023)	55,00
		22/2023 (21.04.2023)	574,00
		32/2023 (16.05.2023)	574,00
		34/2023 (13.06.2023)	574,00
		43/2023 (25.07.2023)	574,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	574,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	774,00
		59/2023 (23.10.2023)	574,00
		62/2023 (14.11.2023)	574,00
		69/2023 (22.12.2023)	248,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	48,00
		7/2023 (25.01.2023)	7,00
		XL/305/2023 (28.03.2023)	16,00

		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 349,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	693 349,00
		56/2023 (09.10.2023)	100 000,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	69 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	832,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	302,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 000,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	350,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 860,00
		40/2023 (05.07.2023)	1 000,00
		42/2023 (18.07.2023)	500,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	700,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	5 000,00
		40/2023 (05.07.2023)	-1 000,00
		42/2023 (18.07.2023)	-500,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 395,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 000,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	-4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,13
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	692,00
		nr 12/2023 (21.02.2023)	14,70
		22/2023 (21.04.2023)	96,90
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	1 149,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,91
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	98,00
		nr 12/2023 (21.02.2023)	14,70
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	161,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	4 000,00
		nr 12/2023 (21.02.2023)	600,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	6 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 391,41
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	11 000,00
		XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	18 934,00
		nr 12/2023 (21.02.2023)	-629,40
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	9 086,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,10
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	210,00
		22/2023 (21.04.2023)	-96,90

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	392 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 000,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	600,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	500,00
		66/2023 (23.11.2023)	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 193,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	5 000,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	3 000,00
		62/2023 (14.11.2023)	5 603,00
		66/2023 (23.11.2023)	-410,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 397,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	13 000,00
		62/2023 (14.11.2023)	-5 603,00
92116		Biblioteki	135 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	135 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	15 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	580 699,00
		XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-580 699,00
92195		Pozostała działalność	128 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 890,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	14 500,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	12 500,00
		34/2023 (13.06.2023)	1 890,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	3 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 610,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	5 000,00
		XLIII/317/2023 (29.05.2023)	7 500,00
		34/2023 (13.06.2023)	-1 890,00
		XLV/322/2023 (27.06.2023)	30 000,00
		XLVI/330/2023 (17.08.2023)	30 000,00
		L/347/2023 (29.11.2023)	24 000,00
926		Kultura fizyczna	19 900,00
92601		Obiekty sportowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 300,00
		XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	10 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	-8 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
		XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		69/2023 (22.12.2023)	8 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Symbol zadania	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010				Rolnictwo i łowiectwo	119 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			0223	Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie	10 000,00
				XL/305/2023 (28.03.2023)	10 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			0030	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin	100 000,00
				XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			0001	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	6 000,00
				XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	6 000,00
			0002	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
				XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	3 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 779 623,00
	40002			Dostarczanie wody	4 779 623,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 623,00
			0029	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	504 623,00
				XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	310 000,00
				XLIV/319/2023 (12.06.2023)	-55 377,00
				XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	250 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			0029	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	4 275 000,00
				XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	4 275 000,00
600				Transport i łączność	7 583 805,15
	60016			Drogi publiczne gminne	7 583 805,15
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 793,61
			0012	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	92 051,40
				LI/350/2023 (21.12.2023)	92 051,40
			0021	Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	175 377,00
				XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	120 000,00
				XLIV/319/2023 (12.06.2023)	55 377,00
			0032	Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	199 365,21
				XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	220 000,00
				L/347/2023 (29.11.2023)	-20 634,79
			0038	Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2623C Kuczkowo-Wola Bachorna na odcinku od km 0+000 do km 0+460 oraz od km 0+860 do km 1+900 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	0,00
				XXXIX/297/2022 (20.02.2023)	1 000,00
				XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	-1 000,00
			0039	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I	0,00
				XLVIII/333/2023 (28.09.2023)	92 051,40
				LI/350/2023 (21.12.2023)	-92 051,40
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 059,57
			0013	Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	100 000,00
				XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	100 000,00
			0014	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	502 033,50
				XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	1 327 119,57
				XLIV/319/2023 (12.06.2023)	-640 686,07
				40/2023 (05.07.2023)	-34 400,00
				XLVI/330/2023 (17.08.2023)	-70 000,00
				XLIX/339/2023 (13.11.2023)	-80 000,00
			0021	Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 418 026,07
				XXXVIII/288/2022 (01.01.2023)	672 940,00
				XLIV/319/2023 (12.06.2023)	640 686,07
				40/2023 (05.07.2023)	34 400,00

**WÓJT GMINY
ZAKRZEWO**

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	32 550 867,84 zł	24 696 877,18 zł	75,87%
A1. Dochody bieżące	23 039 413,87 zł	21 552 277,75 zł	93,55%
A2. Dochody majątkowe	9 511 453,97 zł	3 144 599,43 zł	33,06%
B. WYDATKI	36 108 261,28 zł	25 557 900,17 zł	70,78%
B1. Wydatki bieżące	22 756 685,20 zł	20 966 028,44 zł	92,13%
B2. Wydatki majątkowe	13 351 576,08 zł	4 591 871,73 zł	34,39%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 557 393,44 zł	-861 022,99 zł	24,20%
D1. Przychody ogółem z tego:	3 930 840,24 zł	2 481 030,64 zł	63,12%
D11. kredyty i pożyczki	1 449 809,60 zł	0,00 zł	0,00%
D12. spłata udzielonych pożyczek			
D14. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 161 392,66 zł	2 161 392,66 zł	100,00%
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	319 637,98 zł	319 637,98 zł	100,00%
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	373 446,80 zł	373 446,80 zł	100,00%
D.21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	373 446,80 zł	373 446,80 zł	100,00%
D23. inne cele	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku	1 019 751,50 zł
w tym:	
1. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych:	1 019 751,50 zł
w tym:	
kredyty:	168 336,00 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy	168 336,00 zł
pożyczki	851 415,50 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	851 415,50 zł

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	1 269 928,35 zł
w tym	
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
pozostałe	1 269 928,35 zł
Pozostałe należności	15 806,00 zł
w tym	
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 806,00 zł

WÓJT
Artur Nenczak

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r.

1.	rachunek podstawowy	1 373 668,66 zł
2.	stan lokat terminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	3 200 000,00 zł
3.	stan środków na rachunku ZFŚS	31 392,15 zł
4.	stan środków rachunku wydzielonego dla Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł
5.	stan środków rachunku wydzielonego dla grantu pn. Gmina Cyfrowa	0,00 zł
6.	stan środków rachunku wydzielonego Klub Malucha Skrzat	0,00 zł
7.	środki zgromadzone na pomocniczych rachunkach bankowych dla środków pozyskiwanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin oraz inwestycji	66 832,93 zł
8.	stan środków na rachunku bankowym - dodatek węglowy	0,00 zł
9.	środki na rachunku bankowym depozyty i wadia	444,00 zł
10.	środki na rachunku bankowym wsparcie dla JST	1 457 461,44 zł
11.	środki na rachunku bankowym "Aktywny Klub Seniora: edycja II"	0,00 zł
12.	środki na rachunku bankowym na zakup paliwa dla gospodarstw domowych	0,00 zł
	Razem zgromadzone środki na rachunkach bankowych Gminy Zakrzewo	6 129 799,18 zł

WÓJT
Artur Nenczak

Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty.
Zaległości trudne do wyegzekwowania zabezpieczone są wpisami na hipotekę.

Lp.	Liczba wystawionych upomnień w 2023 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	211
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	0
4.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0
5.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0
6.	Opłata z tytułu gospodarowania odpadami	189
7.	Opłata za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki	134

Lp.	Liczba wystawionych wezwań do zapłaty w 2023 roku	Ilość
1.	opłata za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki	40

WÓJT
Artur Nenczak

Informacja z realizacji zobowiązania pieniężne na dzień 31.12.2023 r

Nazwa podatku	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 31.12.2023r.		Należności 31.12.23		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek rolny										
Osoby fizyczne	61.622,43	2.353,65	541.969,00	25.767,00	517.940,51	60.733,17	3.202,90	60.733,17	3.202,90	57.530,27
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	174.662,41	1.699,70	407.379,00	6.420,00	372.618,50	203.773,66	2.470,45	203.773,66	2.470,45	201.303,21
Podatek leśny										
Osoby fizyczne	392,00	29,00	3.676,00	-	3.506,00	553,00	20,00	553,00	20,00	533,00
Razem zobowiązania										
Podat. Os. Fizyczne	236.676,84	4.082,35	953.024,00	32.187,00	894.065,01	265.059,83	5.693,35	265.059,83	5.693,35	259.366,48
Podatek rolny										
Osoby prawne	273,00	9,00	136.641,00	-	136.914,00	-	9,00	-	9,00	-
Podatek leśny										
Osoby prawne	-	17,00	8.835,00	-	8.835,00	-	17,00	-	17,00	-
Podatek od nieruchomości osoby prawne	6.397,00	2.294,62	3.355.853,00	324.399,00	3.033.046,60	4.804,40	2.294,62	4.804,40	2.294,62	2.509,78

INFORMACJA

WÓJT GMINY dotycząca realizacji budżetu za 2023 rok z zakresu zadań :
ZAKRZEWO Dz. 801 -Oświata i wychowanie
woj. kujawsko-pomorskie Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Realizację wydatków budżetowych szkół za 2023 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiega w sposób prawidłowy. Wykonano 98,42 % planu finansowego. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 83,76% wykonanych wydatków. W 2023 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 40,66 etatów nauczycielskich (w tym: 26,82 etatu nauczycieli dyplomowanych; 8,59 etatu nauczycieli mianowanych, 5,25 etatu nauczycieli początkujących) oraz 22,93 etatu obsługi. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie w I półroczu 2023 r. uczyło się 72 uczniów + 25 w Oddziale 0, zaś w II półroczu 62 + 22 w Oddziale 0; w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zakrzewie w I półroczu 2023 r. uczyło się 145 uczniów, zaś w II półroczu 129 uczniów; Publicznym Przedszkolu „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie I półroczu 2023 r. było 75 przedszkolaków, zaś w II półroczu 87 dzieci.

Na realizację zadań w oświacie zaplanowano 7 474 341,75 zł, zrealizowano 7 356 516,88 zł, tj. 98,42% w tym:

Określenie grupy wydatków	plan	realizacja	%
1) płace i pochodne	5 728 050,88	5 683 200,48	99,22
2) fundusz socjalny	240 778,00	240 773,26	100,00
3) usługi transportowe	371 820,00	365 339,42	98,26
4) zakup opału	234 000,00	205 886,26	87,99
5) usługi remontowe	80 620,00	78 687,81	97,60
6) energia elektryczna i woda	60 025,00	49 522,88	82,50
7) pozostałe wydatki rzeczowe	680 047,87	679 957,48	99,99
8 stypendia socjalne i stypendia Wójta	79 000,00	53 149,29	67,28
R a z e m	7 474 341,75	7 356 516,88	98,42

Ad. 1) Płace i pochodne od płac zrealizowano zgodnie z organizacją pracy szkół na 2023 r. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” dotyczy przede wszystkim wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń z tytułu BHP.

Ad. 2) Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz.998, 1586.) przekazano 100% odpisu za dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy Funduszu.

Ad. 3) Wydatki objęte finansowaniem w rozdz. 80113 dotyczą dowożenia uczniów do szkół lub zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów. W roku 2023 zawarto 2 umowy z rodzicami o refundację kosztów dowożenia dzieci do szkół samochodem opiekuna oraz 4 dzieci było dowożone wynajętym autobusem.

Ad. 4) Na zakup opału zostało wydatkowane 87,99% środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Mniejsze wykonanie budżetu spowodowane jest niższą ceną opału niż zaplanowano w budżecie oraz łagodną zimą.

Ad. 5) Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu. Wyremontowano pomieszczenia magazynowe w kuchni w szkole podstawowej w Zakrzewie. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej oraz pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków oraz zakupiono niezbędne nowoczesne

woj. kujawsko-pomorskie

Roz.	§§	Określenie treści	SP Sędzin		PSP Zakrzewo	
			Plan	Realiz.	Plan	Realiz.
80101	3020	Wydatki osobowe	61 650	60 684,89	101 082	100 553,07
	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	9 000,00	23 625	23 625,00
	4010	Wynagr. osobowe	220 123	219 581,01	366 924	366 905,02
	4040	Dod.wynag. roczne	14 107	14 021,34	25 663	25 662,70
	4110	Skł. na ubez. społ.	223 865,10	221 766,93	351 335,14	351 307,95
	4120	Skł. na fun. pracy	27 510,50	27 419,52	43 935,81	43 928,03
	4170	Wynagr. bezosob.	800	800,00	2 000	2 000,00
	4210	Zakup materiałów w tym: - zakup węgla eko-groszek - olej opałowy - środki czystości - poradniki i czasopisma - mater. biur., druki - paliwo do kosiarki - pozost. materiały (mater. do remontów i inne) - wyposażenie (rollup, odkurzacz, lodówka, ploter, stół, krzesła, zmywarko-wyparzarka, odkurzacz, szafka, stół ze zlewem i szafką, podstawa pod garnki, półki, rolety wewnętrzne, rozsiewacz do trawy; lodówka, wykładziny dywanowe, projektor, szafki szkolne,) - polbruk, żwir, cement, kostka szara, kruszywo - program do inwentaryzacji	104 139	104 103,56 47 130,15 6 393,86 - 859,84 464,99 19 010,97 28 344,55 1 899,20	239 041	239 034,77 46 852,48 106 990,65 9 630,43 - 2 791,37 1 092,25 18 672,41 47 138,08 -
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000	1 332,33	3 800	2 988,15
	4260	Zakup energii i wody	10 000	7 766,98	29 278	26 096,14
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - konser. sprzętu i urządz. alarm. - usługa hydrauliczna	1 750	1 281,30 381,30 900,00	3 000	2 536,51 2 536,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190	2 190,00	2 630	2 630,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - monitor. obiektu - usługi pocztowe i kurierskie - wywóz śmieci i opłata za ścieki - pozostałe usługi - aktualizacja instrukcji bezp. pożarowego - pakiet BIP, indeksacja stron w google, domena internetowa - abonament za dziennik elektroniczny, licencje na program księgowy i płacowy	22 723	22 153,48 2 282,40 387,47 6 524,93 4 147,28 600,00 1 485,80 6 725,60	46 700	44 950,37 3 690,00 924,44 19 040,27 9 483,01 1 200,00 3 345,05 7 267,60

	4260	Zakup energii	-	-	15 947	13 368,84
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	45 870	45 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	490	490,00
	4300	Zakup pozostałych usług - opłata za ścieki - koszty dostawy przesyłek - badanie mikrobiologiczne wody - pozostałe	-	-	2 900	2 748,47 1 719,81 110,50 356,16 562,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	700	560,88
	4440	Odpis na fun. socj.	-	-	9 242	9 241,41
	4700	Szkolenia pracowników	-	-	0	0,00
		Razem rozdz. 80148 – Stołówka szkolna	-	-	501 928	497 354,04
80150	3020	Wydatki osobowe	2 000	1 817,20	6 825	6 823,24
	4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	11 553	7 582,04	18 304	18 303,24
	4120	Składka na fun. pracy	1 655	1 086,32	2 244	2 219,52
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 615	0,00	43 750	43 750,00
	4440	Odpis na fun. socj.	1 775	1 774,12	4 816	4 815,48
	4790	Wynagrodz. osob. Naucz.	63 119	42 522,32	99 654	99 653,24
		Razem rodz. 80150 – Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	85 717	54 782,00	175 593	175 564,72
80153	4210	Zakup materiałów	83,25	83,25	171,89	171,89
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 325,13	7 691,59	17 189,29	16 492,60
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,49	75,66	27,50	27,47
		Razem rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 490,87	7 850,50	17 388,68	16 691,96
80195	4210	Zakup materiałów	-	-	1 000	0,00
80195	4220	Zakup art. spożywczych	-	-	500	0,00
		Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność	-	-	1 500	0,00
		Ogółem	2 040 774,42	1 989 319,92	3 712 090,63	3 695 967,74

WÓJT
Artur Nanczak

Centrum Usług Oświatowych

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Rozdz.	§§	Określenie wydatku budżetowego	Plan	Wykonanie	%
75085	3020	Wydatki osobowe	300	68,79	22,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe	140 909	140 908,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969	8 968,14	99,999
	4110	Składka na ubezp. społeczne	28 176	28 173,96	99,99
	4120	Składka na fundusz pracy	3 823	3 822,29	99,98
	4210	Zakup materiałów w tym: - materiały biurowe - pozostałe - prenumerata Rachunkowości Budżet. - komputer	8 648	6 830,49 123,00 585,40 1 124,10 4 997,99	78,98
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - przedłużenie licencji na programy komputerowe - utrzymanie strony BIP - podpisy kwalifikowane - wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL	12 900	11 214,53 10 368,90 307,50 190,04 348,09	86,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	500	272,13	54,43
	4410	Podróże służbowe	500	193,20	38,64
	4430	Różne składki i opłaty (ubezpieczenie mienia)	200	154,00	77,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	2 862	2 861,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	160	160,00	100,00
		Razem rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jedn. sam. terytorialnego	207 947	203 627,42	97,92
80113	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - opłata przewoźnika - zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych	371 820	365 339,42 355 596,60 9 742,82	98,26
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	500	324,72	64,94
	4440	Odpis na fundusz socjalny	597	596,22	99,87
		Razem rozdz. 80113 – „Dowożenie uczniów”	372 917	366 260,36	98,21
80195	3020	Wydatki osobowe (pomoc zdrowotna dla naucz.)	3 222	2 100,00	65,18
	4210	Zakup materiałów (nagrody na konkursy i inne)	500	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000	862,72	86,27
		Razem rozdz. 80195 „Pozostałe zadania”	4 722	2 962,72	62,74
85415	3240	Stypendia socjalne dla uczniów	69 000	43 149,29	67,28
	3240	Stypendium Wójta dla uczniów	10 000	10 000,00	
		Razem rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	79 000	53 149,29	67,28
85516	3020	Wydatki osobowe	400	92,81	23,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe	57 045	55 272,35	96,89
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3 400	3 378,08	99,36
	4110	Składki na ubezp. społ.	10 865	10 535,20	96,96
	4120	Składka na fun. pracy	1 441	1 439,54	99,90
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 459	4 418,00	99,08
	4210	Zakup materiałów (opał)	6 400	4 912,98	76,77
	4260	Zakup energii i wody	4 800	2 290,92	47,73
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 000,00	96,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 500	490,58	19,62
	4440	Odpis na ZFŚS	2 379	2 378,92	100,00

Informacja

z realizacji planu finansowego dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanymi

**Stolówka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zespole Szkół w Zakrzewie
na dzień 31.12.2023 r.**

Rozdz. 80148

Dochody

Ze stołówki szkolnej korzystało przeciętnie 123 uczniów i 60 dzieci w Publicznym Przedszkolu, w tym ze szkół:

- SP Sędzin - 34 uczniów
- PSP Zakrzewo - 89 uczniów
- Publiczne Przedszkole - 60 dzieci
 - dzieci korzystające z 2 posiłków dziennie - 25
 - dzieci korzystające z 3 posiłków dziennie - 35.

Średnia dzienna odpłatność wynosiła za:

- posiłek dwudaniowy w szkole - 6,50 zł,
- 2 posiłki w Publicznym Przedszkolu składające się ze śniadania i obiadu dwudaniowego - 7,50 zł,
- 3 posiłki w Publicznym Przedszkolu składające się ze śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku - 8,50 zł.

Korzystający opłacają tylko koszt zakupu artykułów spożywczych.

	Plan	Realizacja	% wyk.
Na rachunek bankowy wpłynęło	343 715,00 zł	241 107,50 zł	70,15
w tym:			
- dopłata z GOPS Zakrzewo na 12 uczniów		12 798,50 zł	
- dopłata z GOPS Dąbrowa Bisk.		578,50 zł	
- opłaty uczniów		227 730,50 zł	
Razem	343 715,00 zł	241 107,50 zł	

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych	343 715,00 zł	241 107,50 zł	70,15
- stan środków na dzień 31.12.2023 r.		0,00 zł	
Razem	343 715,00 zł	241 107,50 zł	

WÓJT
Artur Nenczak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie budżetu w 2023r podział na rozdziały

Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%
851	85149	Program polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4.075,00	2.769,12	67,95
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84538,56	58.877,26	69,65
852	85195	Ochrona zdrowia	1.000,00	1.000,00	100
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy	800,00	82,20	10,28
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.700,00	9.992,20	93,39
852	85214	Zasiłki okresowe	117.703,00	117.581,27	99,90
852	85216	Zasiłki stałe	112.545,00	112.483,21	99,95
852	85219	GOPS	429.430,00	382.899,55	90,87
	w tym	Opiekunowie prawni	7.308,00	7.308,00	100
852	85228	Usługi opiekuńcze	247.485,00	236.251,61	95,46
852	85230	Posiłki, zasiłki na zakup posiłku/żywności	67.000,00	66.118,50	98,68
852	85295	Zasiłki celowe, utrzymanie w DPS	130.480,00	108.799,68	83,38
852	85395	Dodatek elektryczny	9.180,00	8.160,00	88,89
855	85502	Świadczenia rodzinne		1.888.540,14	99,30
855	85503	Karta dużej rodziny	1.004,00	921,46	91,78
855	85504	Asystent rodziny	35.382,00	19.303,50	54,56
855	85508	Zakup usług od instytucji pieczy zastępczej	9.870,00	9.760,09	98,89
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.189,00	35.354,14	97,69
855	85595	Pomoc dla obywateli Ukrainy	7.634,00	7.631,92	99,97

WÓJT

Artur Nenczak

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
rozliczenie za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r

Zadania własne gminy

rozdział 85149 – program polityki zdrowotnej

Nie było wydatków w związku z programem polityki zdrowotnej

Zadania własne gminy

rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

W związku z działaniami profilaktycznymi zapobiegającymi narkomanii
wydatkowano kwotę 2.769,12zł

Ogółem wykorzystano 67,95%posiadanego budżetu

Zadania własne gminy

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z działaniami profilaktycznymi przeciwdziałającymi alkoholizmowi na
terenie gminy wydatkowano kwotę 58.877,26zł

Ogółem wykorzystano 69,65%posiadanego budżetu

Zadania własne gminy

rozdział 85195 – ochrona zdrowia

W związku z działaniami związanymi z ochroną zdrowia wydatkowano kwotę
1.000,00zł

Ogółem wykorzystano 100%posiadanego budżetu

Zadania własne gminy

**rozdział 85205 – Zespół Interdyscyplinarny – przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie**

W związku z działaniami zespołu interdyscyplinarnego wydano 82,20zł

Ogółem wykorzystano 10,28% posiadanego budżetu

Zadania własne gminy

rozdział 85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 18 osób
wyniosły 9.992,20zł całość wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne
gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 93,39%posiadanego budżetu

Koszty dożywiania wyniosły 14.646,50 zł (6.799,50zł środki własne, 7.847,00zł dotacja). Z tej formy pomocy skorzystało 19 uczniów, a koszt jednego posiłku wyniósł 6,50zł.

Poza tym 40 rodzin skorzystało z zasiłków celowych na zakup żywności na ogólną kwotę 51.472,00zł (14.913,82,00zł środki własne, 36.558,18zł dotacja), koszt jednego świadczenia wyniósł 8 zł dziennie dla jednej osoby korzystającej z pomocy. Proporcje wydatków w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przedstawiają się następująco: 67,16% z dotacji Wojewody, 32,84% z własnych środków.

Ogółem wykorzystano 98,68% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85295 - zasiłki celowe i pomoc w naturze

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 108.799,68zł środków własnych gminy wydano na zasiłki celowe, pomoc w naturze, utrzymanie 1 klienta GOPS w domu pomocy społecznej.

(52.159,68zł koszty utrzymanie w dps + 56.640,00zł zasiłki celowe).

Ogółem wykorzystano 83,38% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

rozdział 85395 – dodatek elektryczny

Koszt programu związanego z wypłacaniem dodatków dla gospodarstw domowych ogrzewanych elektrycznie oraz obsługą programu wynosił ogółem **8.160,00zł**.

8.000,00zł koszt świadczeń + 160,00zł koszt obsługi zadania, zakup materiałów.

Ogółem wykorzystano 88,89% posiadanego budżetu.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

Wypłata świadczeń została sfinansowana otrzymaną dotacją w kwocie

1.888.540,14zł i środkami własnymi gminy w kwocie **43.378,47zł**.

Razem **1.931.918,61zł**.

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 303.321,41zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 104 osób – 266.562,40zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 29 osób – 825.148,60 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 osób – 34.674,90zł
- zasiłek dla opiekuna – 1 osoba – 7.440,00zł
- świadczenia rodzicielskie – 20 rodzin – 127.354,80zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 151.453,00zł
- jednorazowa zapomoga „becikowe” – 14 rodzin – 14.000,00zł

-zasiek rodzinny z dodatkami – 1 rodzina - 4.606,00zł

-zasilek pielęgnacyjny - 2.805,92 zł

- koszty obsługi – 220,00 zł

Ogółem wykorzystano 99,97% posiadanego budżetu

25.01.2024r

sporządziła :

Kierownik GOPS - Anna Niedziałkowska

WÓJ
Artur Menczak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakrzewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/287/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo została przyjęta uchwałą nr LI/349/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Zakrzewo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 32 550 867,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 24 696 877,18 zł, tj. 75,87%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Zakrzewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Zakrzewo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	27 209 735,99	32 514 104,84	32 550 867,84	24 696 877,18	75,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 671 233,99	23 002 650,87	23 039 413,87	21 552 277,75	93,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 248 999,00	1 248 999,00	1 248 999,00	1 248 999,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 610,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 750 164,00	8 395 133,45	8 395 133,45	8 495 133,45	101,19%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 707 537,99	4 891 752,02	4 928 515,02	4 572 291,62	92,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 939 923,00	8 442 156,40	8 442 156,40	7 211 243,68	85,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 654 592,00	4 107 463,00	4 107 463,00	3 405 665,10	82,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 538 502,00	9 511 453,97	9 511 453,97	3 144 599,43	33,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	168 502,00	168 502,00	168 502,00	39 193,50	23,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 370 000,00	9 342 951,97	9 342 951,97	3 105 405,93	33,24%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Zakrzewo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 36 108 261,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 25 557 900,17 zł, tj. 70,78%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Zakrzewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Zakrzewo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	373 446,80	373 446,80	373 446,80	373 446,80	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	373 446,80	373 446,80	373 446,80	373 446,80	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 1 019 751,50 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Zakrzewo w roku 2023 planowano na poziomie 2 469 561,10 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Zakrzewo na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 019 751,50 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Zakrzewo na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 5,47%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zakrzewo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zakrzewo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,51%	7,46%	TAK	10,37%	TAK
2024	4,43%	6,81%	TAK	9,73%	TAK
2025	3,86%	6,49%	TAK	9,40%	TAK
2026	3,73%	5,66%	TAK	8,68%	TAK
2027	4,08%	5,94%	TAK	8,97%	TAK
2028	3,16%	5,07%	TAK	8,09%	TAK
2029	0,88%	4,30%	TAK	7,32%	TAK
2030	0,85%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2031	4,22%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2032	4,28%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2033	3,34%	6,55%	TAK	6,55%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Zakrzewo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Zakrzewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	27 209 735,99	32 514 104,84	32 550 867,84	24 696 877,18	75,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 671 233,99	23 002 650,87	23 039 413,87	21 552 277,75	93,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 248 999,00	1 248 999,00	1 248 999,00	1 248 999,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 610,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 750 164,00	8 395 133,45	8 395 133,45	8 495 133,45	101,19%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 707 537,99	4 891 752,02	4 928 515,02	4 572 291,62	92,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 939 923,00	8 442 156,40	8 442 156,40	7 211 243,68	85,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 654 592,00	4 107 463,00	4 107 463,00	3 405 665,10	82,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 538 502,00	9 511 453,97	9 511 453,97	3 144 599,43	33,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	168 502,00	168 502,00	168 502,00	39 193,50	23,26%

3	Wynik budżetu	-3 983 393,06	-3 557 393,44	-3 557 393,44	-861 022,99	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 356 839,86	3 930 840,24	3 930 840,24	2 481 030,64	63,12%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 449 809,60	1 449 809,60	1 449 809,60	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 076 362,80	1 076 362,80	1 076 362,80	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 100 059,17	2 161 392,66	2 161 392,66	2 161 392,66	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 100 059,17	2 161 392,66	2 161 392,66	861 022,99	39,84%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	806 971,09	319 637,98	319 637,98	319 637,98	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	806 971,09	319 637,98	319 637,98	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	373 446,80	373 446,80	373 446,80	373 446,80	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	373 446,80	373 446,80	373 446,80	373 446,80	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	511 042,35	514 066,35	514 066,35	258 443,76	50,27%
9.1.1	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:	489 874,35	489 874,35	489 874,35	235 614,76	48,10%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	479 071,64	479 071,64	479 071,64	230 090,52	48,03%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	541 265,83	565 271,46	596 409,94	312 873,16	52,46%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Artur Nenczak

Załącznik Nr 2 - Realizacja przedsięwzięć według stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem									
1.a	- wydatki bieżące				27 297 880,14	8 947 384,84		0,00 0,00%	2 701 090,31	9,89%
1.b	- wydatki majątkowe				1 474 946,43	588 621,56		0,00 0,00%	881 149,88	59,74%
					25 822 733,71	8 358 743,28		0,00 0,00%	1 819 940,43	7,05%
1.1	Wydatki 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);				1 185 878,59	511 042,35		0,00 0,00%	674 636,24	56,90%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 185 878,59	511 042,35		0,00 0,00%	674 636,24	56,90%
1.1.1.1	Projekt Klub Młucha "Skrzat" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020 -	Urząd Gminy	2020	2023	69 552,00	21 168,00		0,00 0,00%	48 384,00	69,57%
1.1.1.2	Projekt pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansa na nowy start współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2022	2023	539 726,59	295 425,60		0,00 0,00%	244 300,99	45,28%
1.1.1.3	Projekt pn. "Aktywny Klub Seniora - edycja II" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zwiększenie dostępności usług społecznych	Dom Kultury w Zakrzewie	2022	2023	576 400,00	194 448,75		0,00 0,00%	381 951,25	66,26%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00 0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00		0,00 0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00 0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00 0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2);				26 112 001,55	8 436 322,49		0,00 0,00%	2 026 454,07	7,76%
1.3.1	- wydatki bieżące				289 267,64	77 579,21		0,00 0,00%	206 513,64	71,39%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo - Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest-minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy Zakrzewo i likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko	Urząd Gminy	2021	2023	87 142,85	32 404,21		0,00 0,00%	54 738,64	62,81%
1.3.1.2	Umowa na obsługę bankową -	Urząd Gminy	2020	2023	96 000,00	24 000,00		0,00 0,00%	72 000,00	75,00%
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wyłaniej środków ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2023	90 600,00	16 000,00		0,00 0,00%	74 600,00	82,34%

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Grupa	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Rodzaj własności na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Rodzaj własności na dzień 31.12.2023 r.	Uzyskane dochody z majątku w 2023 roku
1	Działka 28/1, 28/3 w Seroczkach pow. 0,7235	0	36 709,66 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	36 709,66 zł	własność	558,00 zł
2	Działka niezabudowana w Zakrzewie ul. Kwiatowa nr 117/2	0	2 355,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 355,20 zł	własność	
3	Działka niezabudowana w Zakrzewie ul. Kwiatowa nr 76/2	0	1 101,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 101,40 zł	własność	
4	Działka rolnicza w Zakrzewie nr 399/30	0	26 498,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	26 498,00 zł	własność	701,17 zł
5	Działka w Gęsinie nr 9/3	0	72 200,00 zł	użytkowanie	0,00 zł	0,00 zł	72 200,00 zł	użytkowanie	6 750,00 zł
6	Działka nr 169 w Kuczkowie pod budowę świetlicy w Kuczkowie	0	22 407,58 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	22 407,58 zł	własność	
7	Działka w Siniarzewie nr 280/3	0	722,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	722,00 zł	własność	
8	Działka w Siniarzewie nr 280/6	0	3 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	własność	
9	Działka w Siniarzewie nr 280/7	0	320,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	320,00 zł	własność	
10	Działka w Siniarzewie nr 286/2	0	1 842,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 842,00 zł	własność	
11	Działka w Siniarzewie nr 291/9, 291/10	0	39 802,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	39 802,00 zł	własność	
12	Działka w Zakrzewie nr 150	0	14 800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	14 800,00 zł	własność	
13	Droga do oczyszczalni ścieków w Zakrzewie dz. nr 152/7	0	567,66 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	567,66 zł	własność	
14	Droga gminna gruntowa w Siniarzewie dz. nr 280/15	0	6 080,90 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 080,90 zł	własność	

32	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 240	0	300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	własność	
33	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 42 - asfalt	0	2 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 650,00 zł	własność	
34	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 86	0	2 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	własność	
35	Droga gruntowa w Gosławicach dz. nr 1	0	1 900,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł	własność	
36	Droga gruntowa w Gosławicach dz. nr 16	0	2 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 650,00 zł	własność	
37	Droga gruntowa w Gosławicach dz. nr 36, 50/3, 35/3, 52/3	0	44 883,95 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 883,95 zł	własność	
38	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 114	0	4 400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 400,00 zł	własność	
39	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 17	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
40	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 25	0	400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	własność	
41	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 27	0	3 100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	własność	
42	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 33 pow. 1300m ²	0	650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	własność	
43	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 41	0	300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	własność	
44	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 49	0	550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	własność	
45	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 67	0	1 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	własność	
46	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 103	0	50,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	własność	
47	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 13	0	1 800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	własność	
48	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 5	0	3 250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 250,00 zł	własność	

66	Droga gruntowa w Kuczkowie dz. nr 99	0	1 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 650,00 zł	własność	
67	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 140 pow. 400m ²	0	200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	własność	
68	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 145/2 – asfalt	0	6 590,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 590,00 zł	własność	
69	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 154/1	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
70	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 182	0	1 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 450,00 zł	własność	
71	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 23	0	2 300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł	własność	
72	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 9	0	1 300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł	własność	
73	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 32	0	550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	własność	
74	Droga gruntowa w Michałowie dz. nr 15	0	1 400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	własność	
75	Droga gruntowa w Michałowie dz. nr 20	0	4 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 650,00 zł	własność	
76	Droga gruntowa w Michałowie dz. nr 23	0	4 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	własność	
77	Droga gruntowa w Michałowie dz. nr 4	0	5 250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 250,00 zł	własność	
78	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 116	0	1 550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 550,00 zł	własność	
79	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 12/1	0	2 150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 150,00 zł	własność	
80	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 38	0	1 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	własność	
81	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 48	0	4 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	własność	
82	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 5	0	600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	własność	

100	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 76/22	0	116,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	116,00 zł	własność
101	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 76/26	0	42,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	42,00 zł	własność
102	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 100	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność
103	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 197	0	750,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	własność
104	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 249	0	150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	własność
105	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 62	0	50,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	własność
106	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 76/24	0	116,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	116,00 zł	własność
107	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 79/1	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność
108	Droga gruntowa w Sędzinie dz. Nr 88	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność
109	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 97	0	150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	własność
110	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 126	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność
111	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 128	0	450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	450,00 zł	własność
112	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 140	0	1 600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	własność
113	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 145	0	950,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	950,00 zł	własność
114	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 155	0	1 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	własność
115	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 187	0	350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	własność
116	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 198	0	850,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	850,00 zł	własność

134	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 4/1	0	7 977,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 977,00 zł	własność	
135	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 42	0	1 350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350,00 zł	własność	
136	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 56	0	350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	własność	
137	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 57	0	450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450,00 zł	własność	
138	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 104	0	4 700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 700,00 zł	własność	
139	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 123	0	1 350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350,00 zł	własność	
140	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 125	0	400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	własność	
141	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 130	0	50,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	własność	
142	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 131	0	2 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 450,00 zł	własność	
143	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 145	0	6 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 450,00 zł	własność	
144	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 177	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność	
145	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 20	0	3 950,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 950,00 zł	własność	
146	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 43	0	1 100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	własność	
147	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 72	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność	
148	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 75	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
149	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 87	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność	
150	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 91	0	800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	własność	

168	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 205	0	450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450,00 zł	własność
169	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 226/2	0	2 654,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 654,00 zł	własność
170	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 23	0	2 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 450,00 zł	własność
171	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 28/1	0	808,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	808,00 zł	własność
172	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 282/1	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność
173	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 318/1	0	3 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	własność
174	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 338	0	8 915,02 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 915,02 zł	własność
175	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 393	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność
176	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 399/4	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność
177	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 441	0	3 834,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 834,00 zł	własność
178	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 442	0	4 956,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 956,00 zł	własność
179	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 451	0	2 442,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 442,00 zł	własność
180	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 468	0	2 446,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 446,00 zł	własność
181	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 485	0	6 048,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 048,00 zł	własność
182	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 60	0	1 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	własność
183	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 65	0	550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	własność
184	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 204/2	0	8 880,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 880,00 zł	własność

202	Droga gruntowa w Lepsem dz. nr 128	0	2 600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	własność	
203	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 219/1	0	3 099,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 099,00 zł	własność	
204	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 305	0	850,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	850,00 zł	własność	
205	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 176	0	6 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	własność	
206	Droga w Kuczkowie dz. nr 21/1	0	1 375,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 375,00 zł	własność	
207	Droga w Kuczkowie dz. nr 38/3	0	140,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	140,00 zł	własność	
208	Droga w Sędzinie -asfalt dz. nr 127/3	0	828,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	828,00 zł	własność	
209	Droga w Sędzinie - asfalt dz. nr 127/1	0	1 352,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 352,00 zł	własność	
210	Droga w Zakrzewie dz. nr 136/14	0	148,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	148,00 zł	własność	
211	Droga w Zakrzewie dz. nr 214/1	0	6 878,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 878,00 zł	własność	
212	Droga w Zakrzewie dz. nr 399/18	0	3 382,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 382,00 zł	własność	
213	Droga w Zakrzewie dz. nr 399/22	0	16,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	16,00 zł	własność	
214	Droga w Zakrzewie dz. nr 399/28	0	4 062,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 062,00 zł	własność	
215	Droga w Zakrzewie dz. nr 399/29	0	1 840,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 840,00 zł	własność	
216	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 27	0	1 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	własność	
217	Działka zabudowana w Gęsinie nr 238/2 238/3 (238/2 sprzed.)	0	12 760,61 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	12 760,61 zł	własność	311,25 zł
218	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 290/3 290/1	0	15 276,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	15 276,00 zł	własność	

236	Działka w Zakrzewie nr 392/1 pow. 433 m 392/9 - 3247 392/6 - 1049 392/8 - 1524	0	12 456,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	użytkowanie wieczyste	12 456,00 zł	użytkowanie wieczyste
237	Działka w Zakrzewie nr 135/3 pow. 785m 137/10-pow.12829, 349 pow.621m, 350 pow.5401	0	39 226,00 zł	użytkowanie wieczyste				użytkowanie wieczyste	39 226,00 zł	użytkowanie wieczyste
238	Działka zabudowana Nr 292 pow. 6659 m PSP Siniarzewo i bolsko	0	13 318,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł		własność	13 318,00 zł	własność
239	Działka zabudowana w Seroczkach nr 89/5	0	384,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł		własność	384,00 zł	własność
240	Działka zabudowana w Gęsinie nr 211/6	0	1 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł		własność	1 000,00 zł	własność
241	Działka zabudowana w Kolonii Bodzanowskiej nr 108	0	4 800,00 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł		zarząd	4 800,00 zł	zarząd
242	Działka zabudowana w Lepszem nr 146/13	0	232,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł		własność	232,00 zł	własność
243	Działka zabudowana w Seroczkach nr 89/13	0	2 073,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł		własność	2 073,00 zł	własność
244	Działka zabudowana w Sędzinie nr 74/2	0	200,00 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł		zarząd	200,00 zł	zarząd
245	Działka zabudowana w Sędzinie nr 75	0	1 400,00 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł		zarząd	1 400,00 zł	zarząd
246	Działka zabudowana w Sędzinie nr 76/13	0	600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł		własność	600,00 zł	własność
247	Działka zabudowana w Sędzinie nr 76/15 podział na 76/30 i 76/31 (sprzedano dz. nr 76/30)	0	1 532,92 zł	własność				własność	1 532,92 zł	własność
248	Działka zabudowana w Sędzinie nr 76/16	0	416,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł		własność	416,00 zł	własność
249	Działka zabudowana w Sędzinie nr 76/18	0	454,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł		własność	454,00 zł	własność
250	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 12/3	0	518,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł		własność	518,00 zł	własność
251	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 281	0	7 476,00 zł	użytkowanie	0,00 zł	0,00 zł		użytkowanie	7 476,00 zł	użytkowanie
252	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 284/1	0	7 460,00 zł	użytkowanie	0,00 zł	0,00 zł		użytkowanie	7 460,00 zł	użytkowanie

270	Działka budowlana w Zakrzewie nr 282/7	0	9 002,63 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 002,63 zł	własność	63,32 zł
271	Działka budowlana w Zakrzewie nr 455	0	868,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	868,00 zł	własność	
272	Działka budowlana w Zakrzewie nr 75/3	0	1 394,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 394,00 zł	własność	
273	Działka budowlana w Zakrzewie nr 399/1	0	16 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 200,00 zł	własność	
274	Działka w Kolonii Bodzanowskiej nr 236/1	0	6 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	własność	
275	Działka w Seroczkach nr 89/24	0	6 537,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 537,00 zł	własność	
276	Działka w Seroczkach nr 89/28	0	58 422,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 422,00 zł	własność	
277	Działka w Sędzinie nr 131/5	0	1 791,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 791,40 zł	własność	
278	Działka w Siniarzewie nr 130/9	0	383,61 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	383,61 zł	własność	
279	Działka w Siniarzewie nr 258/2	0	1 613,68 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 613,68 zł	własność	
280	Działka w Siniarzewie nr 65/5	0	3 103,85 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 103,85 zł	własność	
281	Działka w Zakrzewie nr 135/4	0	8 240,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 240,00 zł	własność	
282	Działka w Zakrzewie nr 137/6	0	150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	własność	
283	Działka w Zakrzewie nr 137/7	0	622,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	622,00 zł	własność	
284	Działka w Zakrzewie nr 141/16	0	23 384,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 384,50 zł	własność	
285	Działka w Zakrzewie nr 236/2	0	1 650,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 650,28 zł	własność	
286	Działka w Zakrzewie nr 399/19 - podział na 399/32-39	0	85 552,88 zł	własność	0,00 zł	1 764,57 zł	83 788,31 zł	37 862,12 zł	własność	

303	Wiatra garażowa na oczyszczalni w Zakrzewie	1	22 547,89 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	22 547,89 zł	własność
304	Wiatra przystankowa w Kobielicach	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność
305	Wiatra przystankowa w Kolonii Bodzanowskiej	1	2 149,31 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 149,31 zł	własność
306	Wiatra przystankowa w Kuczkowie	1	4 949,74 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 949,74 zł	własność
307	Wiatra przystankowa w Michałowie	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność
308	Wiatra przystankowa w Michałowie	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność
309	Wiatra przystankowa w Seroczkach	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność
310	Wiatra przystankowa w Sędzinie-Kolonii	1	1 850,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 850,00 zł	własność
311	Wiatra przystankowa w Sędzinie-Kolonii	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność
312	Wiatra przystankowa w Sędzinie	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność
313	Wiatra przystankowa w Sędzinie	1	2 780,05 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 780,05 zł	własność
314	Wiatra przystankowa w Siniarzewie	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność
315	Wiatra przystankowa w Siniarzewie	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność
316	Wiatra przystankowa w Sinkach	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność
317	Wiatra przystankowa w Ujmie Dużej	1	4 379,51 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 379,51 zł	własność
318	Wiatra przystankowa w Ujmie Dużej	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność
319	Wiatra przystankowa w Ujmie Dużej	1	3 368,72 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 368,72 zł	własność

337	Remiza OSP w Kolonii Bodzanowskiej	1	3 369,59 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 369,59 zł	własność	
338	Remiza OSP w Siniarzewie	1	201 990,64 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	201 990,64 zł	własność	
339	Remiza OSP w Zakrzewie	1	112 127,38 zł	własność	43 000,00 zł	0,00 zł	155 127,38 zł	własność	
340	Śmietnik po byłej szkole w Gęsinie	1	740,74 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	740,74 zł	własność	
341	Śmietnik przy DN w Zakrzewie	1	1 041,43 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 041,43 zł	własność	
342	Ubikacje po byłej szkole w Gęsinie	1	2 847,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 847,28 zł	własność	
343	Urządzenie i zagospodarowanie miejsca pamięci po cmentarzu w Michałowie	1	21 694,27 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	21 694,27 zł	własność	
344	Budynek mieszkalny po byłej szkole w Gęsinie	1	10 407,81 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	10 407,81 zł	własność	
345	Budynek mieszkalny po SP w Ujmie Dużej	1	17 728,49 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	17 728,49 zł	własność	
346	Budynek mieszkalny w Siniarzewie	1	4 513,17 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 513,17 zł	własność	
347	Budynek mieszkalny w Zakrzewie - Dom Nauczyciela	1	48 938,80 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	48 938,80 zł	własność	9 448,77 zł
348	Dworek-pałacyk w Zakrzewie	1	170 784,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	170 784,00 zł	własność	
349	Kontener socjalny	1	33 285,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	33 285,00 zł	własność	
350	Kanalizacja grawitacyjna odgałęzienia część II zam. bud. kanalizacji Sędzinek Zarębowo Sędzin 2017	2	87 019,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	87 019,28 zł	własność	
351	Kanalizacja tłoczna - odgałęzienia bud. kanalizacji sanitarnej Sędzinek Zarębowo Sędzin 2017	2	229 965,98 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	229 965,98 zł	własność	
352	Kanalizacja deszczowa w Zakrzewie ul. Osiedlowa 20.01.2012 (rurociagi betonowe, studnia rewizyjna)	2	14 999,85 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	14 999,85 zł	własność	
		1	3 781 401,73 zł	-	43 000,00 zł	0,00 zł	3 824 401,73 zł	-	9 448,77 zł

370	Kanalizacja tłoczna rurociągi PE - kanalizacja sanitarna dot. Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo 28.06.2012	2	718 418,15 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	718 418,15 zł	własność
371	Kanalizacja tłoczna rurociągi PE dot. Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo 28.06.2012	2	197 445,41 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	197 445,41 zł	własność
372	Kanalizacja tłoczna rurociągi PE o 40 mm - 457 mb. o 50 mm - 623 mb o 63 mm 1480 mb	2	136 516,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	136 516,01 zł	własność
373	Kanalizacja tłoczna sieć Sędzinek-Zarębowa - Sędzin II część zam. 2017	2	500 048,60 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	500 048,60 zł	własność
374	Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 13.06.2005	2	12 086,30 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	12 086,30 zł	własność
375	Krata kosztowa 13.06.2005	2	17 036,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	17 036,00 zł	własność
376	Poletko awaryjnego zrzutu osadu 13.06.2005	2	20 966,30 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	20 966,30 zł	własność
377	Przepompownie przydomowe 18 sztuk	2	156 902,66 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	156 902,66 zł	własność
378	Przepompownia przydomowa P. Makowski ul. Kwiatowa II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Zakrzewo 11.09.2008	2	1 768,69 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 768,69 zł	własność
379	Przepompownia ścieków P-18 działka 126/1	2	37 311,44 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	37 311,44 zł	własność
380	Przepompownia ścieków P-19 II etap sieci kanalizacji sanitarnej Zakrzewo 11.09.2008	2	44 707,59 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	44 707,59 zł	własność
381	Przepompownia ścieków P-6 II etap sieci kanalizacji sanitarnej Zakrzewo 11.09.2008	2	40 054,12 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	40 054,12 zł	własność
382	Przepompownia ścieków P-7 II etap sieci kanalizacji sanitarnej Zakrzewo 11.09.2008	2	38 663,15 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	38 663,15 zł	własność
383	Przepompownia ścieków P-8 II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Seroczki- Zakrzewo	2	54 394,14 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	54 394,14 zł	własność
384	Przepompownia ścieków sieciowa P-10 w Sędzinie działka nr 76/27 - bud. kanalizacji 2017	2	93 787,77 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	93 787,77 zł	własność
385	Przepompownia ścieków surowych z komorą zasuw	2	21 258,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	21 258,40 zł	własność
386	Przepompownie 13.06.2005	2	88 102,68 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	88 102,68 zł	własność

470 203,64 zł

404	Sieć wodociągowa Bajorza	2	20 856,52 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	20 856,52 zł	własność
405	Sieć wodociągowa Bajorza-Zakrzewo	2	66 426,18 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	66 426,18 zł	własność
406	Sieć wodociągowa Kuczkowo	2	167 544,53 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	167 544,53 zł	własność
407	Sieć wodociągowa Michałowo z przyłączami	2	45 860,05 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	45 860,05 zł	własność
408	Sieć wodociągowa Seroczki	2	80 413,99 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	80 413,99 zł	własność
409	Sieć wodociągowa Sędzin-Michałowo przyłączy	2	166 960,64 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	166 960,64 zł	własność
410	Sieć wodociągowa Siniarzewo-Kolonia Bodzanowska	2	60 744,09 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	60 744,09 zł	własność
411	Sieć wodociągowa w Gęsinie	2	176 359,19 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	176 359,19 zł	własność
412	Sieć wodociągowa w Gosławicach	2	44 478,29 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	44 478,29 zł	własność
413	Sieć wodociągowa w Kolonii Bodzanowskiej	2	227 247,27 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	227 247,27 zł	własność
414	Sieć wodociągowa w Lepszem Sieć wodociągowa w miejscowości Sędzin-Kolonia wybudowana ze środków własnych Pana Dariusza Obiałę zam. 87-707	2	76 842,76 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	76 842,76 zł	własność
415	Zakrzewo, ul. Inowrocławska 6	2	3 780,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 780,00 zł	własność
416	Sieć wodociągowa w Seroczkach	2	36 087,82 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	36 087,82 zł	własność
417	Sieć wodociągowa w Sinkach	2	93 819,65 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	93 819,65 zł	własność
418	Sieć wodociągowa w Zakrzewie	2	46 981,68 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	46 981,68 zł	własność
419	Sieć wodociągowa w Zarębowie	2	69 500,59 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	69 500,59 zł	własność
420	Sieć wodociągowa Wola Bajorna	2	38 305,33 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	38 305,33 zł	własność

438	Studnie żelbetowe - 23 szt. kanalizacji sanit. dot. Kol. Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo 28.06.2012	2	50 383,05 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	50 383,05 zł	własność
439	Studnie żelbetowe 1 200 mm -3 kpl -budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo Kuczkowo	2	20 705,08 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	20 705,08 zł	własność
440	Studnie żelbetowe 16 szt. II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Seroczki-Zakrzewo 30.09.2008	2	36 847,56 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	36 847,56 zł	własność
441	Wielofunkcyjny reaktor biologiczny	2	118 446,25 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	118 446,25 zł	własność
442	Wielofunkcyjny reaktor biologiczny nr 12 13.06.2005	2	120 377,82 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	120 377,82 zł	własność
443	Wielofunkcyjny reaktor biologiczny sonda + elektroda	2	4 492,37 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 492,37 zł	własność
444	Wielofunkcyjny reaktor biologiczny SONDY I ELEKTRODA	2	5 139,65 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 139,65 zł	własność
445	Wodociąg w Sędzinie	2	15 013,66 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	15 013,66 zł	własność
446	Wodociąg Sędzin – Kobiellce	2	171 168,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	171 168,20 zł	własność
447	Wodociąg w Zakrzewie	2	170 788,24 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	170 788,24 zł	własność
448	Złączenia budynku mieszkalnego z nową siecią kanalizacji sanit. z pominięciem zbiornika na ścieki 2017	2	21 747,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	21 747,00 zł	własność
449	Złączenie budynku z nową siecią kanaliz. sanitarnej w mc. Gęsin - budynek Gminy Zakrzewo 15.06.2012	2	168,15 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	168,15 zł	własność
450	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	2	952 964,52 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	952 964,52 zł	własność
451	Chodnik osiedle Zakrzewo obok GOK dl. 100mb, szer. 1mb, pow. 100m2	2	37 418,76 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	37 418,76 zł	własność
452	Chodnik trwały w Zakrzewie przy PKS 129,75 mb	2	28 563,14 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	28 563,14 zł	własność
453	Chodnik trwały w Zakrzewie przy szosie 320 mb x 1,60m szer.	2	28 036,88 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	28 036,88 zł	własność
454	Chodnik z płyt beton Sędzin dl. 162mb, szer. 140 cm+30mb	2	28 065,04 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	28 065,04 zł	własność

472	Droga asfaltowa w Zakrzewie ul. Łąkowa dz. nr 28/1 i 126/1	2	208 505,81 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	208 505,81 zł	własność	
473	Droga asfaltowa w Zarebowie dz. nr 113/1	2	918 868,05 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	918 868,05 zł	własność	
474	Droga asfaltowa Seroczkach dz. nr 89/9	2	936,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	936,00 zł	własność	
475	Droga dojazdowa do PKS Zakrzewo ul. Dworcowa dz. nr 333	2	321 637,17 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	321 637,17 zł	własność	
476	Droga gminna Nr 160644C od 0+000 do 0+630,60 - 31.08.17	2	285 447,21 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	285 447,21 zł	własność	
477	Droga gminna w Kolonii Serockiej dz. nr 17	2	170 329,39 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	170 329,39 zł	własność	
478	Droga gminna w Sędzinku dz. nr 17	2	126 192,54 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	126 192,54 zł	własność	
479	Droga gminna w Zakrzewie - pieszojezdnia nr drogi 160661C	2	57 375,24 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	57 375,24 zł	własność	
480	Droga gminna w Zakrzewie ul. Kwiatowa	2	98 751,89 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	98 751,89 zł	własność	
481	Droga gminna w Zakrzewie ul. Osiedlowa	2	432 725,32 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	432 725,32 zł	własność	
482	Droga kamienno - żwirowa w Siniarzewie dz. nr 41/3	2	96 887,12 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł	96 887,12 zł	zarząd	
483	Droga utwardzona w Gęsinie dz.nr 80	2	65 188,36 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	65 188,36 zł	własność	
484	Droga w Gęsinie asfaltowa dz. nr 160/1, dz. nr 42	2	406 103,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	406 103,50 zł	własność	
485	Droga w Gęsinie dz. nr 12	2	361 138,51 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	361 138,51 zł	własność	
486	Droga w Gęsinie dz. nr 15	2	624 321,38 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	624 321,38 zł	własność	
487	Droga w Kobielicach nr 160634C	2	5 809,17 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 809,17 zł	własność	
488	Droga w Kolonii Bodzanowskiej dz. nr 195 pow. 3000m2	2	4 428,60 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 428,60 zł	własność	

506	Przebudowa drogi gminnej nr 160649 C Kamieniec Ujma Duża	2	205 327,37 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	205 327,37 zł	własność
507	Przebudowa drogi gminnej w m. Seroczki dz. nr 89/5	2	51 270,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	51 270,28 zł	własność
508	Ulice osiedlowe w Zakrzewie	2	509 004,69 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	509 004,69 zł	własność
509	Przydomowa przepompownia ścieków w Zakrzewie ul. Radziejowska Mańkowski Jan 29.10.2012	2	4 773,12 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 773,12 zł	własność
510	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w miejscowości Sędzin, Siniarzewo, Zakrzewo	2	119 348,30 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	119 348,30 zł	własność
511	Plac zabaw w Kolonii Bodzanowskiej 16.07.2010	2	16 993,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	16 993,40 zł	własność
512	Plac zabaw w Michałowie 11.08.2011	2	17 708,10 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	17 708,10 zł	własność
513	Plac zabaw w Seroczkach	2	22 916,65 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	22 916,65 zł	własność
514	Stanica wędkarska 10.03.2011	2	4 691,45 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 691,45 zł	własność
515	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Siniarzewo	2	257 895,81 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	257 895,81 zł	własność
516	Boisko przy SP w Siniarzewie	2	472 064,16 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	472 064,16 zł	własność
517	Kompleks boisk 24.09.04	2	471 546,31 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	471 546,31 zł	własność
518	Ogrodzenie boiska sportowego przy SP w Siniarzewie	2	47 396,41 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	47 396,41 zł	własność
519	Ogrodzenie nieruchomości w Gęsinie	2	4 573,51 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 573,51 zł	własność
520	Ogrodzenie oczyszczalni 13.06.2005	2	43 749,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	43 749,00 zł	własność
521	Ogrodzenie przy SP w Siniarzewie	2	1 943,74 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 943,74 zł	własność
522	Ogrodzenie Stacji Uzdatniania Wody w Siniarzewie	2	5 921,34 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 921,34 zł	własność

539	Wymiana źródła ciepła w budynku remizy OSP w Sędzinie - kocioł pelletowy	3	0,00 zł	-	29 999,95 zł	0,00 zł	29 999,95 zł	własność	
	RAZEM	3	136 088,62 zł	-	29 999,95 zł	0,00 zł	166 088,57 zł	-	0,00 zł
540	Motopompa	4	4 050,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 050,00 zł	własność	
541	Pompa 1 szt.	4	7 080,70 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 080,70 zł	własność	
542	Pompa szlam OSP Zakrzewo 25.06.2005	4	3 700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 700,00 zł	własność	
543	Pompa szt. 1	4	7 037,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 037,50 zł	własność	
544	Pompa szt. 1	4	7 527,00 zł	własność	0,00 zł	7 527,00 zł	0,00 zł	-	
545	Pompa szt. 1	4	6 674,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 674,40 zł	własność	
546	Pompa szt. 1	4	6 675,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 675,40 zł	własność	
547	Pompa szt. 1	4	7 405,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 405,00 zł	własność	
548	Pompa szt. 1	4	7 405,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 405,00 zł	własność	
549	Pompy - 5 szt.	4	35 039,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	35 039,00 zł	własność	
550	Pompy 2 szt.	4	15 054,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	15 054,00 zł	własność	
551	Pompy 5 szt.	4	35 172,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	35 172,50 zł	własność	
552	Pompy szt. 2	4	14 013,60 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	14 013,60 zł	własność	
553	Pompy szt. 2	4	14 159,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	14 159,40 zł	własność	
554	Pompa głębinowa – wirmikowa	4	4 367,60 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 367,60 zł	własność	

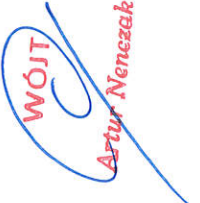
572	Drukarka HP Laser JET PRO 400	4	1 070,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 070,01 zł	własność
573	Drukarka HP Laser JET Pro 400	4	999,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	999,01 zł	własność
574	Drukarka HP Laser Jet Pro400	4	1 190,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 190,00 zł	własność
575	Drukarka HP 18.10.2010	4	1 395,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 395,01 zł	własność
576	Drukarka laserowa Hewlett Packard HP Laser Jet16.10.17	4	1 190,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 190,00 zł	własność
577	Drukarka laserowa HP16.11.2009	4	1 355,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 355,01 zł	własność
578	Drukarka HP	4	990,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	990,00 zł	własność
579	Komputer CORE 28.12.2012	4	3 090,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 090,01 zł	własność
580	Komputer DELL 158GB RAM 20.04.18 + monitor BENQ LED 23,8	4	3 208,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 208,00 zł	własność
581	Komputer DELL V 3800	4	2 899,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 899,00 zł	własność
582	Komputer DELL V3800 i5-4460 4GB/1600MHz/Windows7Pro64+Microsoft Office Home and Business 2013	4	4 317,99 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 317,99 zł	własność
583	Komputer Dell Vvostro15 - 4460/4GBRAM HDD czytnik kart	4	3 480,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 480,00 zł	własność
584	Komputer NTT OFFICE 12.01.2010	4	3 550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 550,00 zł	własność
585	Komputer(stacja) DELL Vvostro-15-4460	4	4 430,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 430,00 zł	własność
586	Monitor - hydrofornia Siniazewo 12.01.2010	4	550,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	550,01 zł	własność
587	Monitor 12.01.2010	4	550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	własność
588	Monitor BeNq LCD	4	459,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	459,00 zł	własność

606	Zestaw do transmisji obrad Rady Gminy Zakrzewo	4		31 210,02 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	31 210,02 zł	własność	
607	Zestaw inkasencki PSION - urządzenie do ściągania opłat za wodę i ścieki	4		16 300,65 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	16 300,65 zł	własność	
608	Zestaw komputerowy - spis powszechny monitor 26.10.2011	4		489,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	489,20 zł	własność	
609	Zestaw komputerowy DELL V 365OMT + monitor	4		4 499,01	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 499,01 zł	własność	
610	Zestaw komputerowy (monitor) 15.01.2009	4		1 130,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 130,00 zł	własność	
611	Zestaw komputerowy (stacja +monitor) 26.01.2011	4		3 817,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 817,01 zł	własność	
612	Zestaw komputerowy DELL/15/8GBRAM	4		4 999,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 999,00 zł	własność	
613	Zestaw komputerowy HP DC8300 bez monitora, stacja, ups, skaner	4		22 300,22 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	22 300,22 zł	własność	
614	Zestaw Komputerowy Leonovo V520sSFF 13/4GB	4		4 119,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 119,00 zł	własność	
615	Zestaw komputerowy OFFICE W 931F 3 350,00 + monitor LCD LG 21 500,00 01.08.2012	4		500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	własność	
616	Zestaw komputerowy 26.01.2011	4		3 267,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 267,00 zł	własność	
617	Zestaw komputerowy z windows 7/10 Proffesional PL + monitor	4		1 060,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 060,00 zł	własność	
618	Zestaw serwerowy wraz z siecią 04.05.05	4		18 900,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	18 900,00 zł	własność	
619	Urządzenia automatyczne do hydrofornii w Siniarzewie	4		43 870,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	43 870,00 zł	własność	
620	Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w Stacji Uzdatniania Wody w Sędzinie	4		61 804,89 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	61 804,89 zł	własność	
		4		681 453,62 zł	-	0,00 zł	7 527,00 zł	673 925,62 zł	-	0,00 zł
621	Kosiarka do trawy 01.06.05	5		10 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	własność	

638	Instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Sędzinie	6	39 471,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 471,00 zł	własność	
		6	2 383 002,93 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 383 002,93 zł	-	0,00 zł
639	Samochód ciężarowy CITROEN JUMPER CAL 6JU5	7	34 573,35 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 573,35 zł	własność	
640	Samochód pożarniczy Ford OSP Zakrzewo 30.09.2002	7	79 990,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79 990,00 zł	własność	
641	Samochód pożarniczy JELCZ OSP Zakrzewo 27.09.2010	7	70 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	własność	
642	Samochód pożarniczy marki Mercedes BENZ dla OSP Zakrzewo	7	20 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	własność	
643	Samochód ratowniczy Mercedes-Benz OSP Kolonia Bodzanowska 16.05.2007	7	34 775,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 775,00 zł	własność	
644	Samochód specjalny pożarniczy STAR OSP Sędzin – 17.10.17	7	10 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	własność	
645	Ciągnik rolniczy URSUS 5714 AGRO BIS 19.06.2009	7	73 063,32 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 063,32 zł	własność	
646	Przyczepa – wywrotka rolnicza 08.09.2010	7	9 271,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 271,00 zł	własność	
647	Wóz asenizacyjny MEPROZET 19.06.2009	7	18 882,99 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 882,99 zł	własność	
		7	350 555,66 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350 555,66 zł	-	0,00 zł
648	Kserokopiarka Konica Minolta Develop INEO 367 ser A 789121000013	8	12 150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 150,00 zł	własność	
649	Kserokopiarka Toshiba 15.01.2009	8	3 900,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł	własność	
650	Meble biurowe szafy z regałami 5 szt. i 1 szt mała gospod.	8	4 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	własność	
651	Regały półkowe do archiwum z blachy stalowej	8	4 046,70 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 046,70 zł	własność	
652	Wyparzonez gastronomiczny SP w Siniarzewie	8	4 702,85 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 702,85 zł	własność	

672	Centrala telefoniczna	6	4 520,28 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 520,28 zł	Własność	
673	System monitoringu	6	22 810,28 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	22 810,28 zł	Własność	
674	System monitoringu	6	20 000,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	Własność	
675	Instalacja fotowoltaiczna	6	120 281,70 zł	Własność	120 281,70	0,00 zł	120 281,70 zł	Własność	
676	Instalacja fotowoltaiczna Wyparacz	6	94 392,66 zł	Własność	94 392,66	0,00 zł	94 392,66 zł	Własność	
677	Wyparacz	8	4 702,86 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 702,86 zł	Własność	
678	Rolety aluminiowe zewnętrzne	8	4 702,86 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 702,86 zł	Własność	
679	Kserokopiarka Ricoh MP 2851	8	22 088,10 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	22 088,10 zł	Własność	
680		8	3 444,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	3 444,00 zł	Własność	
681	Obieraczka do kuchni szkolnej	8	4 514,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 514,00 zł	Własność	
682	Patełnia elektr.	8	4 073,58 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 073,58 zł	Własność	
683	Zestawy tablic interaktywnych	8	37 493,81 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	37 493,81 zł	Własność	
684	Kserokopiarka SHARP AR-5615N	8	3 489,51 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	3 489,51 zł	Własność	
685	Zestaw tablica interaktywna QOMO	8	8 069,99 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	8 069,99 zł	Własność	
686	2 Zestawy tablic interaktywnych	8	25 731,86 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	25 731,86 zł	Własność	
687	Zestaw multimedialny: Tablica interaktywna Optima EX605ST/Tab10, 1/Ramię naścienne t Notebook 15,6"/Win7 pl, LOGIC glosnik2.1 LS-21 (czarne)	8	8 965,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	8 965,00 zł	Własność	
Razem Zespół Szkół w Zakrzewie			3 793 513,46 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	3 793 513,46 zł	-	

Razem Oświata				5 539 280,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 539 280,00 zł	-	
703	Kontener	11		4 866,00 zł	własność	0,00 zł	4 866,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	
704	Zestaw komp. Fujitsu, monitor	4		2 129,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 129,00 zł	własność	
705	Zestaw komp. Fujitsu	4		1 820,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 820,40 zł	własność	
706	Zestaw komp., monitor, drukarka	4		3 189,39 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 189,39 zł	własność	
707	Terminal mobilny Acer B113	4		1 404,92 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 404,92 zł	własność	
708	Zestaw komp. HP Laser Jet	4		3 360,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 360,00 zł	własność	
709	Notebook - Laptop Lenovo	4		3 350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 350,00 zł	własność	
710	Zestaw komp. Dell(1)	4		3 199,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 199,00 zł	własność	
711	Zestaw komp. Dell PC Opti	4		3 350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 350,00 zł	własność	
712	Lenovo V14,Edimax Adapter	4		4 271,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 271,00 zł	własność	
713	Lenovo V14-III 14,Edimax Adapter	4		4 271,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 271,00 zł	własność	
Razem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				35 210,71 zł	-	0,00 zł	4 866,00 zł	0,00 zł	30 344,71 zł	-	
OGÓŁEM				48 964 939,47 zł	-	3 391 617,13 zł	17 457,57 zł	52 339 099,03 zł	-	1 161 040,47 zł	



WÓJT

 Artur Nenczak

DOM KULTURY W ZAKRZEWIE
87-707 Zakrzewo, ul. Dworcowa 1
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 054-272-04-07
NIP 8911584783, Regon 340393536

SKARBNIK

Zakrzewo, 15 stycznia 2024 r.



INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za II półrocze 2023 roku

Dom Kultury w Zakrzewie od 2008 roku funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.). Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Dom Kultury nabył osobowość prawną co oznacza, że instytucja kultury jest całkowicie odrębnym od organizatora podmiotem prawa.

W myśl przepisów Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Dom Kultury w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/288/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymał roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 392 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ustalonych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 31 grudnia 2023 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wpłynęła kwota ogółem 392 000,00 zł, co stanowi 100,00% przyznanej dotacji. Otrzymane środki finansowe rozdysponowano w wysokości 392 000,00 zł, czyli 100,00 % otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	157 274,44 zł
2. Pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	93 118,36 zł
3. Wyposażenie	5 164,21 zł
4. Zużycie energii elektrycznej	6 021,66 zł
5. Koszty zakupu ekogroszku	11 990,33 zł
6. Utrzymanie budynku:	5 956,45 zł
- woda i ścieki 831,45 zł	
- przegląd i konserwacja gaśnic 199,00 zł	
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – 4 746,00 zł	
- inne 180,00 zł	

- z tytułu dochodów wynajmu Sali, powierzchni na organizację stoiska informacyjnego-promocyjnego oraz organizacji imprez kulturalnych 72 223,00 zł z przeznaczeniem na cele statutowe;
- z tytułu dochodów dotacji celowej na realizację projektu „Aktywny Klub Seniora - edycja II – 109 502,88 zł; (projekt zakończono 31.03.2023 r.)

Z otrzymanych środków finansowych w 2023 roku Dom Kultury zorganizował imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej:

- organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – impreza odbyła się na żywo w budynku Domu Kultury i poprzez transmisję on-line;
- Przedstawienie Jasełkowe w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Zakrzewie,
- dla dzieci i młodzieży zorganizowano ferie zimowe w ramach których odbył się wyjazd do kina Cinema City w Toruniu;
- w miesiącu luty wznowione zostały zajęcia taneczne breakdance z nowym instruktorem;
- we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi Strażak zorganizowano akcje poboru krwi – w lutym oraz w czerwcu,
- W miesiącu luty rozpoczęły się zajęcia tańca breakdance z nowym instruktorem,
- na zakończenie projektu pn. „Aktywny Klub Seniora – edycja II” realizowanego przez Dom Kultury zorganizowano uroczysty bankiet podsumowujący działania podjęte przez Seniorów;
- dla dzieci i młodzieży z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano między szkolny konkurs plastyczny pn. „Gala malowanej pisanki”;
- we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zakrzewo przygotowano pokaz tradycji wielkanocnych oraz degustację potraw świątecznych;
- we współpracy ze szkołami z terenu gminy zorganizowano kiermasz świąteczny pn. „Wielkanocny koszyk – kiermasz rękodzieła dzieci i młodzieży”;
- we współpracy z SPSK w Siniarzewie zorganizowano przegląd szkolnych teatrów;

- Obchody rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęto przygotowaniem ogólnopolskiej akcji pn. „Skoła do hymnu”,
- 11 listopada uczczono rajdem rowerowym do Płowic,
- Wydarzeniem kończącym obchody był koncert pt. „W hołdzie niepodległej”
- Dla uczestników zajęć w Domu Kultury przygotowano spotkanie opłatkowe na okoliczność zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,
- We współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich Z terenu gminy przygotowano pokazy kulinarne pn. „Świąteczne smaki”.

Ponadto w ramach stałych form zajęć odbywają się próby zespołów tanecznych spotkania Klubu Seniora, Kabaretu Seniora, Zespołu Retro, Grupy Tanecznej Seniorów – taniec w kręgu oraz zajęcia z rękodzieła dla seniorów.

Otrzymane środki finansowe w 2023 roku zostały wydatkowane zgodnie z zasadą efektywności ich wykorzystania. Umożliwiają one dalszy rozwój oferty instytucji kultury na terenie Gminy Zakrzewo.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku Domu Kultury w Zakrzewie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	-	-
Należności	42,01	3,00
- wymagalne	0,00	0,00
- niewymagalne	42,01	3,00
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym w tym:		
- rachunek podstawowy instytucji kultury	606,78	14 364,08
- rachunek projektu „Aktywny Klub Seniora!”-edycja II	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	3 343,03	576,95
- wymagalne	0,00	0,00
- niewymagalne	3 343,03	576,95

DYREKTOR

mgr Barbara Pudołowska

Sprawozdanie z wydatków													
Lp.	Data	Przychody		Razem	Wykonanie	Wydatki z tego:							
		Dotacja z Urzędu Gminy	Inne			Wynagrodzenie	Pochodne ZUS, FGSP, FP	Zakup wyposaż.	Energia	Opał	Utrzym. budynku	Materiały	Usługi telefon. i poczt.
1	03.01.2023	32663,00	500,00	33163,00	12387,49	8558,80	163,80	0,00	0,00	0,00	426,00	2449,92	88,66
2	10.02.2023	32667,00	0,00	32667,00	28425,83	9578,10	5319,66	199,98	0,00	0,00	369,44	2415,75	204,91
3	06.03.2023	32667,00	500,00	33167,00	28181,89	9093,59	5813,64	727,04	0,00	5368,95	360,00	1727,57	299,31
4	12.04.2023	32667,00	0,00	32667,00	31970,22	11852,70	8009,90	0,00	0,00	0,00	611,37	1955,51	216,71
5	10.05.2023	32667,00	0,00	32667,00	30924,00	18861,51	6990,52	0,00	0,00	0,00	540,00	1787,06	214,91
6	12.06.2023	32667,00	15000,00	47667,00	48689,45	12060,07	11882,10	1407,99	3521,48	0,00	360,00	5135,46	289,40
7	11.07.2023	32667,00	598,00	33265,00	29188,96	12374,03	7247,93	690,10	0,00	0,00	360,00	1179,50	135,40
8	07.08.2023	32667,00	5000,00	37667,00	40227,76	17917,05	6937,46	1370,99	0,00	0,00	718,76	1813,24	388,26
9	06.09.2023	32667,00	30000,00	62667,00	43067,03	17919,37	15750,77	0,00	702,39	0,00	360,00	2827,27	208,23
10	09.10.2023	32667,00	0,00	32667,00	26250,52	10363,03	7170,26	768,11	1049,43	0,00	991,23	1603,45	185,93
11	08.11.2023	32667,00	1625,00	34292,00	23077,88	12714,54	739,70	0,00	0,00	3640,78	360,00	326,87	115,99
12	05.12.2023	32667,00	24000,00	56667,00	49608,97	15981,65	17092,62	0,00	748,36	2980,60	499,65	1920,92	175,93
Razem		392000,00	77223,00	469223,00	392000,00	157274,44	93118,36	5164,21	6021,66	11990,33	5956,45	25142,52	2523,64
												200,10	84608,29

DYREKTOR

 mgr Barbara Czajka



P. SKARBNIK

Zakrzewo, 11 stycznia 2024 r.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za II półrocze 2023 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/288/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymała roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 135 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty do 20 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 31 grudnia 2023 roku na rachunek bankowy instytucji przekazano dotację w wysokości 135 000,00 zł, co stanowi 100% planu finansowego.

Otrzymane środki rozdysponowano w 100 % na wydatki zgodnie z poniższym:

- wynagrodzenia pracowników	62 708,15 zł
- pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	36 404,95 zł
- energia elektryczna, ekogroszek	9 654,65 zł
- zakup książek	8 155,55 zł
- prenumerata czasopism	1 077,28 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 935,81 zł
- materiały: biurowe, gospodarcze, artykuły spożywcze, inne	1 791,21 zł
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	750,15 zł
- przegląd budynku	395,00 zł
- pozostałe: podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, abonament MAK+ oraz programów komputerowych pakiet strony internetowej, inne	12 127,25 zł
Razem	135 000,00 zł

W/w środki wydatkowano z zachowaniem zasady efektywności ich wykorzystania.

Ponadto oprócz dotacji od organizatora, Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie do końca okresu sprawozdawczego tj. do 31 grudnia 2023 roku uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług ksero oraz świadczenia usług drukowania.

Powyższe przychody przeznacza się na cele statutowe – zakup księgozbiorów.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4 308,00 zł. Środki te w 100% przeznaczono na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku biblioteki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	0,00	0,00
Należności	137,04	95,25
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	137,04	95,25
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	912,57	190,21
Zobowiązania i inne rozliczenia	26,50	2 258,99
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	26,50	2 258,99

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zakrzewie

Elżbieta Krzyżaniak

Sprawozdanie z wydatków															
Lp.	Data	Przychody		Razem	Wydatki										
		Dotacja z Urzędu Gminy	Inne		Wykonanie	z tego:									
						Wynagrodzenie	Pochodne ZUS, FGSP, FP	Zakup książek	Zakup wyposażenia	Podróże służbowe	Utrzym. budynku	Materiały	Usługi telefon. i poczt.	Poz. koszty	
1.	13.01.2023	11250,00	63,15	11313,15	7976,06	4621,63	275,90	0,00	0,00	0,00	784,80	47,35	156,94	2089,44	
2.	08.02.2023	11250,00	51,00	11301,00	10063,40	5028,63	2750,64	719,86	0,00	0,00	1032,35	9,43	137,99	384,50	
3.	06.03.2023	11250,00	60,40	11310,40	8690,58	4821,63	2643,64	0,00	0,00	66,60	710,27	258,20	166,74	23,50	
4.	12.04.2023	11250,00	54,30	11304,30	14679,49	4948,08	4461,64	651,04	0,00	77,70	3120,93	794,14	132,96	493,00	
5.	10.05.2023	11250,00	0,00	11250,00	14010,04	8455,40	2903,97	1441,79	0,00	0,00	661,55	100,92	132,84	313,57	
6.	12.06.2023	11250,00	64,15	11314,15	10636,94	4566,33	4762,99	458,07	0,00	0,00	349,85	283,37	175,84	40,49	
7.	11.07.2023	11250,00	76,65	11326,65	8156,30	4591,08	2810,97	0,00	0,00	0,00	576,71	0,00	148,54	29,00	
8.	07.08.2023	11250,00	94,45	11344,45	8465,75	4459,57	2810,97	253,48	0,00	18,50	54,13	64,01	214,02	591,07	
9.	06.09.2023	11250,00	57,25	11307,25	15010,04	5043,08	5816,86	2860,80	0,00	0,00	957,90	206,88	91,02	33,50	
10.	09.10.2023	11250,00	48,95	11298,95	9369,80	4794,58	2857,47	350,95	810,00	57,60	-1399,16	629,26	248,52	1020,58	
11.	08.11.2023	11250,00	48,80	11298,80	10135,18	4591,08	325,90	1349,56	0,00	0,00	3510,65	178,71	154,78	24,50	
12.	05.12.2023	11250,00	274,30	11524,30	17806,42	6787,06	3984,00	70,00	0,00	0,00	439,82	296,22	175,62	6053,70	
Razem		135000,00	893,40	135893,40	135000,00	62708,15	36404,95	8155,55	810,00	220,40	10799,80	2868,49	1935,81	11096,85	

Główny Księgowy

Monika Krychowiak

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zakrzewie

Elżbieta Krzyżaniak

RF.3034.2.2024.MJ

Gmina Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Bydgoszczy

Zespół we Włocławku

ul. Brzeska 6

87-800 Włocławek

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU za 2023 r.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 33,06 % w stosunku do planowanych dochodów majątkowych, wynika to z faktu, iż nie zakończyły się inwestycje, które miały być realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z brakiem możliwości zakończenia inwestycji, m.in.:

- „**Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie**” - zadanie zostało wpisane do budżetu na rok 2024 ze względu na odbiór i badanie wody oraz przepływu – brak możliwości zakończenia zadania z końcem 2023 roku.
- „**Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki – Zakrzewo**” – zadanie zostało wpisane do budżetu na rok 2024 ze względu na panujące warunki pogodowe, nie było możliwe zakończenie inwestycji.

Ponadto wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 34,39 % w stosunku do planowanych wydatków majątkowych, a wynika to z faktu, iż nie udało się dokończyć planowanych inwestycji oraz Gmina miała problem z wyegzekwowaniem wykonania inwestycji przez Wykonawcę wyłonionego z przetargu, m.in.:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo – Sędzin**” – dokumentacja została przygotowana jednak nie została zatwierdzona przez organ zatwierdzający w Urzędzie Wojewódzkim, stąd planowana inwestycja nie została sfinalizowana.
- „**Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie**” - zadanie zostało wpisane do budżetu na rok 2024 ze względu na odbiór i badanie wody oraz przepływu – brak możliwości zakończenia zadania z końcem 2023 roku.
- „**Przebudowa dróg gminnych nr 160624C Siniarzewo – Ujma Duża, nr 160612C Siniarzewo – Siniarzewo, nr 160621C Wola Bachorna II od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C Sędzin I – Zarębowo od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890**” – dokumentacja nie została zatwierdzona przez Urząd Wojewódzki i Zarząd Dróg.
- „**Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki – Zakrzewo**” - zadanie zostało wpisane do budżetu na rok 2024 ze względu na panujące warunki pogodowe, nie było możliwe zakończenie inwestycji.
- „**Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej**” – zadanie nie zostało zrealizowane w roku budżetowym, ponieważ mimo wyłonienia wykonawcy za pomocą przetargu, gdyż wykonawca uchylał się od wykonania zadania w terminie – umowa została rozwiązana i skierowano sprawę do sądu. Zadanie zostało zabezpieczone na rok 2024.

Artur
Nenczak

Digitally signed by Artur
Nenczak
Date: 2024.04.15
12:51:18 +02'00'