



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 7476

ZARZĄDZENIE NR 39/2024 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zakroczym oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2023, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za rok 2023, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) informację o stanie mienia gminy Zakroczym, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

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

**załącznik nr 1
do zarządzenia nr 39/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 27 marca 2024 r.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKROCZYM ZA 2023 ROK

Budżet gminy Zakroczym na 2023 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu nr LVII/525/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.

W wyżej wymienionej uchwale ustalono:

dochody w łącznej kwocie 51 665 644,19 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35 611 244,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 054 400,00 zł,

wydatki w łącznej kwocie 54 733 685,45 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 853 599,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 880 085,52 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **deficyt budżetu w kwocie 3 068 041,26 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 906 130,57 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 161 910,69 zł.

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

- 1) zarządzeniem nr 9/2023 z dnia 10.01.2023 r.,
- 2) zarządzeniem nr 16/2023 z dnia 18.01.2023 r.,
- 3) uchwałą nr LVIII/536/2023 z dnia 31.01.2023 r.,
- 4) zarządzeniem nr 24/2023 z dnia 31.01.2023 r.,
- 5) zarządzeniem nr 31/2023 z dnia 14.02.2023 r.,
- 6) uchwałą nr LIX/544/2023 z dnia 27.02.2023 r.,
- 7) zarządzeniem nr 36/2023 z dnia 10.03.2023 r.,
- 8) uchwałą nr LX/552/2023 z dnia 30.03.2023 r.,
- 9) zarządzeniem nr 44/2023 z dnia 31.03.2023 r.,
- 10) uchwałą nr LXI/565/2023 z dnia 27.04.2023 r.,
- 11) zarządzeniem nr 50/2023 z dnia 28.04.2023 r.,

- 12) zarządzeniem nr 55/2023 z dnia 12.05.2023 r.,
- 13) uchwałą nr LXII/574/2023 z dnia 29.05.2023 r.,
- 14) zarządzeniem nr 63/2023 z dnia 31.05.2023 r.,
- 15) uchwałą nr LXIII/590/2023 z dnia 28.06.2023 r.,
- 16) zarządzeniem nr 79/2023 z dnia 29.06.2023 r.,
- 17) uchwałą nr LXV/600/2023 z dnia 27.07.2023 r.,
- 18) zarządzeniem nr 91/2023 z dnia 28.07.2023 r.,
- 19) zarządzeniem nr 97/2023 z dnia 16.08.2023 r.,
- 20) zarządzeniem nr 100/2023 z dnia 28.08.2023 r.,
- 21) zarządzeniem nr 106/2023 z dnia 07.09.2023 r.,
- 22) uchwałą nr LXVII/643/2023 z dnia 27.09.2023 r.,
- 23) zarządzeniem nr 113/2023 z dnia 02.10.2023 r.,
- 24) zarządzeniem nr 118/2023 z dnia 10.10.2023 r.,
- 25) uchwałą nr LXVIII/654/2023 z dnia 24.10.2023 r.,
- 26) zarządzeniem nr 128/2023 z dnia 30.10.2023 r.,
- 27) zarządzeniem nr 135/2023 z dnia 14.11.2023 r.,
- 28) uchwałą nr LXIX/663/2023 z dnia 30.11.2023 r.,
- 29) zarządzeniem nr 145/2023 z dnia 30.11.2023 r.,
- 30) zarządzeniem nr 148/2023 z dnia 11.12.2023 r.,
- 31) uchwałą nr LXX/682/2023 z dnia 28.12.2023 r.,
- 32) zarządzeniem nr 157/2023 z dnia 28.12.2023 r..

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2023 rok, według stanu na dzień 31.12.2023 r., przedstawiał się następująco:

dochody w łącznej kwocie 58 503 438,58 zł,

w tym:

- 3) dochody bieżące w kwocie 41 431 550,45 zł,
- 4) dochody majątkowe w kwocie 17 071 888,13 zł,

wydatki w łącznej kwocie 62 445 117,75 zł,

w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie 37 747 474,19 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 24 697 643,56 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu w kwocie 3 941 679,17 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 634 658,26 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 307 020,91 zł.

DOCHODY GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., dochody i przychody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody na zadania własne	55 644 976,13 zł	56 281 047,43 zł
2.	Dochody na zadania zlecone	2 858 462,45 zł	2 849 000,24 zł
3.	Przychody	5 416 659,56 zł	7 672 601,39 zł
RAZEM		63 920 098,14 zł	66 802 649,06 zł

Dochody własne stanowią 95,11% planowanych dochodów ogółem. Dochody na zadania zlecone stanowią 4,89% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	41 431 550,45 zł	42 208 043,87 zł
2.	Dochody majątkowe	17 071 888,13 zł	16 922 003,80 zł
RAZEM		58 503 438,58 zł	59 130 047,67 zł

Dochody bieżące gminy Zakroczym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 776 400,77 zł

Wykonanie: 790 293,30 zł

% wskaźnik wykonania: 101,79%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 426 743,62 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 425 810,20 zł (wpływy z opłat za wodę oraz wydanie warunków technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- b) pozostałe odsetki – 933,42 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 363 549,68 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 418,91 zł (obwody łowieckie),
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 362 130,77 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan:** 2 891,00 zł**Wykonanie:** 2 957,60 zł**% wskaźnik wykonania:** 102,30%**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 2 957,60 zł, w tym:**

- a) wpływy z usług – 2 954,92 zł (wpływy z opłat za wodę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 2,68 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

3. Dział 600 – Transport i łączność**Plan:** 580 482,54 zł**Wykonanie:** 643 670,79 zł**% wskaźnik wykonania:** 110,89%**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 470 790,54 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2 269,74 zł (dotacja z przeznaczeniem na wydatki wynikające z obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych),
- b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 468 520,80 zł (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych).

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 16 888,59 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 1 316,33 zł,
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 572,26 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 137 011,67 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 123 289,78 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 140,89 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 13 581,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 8 979,99 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 979,99 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

4 Dział 630 – Turystyka**Plan:** 0,00 zł**Wykonanie:** 333,37 zł**% wskaźnik wykonania:** -**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 333,37 zł, w tym:**

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 333,37 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Klub Seniorów im. Brata Zeno w Wojszczykach).

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan:** 994 832,00 zł**Wykonanie:** 1 021 439,73 zł**% wskaźnik wykonania:** 102,67%**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 409 897,95 zł, w tym:**

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 12 304,84 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 155 271,42 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 550,85 zł,
- d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 170 860,07 zł, w tym w:
 - *Urządzie Miejskim w Zakroczymiu – 157 860,07 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 13 000,00 zł,*
- e) wpływy z usług – 589,69 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- f) wpływy z pozostałych odsetek – 31 400,13 zł,
- g) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 572,91 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- h) wpływy z różnych dochodów – 15 348,04 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 611 541,78 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 375 107,75 zł (wpływy z czynszów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług – 182 417,79 zł (wpływy z opłat za media w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- i) wpływy z pozostałych odsetek – 11 019,15 zł w tym w:
 - *Urządzie Miejskim w Zakroczymiu – 1 526,78 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 9 492,37 zł,*
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 420,35 (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 697,13 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),

- e) wpływy z różnych dochodów – 879,61 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 229 708,36 zł

Wykonanie: 240 909,33 zł

% wskaźnik wykonania: 104,88%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 104 985,81 zł, w tym;

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego) – 104 981,16 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnienie danych osobowych) – 4,65 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23 780,57 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 23 780,57 zł (w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 21 392,09 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 112 142,95 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 25,00 zł,
- b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 87 000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 25 117,95 zł.

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

Plan: 45 876,00 zł

Wykonanie: 41 275,18 zł

% wskaźnik wykonania: 89,97%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 257,99 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców) – 1 257,99 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 40 017,19 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu) – 40 017,19 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 0,00 zł (plan w wysokości 265,00 zł nie został wykonany).

8. Dział 752 – Obrona narodowa**Plan:** 235,20 zł**Wykonanie:** 235,20 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 235,20 zł, w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 235,20 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan:** 126 887,38 zł**Wykonanie:** 125 677,71 zł**% wskaźnik wykonania:** 99,05%**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 40 000,00 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40 000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” z przeznaczeniem na remont garażu OSP w Zakroczymiu).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 85 677,71 zł, w tym:

- a) 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 – 0,00 zł (plan w wysokości 585,65 zł nie został wykonany, środki jako refundacja na realizację zadania zasilą budżet 2024 roku),
- b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 85 677,71 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - *nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – 1 416,97 zł,*
 - *zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 84 183,98 zł,*
 - *na potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru – 76,76 zł.*

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan:** 18 231 552,86 zł**Wykonanie:** 18 951 091,03 zł**% wskaźnik wykonania:** 103,95%**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18 528,06 zł, w tym:**

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 18 478,06 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 506 916,24 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 6 314 963,60 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 56 534,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 39 518,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 26 251,00 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 9 210,33 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 391,20 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 048,11 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4 077 110,26 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 2 577 674,07 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 630 251,55 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 8 247,23 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 182 613,76 zł,
- e) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 21 642,59 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej – 14 720,00 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 577 603,61 zł,
- h) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł,
- i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14 519,46 zł,
- j) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 410,00 zł,
- k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48 927,99 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 009 584,47 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 55 861,64 zł,
- b) wpływy z opłaty skarbowej – 48 148,91 zł,
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 203 137,68 zł,
- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna) – 631 503,84 zł,
- e) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 73,32 zł,
- f) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8,73 zł,
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 203,60 zł,
- h) wpływy z różnych opłat (w tym opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 64 000,05 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 342,00 zł,
- j) wpływy z pozostałych odsetek – 3 304,70 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 338 952,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 753 225,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 585 727,00 zł.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia**Plan:** 8 584 279,25 zł**Wykonanie:** 8 591 870,84 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,09%**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5 376 754,00 zł,**

w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 376 754,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 724 723,50 zł, w tym:

- a) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 724 723,50 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 726 800,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 726 800,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 712 576,47 zł, w tym:

- a) wpływy z dywidend – 280,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 531 687,74 zł,
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 511,73 zł,
- d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 162 097,00 zł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- e) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 – 4 000,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 15 146,87 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 15 146,87 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 35 870,00 zł, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 35 870,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan:** 1 427 570,49 zł**Wykonanie:** 1 450 259,63 zł**% wskaźnik wykonania:** 101,59%**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 428 789,39 zł, w tym:**

- a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 400,00 zł,
- b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczyminiu),

- c) wpływy z różnych opłat – 193,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11 935,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- e) wpływy z usług – 13 268,00 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczykach),
- f) wpływy z pozostałych odsetek – 2 983,87 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1 998,15 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 985,72 zł,
- g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 479,67 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczykach),
- h) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 493,20 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- i) wpływy z różnych dochodów – 17 062,87 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 1 400,45 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 15 662,42 zł,
- j) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 340 895,78 zł (dotacja w ramach programu „Erasmus+” – Szkoła Młodych Europejczyków),
- k) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 35 000,00 zł (dotacja w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 299 984,66 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19 192,19 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 7 673,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 11 518,95 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 70 471,81 zł (Szkoła Podstawowa w Wojszczykach),
- c) wpływy z usług – 79 594,72 zł (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Zakroczym), w tym:
 - z gminy Żaluzki – 43 036,68 zł,
 - z gminy Pomiechówek – 23 600,76 zł,
 - z gminy Joniec – 5 553,12 zł,
 - z gminy Nowe Miasto – 3 702,08 zł,
 - z gminy Czosnów – 1 851,04 zł
 - z gminy Czerwińsk nad Wisłą – 1 851,04 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 41,78 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu – 25,41 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wojszczykach – 16,37 zł,

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 130 684,16 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 351 039,96 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 31 660,85 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 108 928,12 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- c) wpływy z usług (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym) – 43 592,74 zł, w tym:
- *gmina Czerwińsk nad Wisłą – 30 824,36 zł,*
 - *gmina Płońsk – 12 768,38 zł,*
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 1 134,13 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- e) wpływy z różnych dochodów – 259,31 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 132 391,31 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku),
- g) dotacje celowe otrzymane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Zakroczym) – 33 073,44 zł, w tym:
- *gmina Legionowo – 9 174,42 zł,*
 - *gmina Czerwińsk nad Wisłą – 7 079,14 zł,*
 - *gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 16 819,88 zł,*
- h) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,06 zł (zwrot dotacji od Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych im. Wandy Olędzkiej).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1 596,22 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 1 596,22 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 314 956,22 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 97 848,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- b) wpływy z usług – 136 806,00 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- c) wpływy z pozostałych odsetek – 302,22 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 80 000,00 zł (dotacja z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 607,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 1 607,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3 030,36 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 3 030,36 zł (refundacja kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49 255,82 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 47 448,40 zł,
- b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom będącym obywatelami Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 1 807,42 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 953 636,94 zł

Wykonanie: 947 212,81 zł

% wskaźnik wykonania: 99,33%

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 – 35 100,60 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna) – 35 100,60 zł.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 168 406,53 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł (plan w wysokości 200,00 zł nie został wykonany),

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych) – 168 406,53 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 415 447,16 zł, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 735,32 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych) – 414 711,84 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 231 767,58 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 19 964,23 zł (wpływy z usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 4 402,95 zł (wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- c) wpływy z różnych dochodów – 7 530,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 6 000,00 zł),
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) – 199 870,40 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 86 061,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc w zakresie dożywiania) – 86 061,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10 429,94 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8 262,00 zł (z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy),
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2 167,94 zł (z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych).

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 440 701,25 zł

Wykonanie: 440 709,90 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 440 709,90 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 845,16 zł,

- b) wpływy z różnych dochodów – 382 796,54 zł (w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych),
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 57 068,20 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła – 3 060,00 zł,
 - dodatek węglowy – 18 818,20 zł,
 - dodatek elektryczny – 35 190,00 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 30 846,00 zł

Wykonanie: 24 833,34 zł

% wskaźnik wykonania: 80,51%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 24 833,34 zł , w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych) – 24 833,34 zł.

16.Dział 855 - Rodzina

Plan: 2 442 903,40 zł

Wykonanie: 2 458 817,27 zł

% wskaźnik wykonania: 100,65%

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 153 594,21 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 35,71 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 647,52 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 2 105 123,91 zł,
- d) dotacje celowe 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 (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) – 7 500,00 zł
- e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty od dłużników alimentacyjnych) – 40 287,07 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 917,80 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 914,00 zł,

- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,80 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 9 075,12 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł (plan w wysokości 10,00 zł nie został wykonany),
b) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 9 075,12 zł (środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 18 544,41 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne) – 18 544,41 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 273 091,53 zł (dochody w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej), w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12 200,00 zł,
b) wpływy z usług – 259 016,00 zł,
c) wpływy z pozostałych odsetek – 941,36 zł,
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 854,17 zł
e) wpływy z różnych dochodów – 80,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 3 594,20 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 594,20 zł (z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy).

17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 6 455 747,01 zł

Wykonanie: 6 379 812,59 zł

% wskaźnik wykonania: 98,82%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 709 293,14 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (opłata za zmniejszenie naturalnej retencji) – 4 806,50 zł,
b) wpływy z usług – 3 687 186,18 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę, odbiór ścieków, opłata za badanie ścieków, opłata za wydanie warunków technicznych),
c) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 52,45 zł,

- d) wpływy z pozostałych odsetek – 2 533,29 zł, w tym w:
 - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 2 505,09 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 28,20 zł,
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 599,31 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 115,41 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 006 642,33 zł, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 2 006 642,33 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 820,00 zł, w tym:

- g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 820,00 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 28 811,48 zł, w tym:

- a) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 799,48 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 28 012,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na organizację Zakroczymskiego ekopikniku na trawie „Oprócz błękitnego nieba...”).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 6 480,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6 480,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla Zwierząt 2023 na zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Zakroczym”).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 31 086,24 zł, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 214,49 zł,
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 086,24 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 4 785,51 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 29 103,64 zł (dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 170,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 26 231,73 zł,
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 47,99 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 653,92 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 452 132,55 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 452 132,55 zł (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 29 704,66 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 215,64 zł,
b) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 171,00 zł,
c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 718,03 zł,
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9 599,99 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zakroczym w 2023 r.”).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 85 738,55 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 519,68 zł,
b) wpływy z różnych dochodów – 2 150,00 zł,
c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 64 068,87 zł (w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Ekologiczny piknik rodzinny w Zakroczymiu" – 30 000,00 zł oraz na realizację programu „Czyste Powietrze”- 34 068,87 zł).

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 107 000,00 zł

Wykonanie: 96 644,25 zł

% wskaźnik wykonania: 90,32%

Rozdział 92116 – Biblioteki – 0,20 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,20 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 96 644,05 zł, w tym:

- a) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 96 644,05 zł (środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Renowacja kwatery zbiorowej oraz mogił indywidualnych znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Zakroczymiu").

Dochody majątkowe gminy Zakroczym

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 209 079,02 zł

Wykonanie: 209 079,02 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 209 079,02 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 209 079,02 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia").

2. Dział 600 – Transport i łączność**Plan:** 8 850 300,00 zł**Wykonanie:** 8 850 300,00 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8 850 000,00 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2 200 000,00 zł (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym" – 700 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – 1 500 000,00 zł),
- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 650 000,00 zł (na realizację zadania pn. "Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym Program Inwestycji Strategicznych").

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 300,00 zł, w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 300,00 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan:** 904 965,00 zł**Wykonanie:** 814 286,30 zł**% wskaźnik wykonania:** 89,98%**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 717 723,57 zł, w tym:**

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 36 930,56 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 366 111,36 zł (wpływy ze sprzedaży działek),
- c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 314 681,65 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 96 562,73 zł, w tym:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 96 562,73 zł (wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych).

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan:** 158 565,00 zł**Wykonanie:** 100 000,00 zł**% wskaźnik wykonania:** 63,07%**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100 000,00 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100 000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP-2023” z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego przez OSP Wojszczyce").

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 – 0,00 zł (plan w wysokości 58 565,00 zł nie został wykonany, środki jako refundacja zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” zasilą budżet 2024 roku).

5. Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan:** 358 778,87 zł**Wykonanie:** 358 778,87 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 358 778,87 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 65 761,30 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.),
- b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 – 293 017,57 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan:** 3 000 000,00 zł**Wykonanie:** 3 000 000,00 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3 000 000,00 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3 000 000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Mazowsza na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym").

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan:** 353 933,23 zł**Wykonanie:** 353 933,23 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 353 933,23 zł, w tym:**

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 158 982,23 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu przy ul. Logistycznej, Parowa Klasztorna, Parowa Okólna, Przechodniej oraz w miejscowości Zaręby, Smoły i Wygoda Smoszevska w gminie Zakroczym"),
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 194 951,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2023 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym”).

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan:** 127 646,65 zł**Wykonanie:** 127 006,02 zł**% wskaźnik wykonania:** 99,50%**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 127 006,02 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 127 006,02 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok”).

9. Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan:** 3 108 620,36 zł**Wykonanie:** 3 108 620,36 zł**% wskaźnik wykonania:** 100,00%**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 590 476,00 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 590 476,00 zł (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sportu 2023 na zadanie pn. "Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe" – 290 476,00 zł oraz w ramach programu Mazowsze dla sportu 2022 na zadanie pn. "Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe" – 300 000,00 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 2 518 144,36 zł, w tym:

- a) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 500 000,00 zł (dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”),
- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 018 144,36 zł (na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”).

Szczegółową realizację dochodów gminy Zakroczym w 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków gminy Zakroczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 5 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 6 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 7 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 8 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 11 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 12 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 13 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków z Funduszu Pomocy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 14 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 15 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek elektryczny według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 16 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 17 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek dla podmiotów wrażliwych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 18 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 19 do załącznika nr 1.

PRZYCHODY GMINY ZAKROCZYM

Plan: 5 416 659,56 zł

Wykonanie: 7 672 601,39 zł

% wskaźnik wykonania: 141,65%

w tym:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach– 1 216 712,61 zł,

w tym:

- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego" – 750 000,00 zł,*
- *środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym" – 226 947,71 zł,*
- *środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym" – 38 712,85 zł,*
- *niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 27 153,80 zł,*
- *niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 921,08 zł,*
- *niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe – 22 706,60 zł,*
- *niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła – 1 183,78 zł,*
- *niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych – 313,26 zł,*
- *środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku – 148 773,53 zł,*

- b) **przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 146 250,13 zł, w tym:**
- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa gmina" niewykorzystane w 2022 roku – 146 250,13 zł,*
- c) **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 309 638,65 zł, w tym:**
- *wolne środki z 2020 roku – 1 842 527,88 zł,*
 - *wolne środki z 2021 roku – 2 166 933,69 zł,*
 - *wolne środki z 2022 roku – 2 300 177,08 zł.*

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 4 do załącznika nr 1.

WYDATKI GMINY ZAKROCZYM

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., wydatki i rozchody gminy Zakroczym kształtują się w sposób następujący;

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na zadania własne	59 586 655,30 zł	56 615 460,48 zł
2.	Wydatki na zadania zlecone	2 858 462,45 zł	2 849 000,24 zł
3.	Rozchody	1 474 980,39 zł	1 474 980,39 zł
RAZEM		63 920 098,14 zł	60 939 441,11 zł

Wydatki własne stanowią 95,42% planowanych wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone stanowią 4,58% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące	37 747 474,19 zł	35 614 543,28 zł
2.	Wydatki majątkowe	24 697 643,56 zł	23 849 917,44 zł
RAZEM		62 445 117,75 zł	59 464 460,72 zł

Szczegółową realizację wydatków gminy Zakroczym w 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 2 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 9 do załącznika nr 1.

Szczegółową realizację wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 10 do załącznika nr 1.

Wydatki bieżące gminy Zakroczym

Wykonane wydatki bieżące, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., w wysokości 35 614 543,28 zł obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 29 767 633,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 666 153,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 101 479,58 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1 098 253,78 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 983 381,92 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 146 939,13 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 618 335,07 zł.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Plan:** 1 067 430,77 zł**Wykonanie:** 839 097,11 zł**% wskaźnik wykonania:** 78,61%**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 14 127,76 zł, w tym;**

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14 127,76 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 462 838,58 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 18 994,26 zł,
- b) zakup energii – 313 320,71 zł,
- c) zakup usług remontowych – 26 100,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 59 668,23 zł (w tym m.in. badania laboratoryjne, usuwanie awarii, serwis technologiczny),
- e) różne opłaty i składki – 44 755,38 zł.,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 362 130,77 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 099,09 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 871,94 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 124,94 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 144,89 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 439,74 zł,
- f) różne opłaty i składki – 355 030,17 zł
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 420,00 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan:** 18 800,00 zł**Wykonanie:** 13 889,50 zł**% wskaźnik wykonania:** 73,88%**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1 589,50 zł, w tym:**

- a) zakup energii – 1 589,50 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 12 300,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 12 300,00 zł (wydatki na przeprowadzenie diagnostyki ubóstwa energetycznego na terenie gminy Zakroczym).

3. Dział 600 – Transport i łączność**Plan:** 1 842 070,54 zł**Wykonanie:** 1 802 634,07 zł**% wskaźnik wykonania:** 97,86%**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 783 137,74 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 600,00 zł (w związku z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 273,60 zł (w związku z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu),
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14,70 zł (w związku z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 381,44 zł (w związku z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu),
- e) zakup usług pozostałych – 780 868,00 zł (komunikacja miejska na terenie gminy Zakroczym).

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 15 974,09 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W),
- b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim) – 5 974,09 zł, w tym:
 - *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 3 909,89 zł,*
 - *Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 2 064,20 zł,*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 969 036,45 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 3 047,75 zł (wydatki te obejmują zakup znaków drogowych),
- b) zakup usług remontowych – 491 291,63 zł (wydatki te obejmują m.in. równanie i kruszywowanie dróg gminnych oraz uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych, w tym kwota 82 200,00 zł ujęta w planie finansowym środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 na zadanie pn. „Remont części drogi gminnej ul. Rynek w Zakroczymiu”),
- c) zakup usług pozostałych – 474 697,07 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg, wykonania oznakowania poziomego i pionowego dróg, koszenie, wycinkę i czyszczenie ulic, wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu, wykonanie prac brukarskich).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 9 279,99 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 9 279,99 zł (zakup wiat przystankowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 23 500,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 23 500,00 zł (wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na prace brukarskie przy ul. Utrata).

4. Dział 630 – Turystyka**Plan:** 10 000,00 zł**Wykonanie:** 8 958,99 zł**% wskaźnik wykonania:** 89,59%**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 8 958,99 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 8 958,99 zł, w tym dla:
- *Stowarzyszenia Seniorów im. Rodzina Zakroczymska na zadanie pn. „Wczasy dla Seniorów” – 1 345,01 zł,*
 - *Stowarzyszenia Seniorów „Pogodna Jesień” na zadanie pn. „Seniorzy zwiedzają Polskę” – 3 300,00 zł,*
 - *Stowarzyszenia Klub Seniora im. Brata Zeno na zadanie pn. „Upowszechnianie turystyki – wyjazd turystyczno-krajoznawczy” – 3 200,00 zł,*
 - *Stowarzyszenia Seniorów im. Rodzina Zakroczymska na zadanie pn. „Wyjazd do Częstochowy” – 1 113,98 zł.*

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan:** 605 951,00 zł**Wykonanie:** 526 946,46 zł**% wskaźnik wykonania:** 86,96%**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 138 163,58 zł, w tym:**

- a) zakup energii – 3 911,52 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- b) zakup usług remontowych – 19 465,08 zł (wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w zakresie usług stolarskich dot. nieruchomości gminnych),
- c) zakup usług pozostałych – 16 277,10 zł (wydatki te obejmują m.in. obsługę geodezyjną i ogłoszenia/informacje w gazetach i na portalach internetowych),
- d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 26 084,83 zł (wydatki te obejmują usługi rzeczoznawcy),
- e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 15 064,84 zł, w tym:
- *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 3 000,00 zł,*
 - *Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 12 064,84 zł,*
- f) podatek od towarów i usług VAT – 3 009,21 zł,
- g) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 51 551,00 zł,
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 800,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 388 782,88 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 14 296,08 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- b) zakup energii – 3 309,19 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- c) zakup usług remontowych – 25 216,13 zł (wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na remont dachu w budynku komunalnym),
- d) zakup usług pozostałych – 26 502,82 zł, w tym:
 - *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 246,00 zł,*
 - *Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 26 256,82 zł,*
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9 457,50 zł, w tym:
 - *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 1 968,00 zł,*
 - *Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 7 489,50 zł,*
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 213 138,80 zł,
- g) podatek od nieruchomości – 20 482,36 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- h) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 76 380,00 zł, w tym:
 - *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 480,00 zł,*
 - *Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 75 900,00 zł.*

6. Dział 710 – Działalność usługowa**Plan:** 134 384,83 zł**Wykonanie:** 128 985,17 zł**% wskaźnik wykonania:** 95,98%**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 127 009,70 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 119 169,70 zł (wydatki te obejmują usługi sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy oraz opłaty za ogłoszenia/informacje w gazecie i na portalu Internetowym, w tym kwota 500,00 zł ujęta w planie finansowym środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 na zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Utrata”),
- c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 000,00 zł
- d) różne opłaty i składki – 0,00 zł (plan niewykonany),
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1 975,47 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 975,47 zł, w tym:
 - *Urząd Miejski w Zakroczymiu – 384,83 zł,*
 - *Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 1 590,64 zł.*

7. Dział 750 – Administracja publiczna**Plan:** 6 065 162,66 zł**Wykonanie:** 5 878 781,28 zł**% wskaźnik wykonania:** 96,93%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 104 981,16 zł (wydatki na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 87 813,29 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 15 016,21 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 151,66 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 262 865,54 zł w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 236 234,06 zł (diety radnych),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1 253,20 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Zakroczymiu),
- c) zakup środków żywności – 1 597,46 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 21 268,15 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 512,67 zł,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł (plan niewykonany).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 909 958,79 zł, (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 647,81 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korekcyjne),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 246 221,96 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 229 421,42 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 534 522,34 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 62 597,07 zł,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 76 502,00 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 52 665,60 zł (umowy zlecenia),
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 122 846,54 zł (wydatki te obejmują m.in. materiałów biurowych na potrzeby urzędu, zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia, zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup druków ścisłego zarachowania),
- i) zakup energii – 108 523,85 zł,
- j) zakup usług remontowych – 68 693,77 zł (wydatki te obejmują m.in. wymianę zamków w drzwiach wejściowych do Urzędu, naprawy samochodów służbowych, remonty pomieszczeń w urzędzie, okresowe przeglądy i konserwację systemu antywłamaniowego i systemu sygnalizacji pożarowej),
- k) zakup usług zdrowotnych – 4 390,00 zł (wydatki te obejmują badania lekarskie pracowników urzędu),
- l) zakup usług pozostałych – 93 774,04 zł (wydatki te obejmują m.in. wykonanie pieczętek na potrzeby urzędu, okresowe przeglądy samochodów służbowych, dzierżawę drukarek, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przedłużenie licencji do programów użytkowanych przez pracowników Urzędu, dostęp do literatury fachowej online, odnowienie certyfikatów do podpisów kwalifikowanych, usługi brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników /w tym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 4 120,00 zł/),
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 410,29 zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 13 482,57 zł,
- o) podróże służbowe zagraniczne – 1 499,78 zł,

- p) różne opłaty i składki – 5 723,00 zł (wydatki te obejmują zakup polis ubezpieczeniowych),
- q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 334,88 zł,
- r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 46 451,74 zł (w tym w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 14 406,40 zł),
- s) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu "Cyfrowa gmina" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 146 250,13 zł, w tym na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 391,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 128 553,97 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9 305,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 000,00 zł.

W trakcie roku plan wydatków na realizację projektu „Cyfrowa gmina” uległ zmianie jedynie w zakresie paragrafów klasyfikacji budżetowej (uchwała nr LXVII/643/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 września 2023 r.), zgodnie z poniższą tabelą (całkowita wartość zadania nie ulega zmianie):

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami (w zł)	Zmiana zgodnie z uchwałą LXVII/643/2023 (w zł)	Plan po zmianach (w zł)
750	75095	2957	-	3 391,16	3 391,16
		4217	130 655,00	- 2 101,03	128 553,97
		4307	10 595,13	- 1 290,13	9 305,00
		4707	5 000,00	0,00	5 000,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 68 209,38 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 2 928,74 zł (zakup materiałów promocyjnych),
- b) zakup środków żywności – 1 715,25 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 63 565,39 zł (wydatki te obejmują m.in. skład i druk Kuriera Zakroczymskiego, wynajem urzędzeń oraz organizację imprez promocyjnych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 532 766,41 zł (wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu), w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 43 600,00 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 30 086,00 zł (wynagrodzenia dla inkasentów),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 13 797,45 zł,
- d) zakup środków żywności – 11 750,63 zł,
- e) zakup usług remontowych – 184,50 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 386 273,59 zł (wydatki te obejmują m.in. obsługę prawną gminy oraz jej mieszkańców, usługi ochrony budynku, przesyłki pocztowe, publikacje w lokalnej prasie, abonament radiowo-telewizyjny, opłatę za dostęp do KRD),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 817,44 zł,

- h) różne opłaty i składki – 34 532,80 zł (opłaty członkowskie w Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński i Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawska” oraz ubezpieczenie mienia),
- i) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 595,00 zł (podatek od środków transportowych oraz podatek leśny),
- j) opłaty na rzecz budżetu państwa – 0,00 zł (plan niewykonany),
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 129,00 zł.

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

Plan: 45 876,00 zł

Wykonanie: 41 275,18 zł

% wskaźnik wykonania: 89,97%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 257,99 zł (wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 052,28 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 179,92 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25,79 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 40 017,19 zł (wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu), w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27 540,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 753,77 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 79,83 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 5 708,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 3 831,00 zł,
- f) zakup środków żywności – 509,26 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 1 595,33 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 0,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 0,00 zł (plan niewykonany).

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 235,20 zł

Wykonanie: 235,20 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 235,20 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 235,20 zł.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan:** 832 600,73 zł**Wykonanie:** 715 517,34 zł**% wskaźnik wykonania:** 85,94%**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 20 000,00 zł, w tym:**

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 20 000,00 zł (dofinansowanie zakupu sprzętu oraz wyposażenia samochodu ratowniczego GCBA dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 578 062,72 zł, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 33 040,00 zł (ekwiwalent za działania ratownicze), w tym na:
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 9 060,00 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczykach – 7 280,00 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 16 700,00 zł,*
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 658,35 zł (Ochotnicza Straż Pożarna w Trębkach Nowych),
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł (plan niewykonany),
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 38 500,00 zł (umowy zlecenie na konserwację sprzętu), w tym na:
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 13 200,00 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczykach – 12 100,00 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 13 200,00 zł,*
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 49 489,49 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich), w tym na:
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 8 712,01 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczykach – 25 356,91 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 15 420,57 zł,*
- f) zakup energii – 35 008,85 zł, w tym na:
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 14 869,78 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczykach – 8 133,57 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 12 005,50 zł,*
- g) zakup usług remontowych – 393 299,07 zł (wydatki te obejmują naprawy samochodów strażackich i sprzętu oraz remonty w strażnicach), w tym na:
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 169 400,42 zł (w tym 23 400,00 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Trębkach Nowych, całkowity wydatek na remont strażnicy wyniósł 159 887,70 zł),*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczykach – 3 980,30 zł,*
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu – 219 918,35 zł (w tym 40 000,00 zł w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” z przeznaczeniem na remont garażu OSP w Zakroczymiu, całkowity wydatek na remont garażu wyniósł 194 930,65 zł),*
- h) zakup usług zdrowotnych – 4 829,00 zł (wydatki te obejmują badania lekarskie), w tym na:
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych – 1 200,00 zł,*

- *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczykach* – 2 829,00 zł,
- *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu* – 800,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 7 553,96 zł (wydatki te obejmują badania techniczne), w tym na:
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych* – 404,00 zł,
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczykach* – 5 228,88 zł,
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu* – 1 921,08 zł,
- j) różne opłaty i składki – 15 684,00 zł (wydatki te obejmują ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów oraz opłaty ewidencyjne), w tym na:
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Trębkach Nowych* – 7 470,00 zł,
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Wojszczykach* – 5 949,00 zł,
 - *Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu* – 2 265,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł (plan niewykonany), w tym:

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 117 454,62 zł, w tym:

- a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 83 560,00 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – wypłacono świadczenia na podstawie 36 wniosków),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (plan niewykonany),
- c) zakup usług pozostałych – 31 087,91 zł (obsługa monitoringu miejskiego),
- d) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 493,73 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru),
- e) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 521,42 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy),
- f) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 102,56 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy),
- g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” – 689,00 zł, w tym na:
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 576,33 zł,
 - *składki na ubezpieczenia społeczne* – 98,55 zł,
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 14,12 zł.

W trakcie roku plan wydatków realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” został zmniejszony o kwotę 0,34 zł (uchwała nr LXIX/663/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 listopada 2023 r.), zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami (w zł)	Zmiana zgodnie z uchwałą LXIX/663/2023 (w zł)	Plan po zmianach (w zł)
754	75412	4017	489,88	-	489,88
		4019	86,45	-	86,45
		4117	83,77	-	83,77
		4119	14,79	- 0,01	14,78
		4127	12,00	-	12,00
		4129	2,45	- 0,33	2,12

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 638 000,00 zł

Wykonanie: 618 335,07 zł

% wskaźnik wykonania: 96,92%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 618 335,07 zł, w tym:

- a) odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 618 335,07 zł.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 90 299,00 zł

Wykonanie: 1 121,23 zł

% wskaźnik wykonania: 1,24%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1 121,23 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 1 121,23 zł (wydatki te obejmują prowizje bankowe).

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

- a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 88 000,00 zł nie został rozdysponowany,
- b) rezerwa ogólna – plan w wysokości 450 000,00 zł, rozdysponowany w kwocie 449 701,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup wyposażenia do szatni w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20 000,00 zł,
 - remont strażnicy OSP w Zakroczymiu – 150 000,00 zł,
 - remont dachu w OSP Zakroczym – 8 000,00 zł,
 - montaż opraw oświetleniowych – 15 000,00 zł,
 - naprawę dróg gminnych – 20 000,00 zł,
 - opracowanie i aktualizację programu prac remontowo-naprawczych kwater wojennych i pomnika-latarni – 9 000,00 zł,
 - rekultywację boiska przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6 800,00 zł,

- zakup zgrzewarki elektrooporowej na potrzeby pogotowia wodno-kanalizacyjnego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 10 000,00 zł,
- równanie dróg gruntowych – 30 000,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia w skutek wypadku komunikacyjnego na DK62 – 10 000,00 zł,
- zakup wyposażenia dot. oświetlenia ulicznego – 10 000,00 zł,
- zakup tablic urzędowych przed wejście do UM – 4 000,00 zł,
- wykonanie lady do punktu obsługi klienta – 10 000,00 zł,
- remont pomieszczeń w Urzędzie – 24 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie Zakroczym – 5 000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni pod targowisko – 20 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby – 3 000,00 zł,
- wykonanie oznakowania dróg – 50 000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 1 500,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu – 14 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej – 9 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w związku z dodatkowymi pracami dot. remontu pomieszczeń w Urzędzie – 1 500,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 3 201,00 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 11 085 780,29 zł

Wykonanie: 10 699 462,09 zł

% wskaźnik wykonania: 96,52%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5 606 953,92 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 196 973,96 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 130 621,69 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 66 352,27 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 57 859,90 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 30 981,94 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 14 918,88 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 11 959,08 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 626 243,25 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 371 320,84 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 254 922,41 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 066,23 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 25 529,06 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 16 537,17 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 607 625,83 zł, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 388 277,02 zł,

- *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 219 348,81 zł,*
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 64 483,09 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 38 314,65 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 26 168,44 zł,*
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 5 170,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 170,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 0,00 zł (plan niewykonany),*
- h) nagrody konkursowe – 980,00 zł (w Szkole Podstawowej w Wojszczykach),
- i) zakup materiałów i wyposażenia – 269 717,91 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do remontów, zakup paliwa, środków czystości i wyposażenia sal lekcyjnych), w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 236 350,27 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 33 367,64 zł,*
- j) zakup środków żywności – 8 227,47 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 804,37 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 423,10 zł,*
- k) zakup środków dydaktycznych i książek – 39 248,35 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 35 420,35 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 828,00 zł,*
- l) zakup energii – 71 710,12 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 36 563,90 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 35 146,22 zł,*
- m) zakup usług remontowych – 29 349,47 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 28 873,07 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 476,40 zł,*
- n) zakup usług zdrowotnych – 2 220,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 740,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 480,00 zł,*
- o) zakup usług pozostałych – 139 356,71 zł (wydatki te obejmują m.in. wywóz nieczystości, usługi ochrony mienia, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi kanalizacyjne), w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 85 267,24 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 54 089,47 zł,*
- p) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 000,00 zł (wydatki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy),
- q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 406,55 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 584,82 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 821,73 zł,*
- r) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 714,88 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy), w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 658,51 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 56,37 zł,*

- s) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 464,94 zł (Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu),
- t) podróże służbowe krajowe – 2 047,50 zł, w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 564,00 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 1 483,50 zł
- u) różne opłaty i składki – 20 937,87 zł, w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 17 429,87 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 3 508,00 zł
- v) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 226 652,46 zł, w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 164 374,74 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 62 277,72 zł,
- w) szkolenia pracowników niebędących członkami – 2 097,00 zł, w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 893,50 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 1 203,50 zł,
- x) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 576,56 zł w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 3 908,75 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 667,81 zł,
- y) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 100 932,17 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy), w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 89 934,87 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 10 997,30 zł,
- z) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 825 221,45 zł, w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 1 862 526,45 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 962 695,00 zł,
- aa) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 225 823,07 zł, w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 156 382,40 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 69 440,67 zł,
- bb) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 23 958,90 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy), w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 21 870,12 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 2 088,78 zł,
- cc) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 888,28 zł (wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy), w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 4 658,67 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 229,61 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 068 243,03 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 49 309,82 zł, w tym w:
 - Szkoła Podstawowej w Zakroczymiu – 28 774,16 zł,
 - Szkoła Podstawowej w Wojszyczach – 20 535,66 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 12 846,88 zł, w tym:

- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 875,00 zł,*
- *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 4 971,88 zł,*
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 87 903,88 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 743,85 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 113 954,43 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 72 148,04 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 41 806,39 zł,*
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14 804,85 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8 671,70 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 6 133,15 zł,*
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 7 106,08 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 169,26 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 4 936,82 zł,*
- h) zakup środków dydaktycznych i książek – 2 460,13 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 0,00 zł (plan niewykonany),*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 460,13 zł,*
- i) zakup energii – 12 980,45 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- j) zakup usług remontowych – 240,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- k) zakup usług zdrowotnych – 430,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- l) zakup usług pozostałych – 93 737,38 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 115,23 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 91 622,15 zł (w tym usługi cateringowe),*
- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 28 594,41 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin) w tym dla:
 - *gminy Załuski – 22 249,21 zł,*
 - *gminy Czerwińsk nad Wisłą – 6 345,20 zł,*
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 877,19 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 24 198,34 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 16 678,85 zł*
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 365,00 zł (Szkola Podstawowa w Zakroczymiu),
- o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 367,71 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 122,58 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 245,13 zł,*
- p) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 560 213,75 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 327 630,62 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 232 583,13 zł,*
- q) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 36 307,22 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20 766,62 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 15 540,60 zł.*

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 639 848,84 zł, w tym:

- b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 51 577,84 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin), w tym dla:
 - *gminy Płońsk – 8 206,50 zł,*
 - *gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 17 926,33 zł,*
 - *gminy Jabłonna – 8 432,48 zł,*
 - *gminy Czosnow – 13 542,08 zł,*
 - *gminy Zaluski – 3 470,45 zł,*
- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 331 542,81 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścówych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu),
- d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 2 662,32 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścówych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN),
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34 493,13 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- f) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 7 875,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- g) wynagrodzenia osobowe pracowników – 238 492,01 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- h) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 011,08 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- i) składki ma ubezpieczenia społeczne – 124 163,45 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17 742,30 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- k) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (plan niewykonany),
- l) zakup materiałów i wyposażenia – 17 885,33 zł (wydatki w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu m.in. na środki czystości, materiały biurowe, prasę),
- m) zakup środków żywności – 369,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- n) zakup środków dydaktycznych i książek – 9 644,95 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- o) zakup energii – 17 998,69 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- p) zakup usług remontowych – 430,50 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- q) zakup usług zdrowotnych – 610,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- r) zakup usług pozostałych – 157 809,91 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu, w tym m.in. usługi cateringowe),
- s) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 53 495,54 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin), w tym dla:
 - *gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 37 716,64 zł,*
 - *miasta stołecznego Warszawa – 15 778,90 zł,*

- t) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 762,70 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu),
- u) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 064,02 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- v) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 80,78 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu),
- w) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 372,69 zł,
- x) podróże służbowe krajowe – 0,00 (plan niewykonany),
- y) różne opłaty i składki – 1 155,00 zł,
- z) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 555,64 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- aa) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 576,18 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- bb) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 679,17 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu),
- cc) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 465 450,19 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- dd) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 32 756,58 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- ee) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 099,63 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu),
- ff) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 492,40 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 8 690,58 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 2 691,90 zł (dotacja dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Od Początku” na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN),
- b) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5 998,68 zł (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zakroczym do punktów przedszkolnych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 538 434,72 zł (wydatki na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 850,26 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3 375,00 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 201 997,27 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 869,36 zł,
- e) składki ma ubezpieczenia społeczne – 59 593,49 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 311,30 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 15 785,88 zł,
- h) zakup środków dydaktycznych i książek – 1 216,76 zł,
- i) zakup energii – 23 207,54 zł,

- j) zakup usług remontowych – 0,00 zł (plan niewykonany),
- k) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (plan niewykonany),
- l) zakup usług pozostałych – 4 817,23 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 157,40 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł (plan niewykonany),
- o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 903,99 zł,
- p) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 168 560,48 zł,
- q) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 10 788,76 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 686 590,82 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 088,78 zł,
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 383,00 zł (zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla ucznia niepełnosprawnego na podstawie 1 umowy),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 327 408,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 682,40 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 54 956,93 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 483,50 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 5 179,17 zł (umowy zlecenia),
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 189 932,35 zł (wydatki te obejmują zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia do autobusów szkolnych),
- i) zakup usług remontowych – 35 310,84 zł (wydatki te obejmują naprawy i serwis autobusów szkolnych),
- j) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (plan niewykonany),
- k) zakup usług pozostałych – 12 218,40 zł (wydatki te obejmują m.in. przeglądy techniczne autobusów oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych realizowany przez rodziców własnymi pojazdami na podstawie podpisanych umów),
- l) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 699,17 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy),
- m) różne opłaty i składki – 12 305,00 zł (wydatki te obejmują polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty CEPIK),
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 943,28 zł,
- o) opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 234,90 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 8 910,00 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 0,00 zł (plan niewykonany),*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 8 910,00 zł*
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20 324,90 zł, w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 3 124,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11 400,70 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5 800,20 zł.*

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 530 774,41 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 106 019,38 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 529,03 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 17 718,60 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 306,70 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 119 048,47 zł (w tym wydatki w ramach dotacji z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu w kwocie 80 000,00 zł),
- g) zakup środków żywności – 243 859,86 zł,
- h) zakup energii – 26 270,32 zł,
- i) zakup usług remontowych – 0,00 zł (plan niewykonany),
- j) zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 4 487,97 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (plan niewykonany),
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 644,08 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 207 032,63 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 72 109,92 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu),
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 037,52 zł, w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 71,74 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 114,25 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 851,53 zł.*
- c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 933,22 zł w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 573,98 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 359,24 zł,*
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 18 760,16 zł w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 147,24 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 760,75 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 12 852,17 zł,*
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 041,58 zł w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 21,10 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 527,59 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 492,89 zł,*

- f) zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł (Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu),
- g) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (plan niewykonany),
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 562,60 zł w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 392,07 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 170,53 zł,*
- i) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 93 413,39 zł, w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 1 588,91 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 28 533,30 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 63 291,18 zł,*
- j) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8 174,24 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4 624,18 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 550,06 zł.*

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 317 333,24 zł (wydatki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 25 647,57 zł,
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3 276,59 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 45 655,24 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 711,06 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 11 516,80 zł,
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 8 750,00 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (plan niewykonany),
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 437,85 zł,
- i) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 210 104,09 zł,
- j) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 4 234,04 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49 255,82 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (plan niewykonany),
- k) zakup środków dydaktycznych i książek – 47 448,40 zł, w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 39 653,85 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7 794,55 zł,*
- l) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 807,42 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy), w tym w:
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 753,02 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 54,40 zł.*

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 17 069,18 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł (plan niewykonany),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł (plan niewykonany),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł (plan niewykonany),

- d) wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł (umowy zlecenia dotyczące wynagrodzeń ekspertów w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli),
- e) nagrody konkursowe – 4 922,52 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 3 444,67 zł,
- g) zakup środków żywności – 1 922,53 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 5 579,46 zł.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 390 335,53 zł

Wykonanie: 283 557,79 zł

% wskaźnik wykonania: 72,64%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 19 975,00 zł (wydatki przeznaczone na pomoc psychologiczną w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz na organizację pikniku profilaktycznego), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 6 100,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 12 875,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 263 582,79 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000,00 zł (*dotacja dla Stowarzyszenia „Antidotum” na program IPRO dla osób z problemem uzależnienia oraz na wsparcie osób uzależnionych i przeciwdziałanie uzależnieniom*),
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 43 410,00 zł (wydatki te obejmują wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- c) nagrody konkursowe – 17 657,72 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 9 251,89 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 182 295,04 zł (wydatki te obejmują usługi związane z organizacją wydarzeń o charakterze profilaktycznym),
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 163,59 zł,
- g) różne opłaty i składki – 804,55 zł,
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł (plan niewykonany).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym:

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

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2 613 981,94 zł

Wykonanie: 2 567 137,29 zł

% wskaźnik wykonania: 98,21%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 422 762,84 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 422 762,84 zł (opłaty za pobyt 9 osób przebywających w domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 811,50 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 4 359,40 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 152,10 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 6 300,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 35 100,60 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 35 100,60 zł (ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 70 osób, łącznie od 718 świadczeń).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 245 109,45 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) świadczenia społeczne – 228 109,45 zł, w tym:
 - *zasiłki okresowe – 168 406,53 zł (wyplacono 73 osobom 362 świadczenia),*
 - *zasiłki celowe – 59 702,92 zł (wydatki te obejmują m.in. zasiłki celowe na leczenie, na żywność, na opał, zasiłki specjalne oraz koszty schronienia),*
- b) zakup usług pozostałych – 17 000,00 zł (wykonanie związane z pochówkiem osób samotnych).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 123 758,32 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) świadczenia społeczne – 120 560,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 1 198,32 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 415 447,16 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 735,32 zł,
- b) świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 414 711,84 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, wypłacono 70 osobom 718 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 146 911,31 zł (wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 347,80 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 797 567,85 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 699,51 zł,

- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 138 558,53 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 309,70 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 12 811,60 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 13 203,36 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, materiałów chemicznych, tonerów),
- h) zakup energii – 9 821,40 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych – 802,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych – 35 051,33 zł (wydatki te obejmują m.in. nadzór nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji do programów, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ochronę siedziby GOPS),
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 295,67 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 27 825,86 zł,
- m) różne opłaty i składki – 193,00 zł,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 632,50 zł,
- o) podatek od nieruchomości – 1 498,00 zł,
- p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12 293,20 zł (w tym w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 6 000,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 156 806,17 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) świadczenia społeczne – 156 806,17 zł (dożywiano 74 osoby, w tym 62 dzieci i 12 dorosłych), w tym:
 - finansowanie z budżetu państwa – 86 061,00 zł,
 - finansowanie z budżetu gminy – 70 745,17 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10 429,94 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) świadczenia społeczne – 2 125,45 zł (dodatki elektryczne),
- b) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 8 100,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy – wypłacono 27 świadczeń),
- c) zakup usług pozostałych – 42,49 zł,
- d) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 135,37 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy),
- e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 26,63 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy).

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 666 844,24 zł

Wykonanie: 666 844,24 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 666 844,24 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4 000,00 zł (dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Nieprawych Ruchowo na zadanie pn. „Na mazurskim szlaku”),
- b) świadczenia społeczne – 55 500,00 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) w tym na:
 - *dotatek węglowy – 18 000,00 zł (wyplacono 6 świadczeń),*
 - *dotatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 3 000,00 zł,*
 - *dotatek elektryczny – 34 500,00 zł (wyplacono 28 świadczeń),*
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 523,73 zł, w tym w:
 - *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 575,00 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 21 948,73 zł (w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych),*
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 3 986,73 zł, w tym w:
 - *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 100,00 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 3 886,73 zł (w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych),*
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 465,96 zł, w tym w:
 - *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 15,00 zł,,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 450,96 zł (w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych),*
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 510 672,10 zł (w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu związku z zakupem i sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych),
- g) zakup usług pozostałych – 69 466,30 zł, w tym w:
 - *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 878,20 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 68 588,10 zł (w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych),*
- h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 229,42 zł (w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan:** 175 788,00 zł**Wykonanie:** 160 442,88 zł**% wskaźnik wykonania:** 91,27%**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 22 542,73 zł, w tym:**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 574,32 zł, w tym w:
 - *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 69,85 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 276,16 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 228,31 zł,*
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 3 023,17 zł, w tym w:

- *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 1 402,90 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 800,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 820,27 zł,*
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 201,41 zł, w tym w:
- *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 58,79 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 25,02 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 117,60 zł,*
- d) zakup środków dydaktycznych i książek – 5 000,00 zł (w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu),
- e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12 807,85 zł, w tym w:
- *Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 4 317,25 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 921,56 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 4 569,04 zł,*
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 935,98 zł, w tym w:
- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 577,22 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 358,76 zł.*

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 19 958,47 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15 000,00 zł, w tym dla:
- *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” na organizację wyjazdu zimowego dla dzieci – 5 000,00 zł,*
 - *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 5 000,00 zł,*
 - *Parafii św. Józefa w Zakroczymiu na zadanie pn. „Wakacje z Jezusem” – 5 000,00 zł,*
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 4 958,47 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 31 041,68 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 31 041,68 zł (przyznano 21 świadczeń dla 21 uczniów), w tym:
- *finansowane z budżetu państwa – 24 833,34 zł,*
 - *finansowane z budżetu gminy – 6 208,34 zł,*
- b) inne formy pomocy dla uczniów – 0,00 zł (plan niewykonany).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 86 900,00 zł, w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 35 900,00 zł, w tym w:
- *Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł,*
 - *Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 900,00 zł,*
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 27 000,00 zł,*
- b) stypendia różne – 51 000,00 zł.

18. Dział 855 – Rodzina**Plan:** 2 886 782,40 zł**Wykonanie:** 2 832 427,83 zł**% wskaźnik wykonania:** 98,12%**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 113 307,14 zł, w tym:**

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 647,52 zł,
- b) świadczenia społeczne – 1 899 377,82 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:
 - *świadczenia wychowawcze – 5 500,00 zł (wyplacono 11 świadczeń),*
 - *świadczenia rodzinne – 1 648 682,89 zł (wyplacono 5 953 świadczenia),*
 - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 245 194,93 zł (wyplacono 540 świadczeń),*
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 600,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 000,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 156 541,09 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu), w tym:
 - *składki dotyczące pracowników – 5 696,38 zł,*
 - *składki dotyczące osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 150 844,71 zł (składki dla 17 osób – 289 świadczeń),*
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 824,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 5 031,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- h) zakup usług pozostałych – 8 250,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 200,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu),
- j) pozostałe odsetki – 35,71 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń),
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 914,00 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 914,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 62 268,81 zł (wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na asystenta rodziny, mającego pod opieką 6 rodzin) w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 385,96 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 732,70 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 8 483,39 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 197,18 zł,
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 469,58 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 82 064,44 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) w tym:

- a) świadczenia społeczne – 82 064,44 zł (udział w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 18 544,41 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł (plan niewykonany),
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18 544,41 zł (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób, razem 125 świadczeń).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 545 850,59 zł (wydatki związane z działalnością Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej), w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 317 970,17 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 892,13 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 55 215,57 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7 544,90 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (plan niewykonany),
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 20 424,56 zł,
- g) zakup środków żywności – 1 448,33 zł,
- h) zakup energii – 21 944,54 zł,
- i) zakup usług remontowych – 0,00 zł (plan niewykonany),
- j) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (plan niewykonany),
- k) zakup usług pozostałych – 89 476,29 zł (w tym usługi cateringowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne),
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 050,44 zł,
- m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 354,24 zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 0,00 zł (plan niewykonany),
- o) różne opłaty i składki – 2 605,00 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 625,42 zł,
- q) podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł (plan niewykonany),
- r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 299,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 9 478,44 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 3 552,00 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – wypłacono 30 świadczeń),
- b) zakup usług pozostałych – 5 884,24 zł (wydatki na program wsparcia rodziny „Wspaniale, że już jesteś – powitalna wyprawka dla małego zakroczymianina” – przekazano 15 wyprawek),
- c) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 42,20 zł (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy).

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan:** 7 671 363,06 zł**Wykonanie:** 6 951 207,48 zł**% wskaźnik wykonania:** 90,61%**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 609 475,09 zł** (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 96 780,36 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów do utrzymania oczyszczalni ścieków),
- b) zakup energii – 739 626,86 zł,
- c) zakup usług remontowych – 132 092,80 zł (wydatki te obejmują konserwację i czyszczenie pompowni, czyszczenie i udrażnianie tras kanalizacyjnych, naprawę pomp, wirówek, mieszadeł i urządzeń),
- d) zakup usług pozostałych – 500 278,07 zł (wydatki te obejmują m.in. badania laboratoryjne, odbiór i zagospodarowanie osadu, serwis technologiczny urządzeń, usługi monitoringu, usługi koparko-ładowarką),
- e) różne opłaty i składki – 140 697,00 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 049 709,49 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 2 049 709,49 zł (wydatki te obejmują usługi odbioru odpadów komunalnych oraz dzierżawę terenu na potrzeby PSZOK).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 134 933,54 zł (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 18 238,84 zł (wydatki te obejmują zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku i czystości w gminie),
- b) zakup usług remontowych – 3 700,00 zł (wydatki te obejmują remont ciągnika),
- c) zakup usług pozostałych – 112 994,70 zł (wydatki te obejmują m.in. utylizację odpadów, wynajem i serwis toalet, wywóz nieczystości, czyszczenie działek).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 44 620,63 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 27 290,75 zł, w tym w:
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 0,00 zł (plan niewykonany),*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 27 290,75 zł,*
- b) zakup usług remontowych – 381,88 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu)
- c) zakup usług pozostałych – 16 948,00 zł, w tym w:
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 13 708,00 zł,*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 3 240,00 zł.*

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 38 161,80 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł (zakup materiałów związany z organizacją Zakroczymskiego ekopikniku na trawie „Oprócz błękitnego nieba...”),

- b) zakup usług pozostałych – 34 161,80 zł (usługi związane z organizacją Zakroczymskiego ekopikniku na trawie „Oprócz błękitnego nieba...”).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 116 944,47 zł, (wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) zakup środków żywności – 5 767,97 zł (wydatki te obejmują zakup karmy dla bezdomnych zwierząt),
- b) zakup usług pozostałych – 111 176,50 zł (wydatki te obejmują usługi odławiania zwierząt oraz opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 458 959,43 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 8 118,00 zł,
- b) zakup energii – 334 884,45 zł,
- c) zakup usług remontowych – 65 549,92 zł (wydatki te obejmują konserwację oświetlenia ulicznego),
- d) zakup usług pozostałych – 50 407,06 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 2 221 800,67 zł (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32 138,45 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 450 094,54 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 789,81 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 260 823,91 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33 194,09 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 63 890,08 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 67 544,77 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów)
- h) zakup energii – 18 790,82 zł,
- i) zakup usług remontowych – 14 701,26 zł (wydatki te obejmują naprawę samochodów i sprzętu),
- j) zakup usług zdrowotnych – 1 328,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 62 707,72 zł (wydatki te obejmują m.in. usługi informatyczne i pocztowe, prowizje bankowe, dzierżawę terminalna, badania techniczne pojazdów, obsługę w zakresie BHP),
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 097,97 zł,
- m) podróże służbowe krajowe – 5 932,52 zł,
- n) różne opłaty i składki – 64 845,89 zł,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 561,76 zł,
- p) podatek od nieruchomości – 1 452,64 zł,
- q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 605,44 zł,
- r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 702,00 zł,
- s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 599,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 795,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 12 795,00 zł (wydatki na organizację spektaklu ekologicznego „Niezwyczajne przygody ekoskratów” oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022 – 2025).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 25 661,46 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 25 661,46 zł (udział w odbiorze i utylizacji azbestu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 238 145,90 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 868,82 zł (wynagrodzenie w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 4 936,56 zł (składki od wynagrodzenia w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 672,33 zł (składki od wynagrodzenia w ramach dotacji na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 23 256,39 zł, w tym w:
- *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 20 275,68 zł (w tym wydatковано 700,00 zł w ramach programu Czyste Powietrze),*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 2 980,71 zł,*
- e) zakup środków żywności – 0,00 zł (plan niewykonany),
- f) zakup usług remontowych – 3 075,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 165 651,80 zł, w tym w:
- *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 107 288,30 zł (w tym wydatковано 2 600,00 zł w ramach programu Czyste Powietrze, 19 760,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Smoły” oraz 18 131,60 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby”),*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 58 363,50 zł,*
- h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 685,00 zł.

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 844 086,00 zł

Wykonanie: 816 032,25 zł

% wskaźnik wykonania: 96,68%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 50 108,99 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4 977,18 zł,
- b) zakup środków żywności – 515,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 44 616,81 zł (w tym wydatковано 5 259,67 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe na zadanie pn. „Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Trębki Nowe - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka”, 2 296,28 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare na zadanie pn. „Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Trębki Stare - organizacja pikniku wiejskiego”, 3 296,40 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo na zadanie pn. „Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Janowo - organizacja pikniku rodzinnego”, 4 500,00 zł w ramach funduszu

sołeckiego miejscowości Smoszewo na zadanie pn. „Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja pikniku wiejskiego”, 1 903,72 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny na zadanie pn. „Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Strubiny - organizacja pikniku wiejskiego” oraz 4 400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszevska na zadanie pn. „Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Wólka Smoszevska - organizacja pikniku rodzinnego”).

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

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20 000,00 zł (*dotacja dla Stowarzyszenia Chorał im. Ojca Benignusa Sosnowskiego na organizację warsztatów muzycznych*).

Rozdział 92109 – Domy i środki kultury, świetlice i kluby – 367 450,31 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 340 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 5 494,00 zł, w tym w:
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 2 915,92 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare na zadanie pn. „Zakup namiotu, krzeseł i stołów na potrzeby sołectwa Trębki Stare”)*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 2 578,08 zł,*
- c) zakup energii – 10 540,31 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- d) zakup usług remontowych – 1 476,00 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu),
- e) zakup usług pozostałych – 9 940,00 zł, w tym w:
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 9 225,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare na zadanie pn. „Zakup namiotu, krzeseł i stołów na potrzeby sołectwa Trębki Stare),*
 - *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 715,00 zł.*

Rozdział 92116 – Biblioteki – 205 210,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 204 710,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (plan niewykonany),
- c) zakup usług pozostałych – 0,00 zł (plan niewykonany),
- d) zakup usług pozostałych – 500,00 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4 059,00 zł, w tym:

- a) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 4 059,00 zł (wydatki te obejmują opracowanie aktualizacji projektu renowacji kwater Żołnierzy Września 1939 oraz mogił zlokalizowanych na terenie cmentarza parafialnego w Zakroczymiu oraz opracowanie programu prac remontowo-naprawczych przy Pomniku Latarni zlokalizowanym na rynku w Zakroczymiu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 169 203,95 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 950,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 24 933,95 zł,
- c) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 142 320,00 zł (renowacja mogił indywidualnych oraz kwatery zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Zakroczymiu).

21. Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan:** 61 702,00 zł**Wykonanie:** 61 654,83 zł**% wskaźnik wykonania:** 99,92%**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 44 654,26 zł, w tym:**

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 35 000,00 zł, w tym dla:
 - *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” na zadanie pn. „Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o zajęcia sportowe w gminie Zakroczym” – 30 000,00 zł,*
 - *Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” na zadanie pn. „Z podwórka na stadion” – 5 000,00 zł,*
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 6 500,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 3 000,26 zł
- d) różne opłaty i składki – 154,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 17 000,57 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe gminy Zakroczym:

Wykonane wydatki majątkowe, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., w wysokości 23 849 917,44 zł, obejmują:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne – 230 834,72 zł,
- b) wydatki inwestycyjne – 23 253 811,03 zł,
- c) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 365 271,69 zł.

W trakcie roku plany wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uległy zmianie, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami (w zł)	Zmiana zgodnie z uchwałą LXII/574/2023 (w zł)	Zmiana zgodnie z uchwałą LXIII/590/2023 (w zł)	Zmiana zgodnie z uchwałą LXV/600/2023 (w zł)	Zmiana zgodnie z uchwałą LXX/682/2023 (w zł)	Plan po zmianach (w zł)
Zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin”								
010	01043	6059	0,00	-	-	48 781,00	- 48 781,00	0,00
900	90001	6059	0,00	40 650,00	8 131,00	- 48 781,00	-	0,00
Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” – plan nie uległ zmianie								
754	75495	6057	29 750,00	-	-	-	-	29 750,00
		6059	5 250,00	-	-	-	-	5 250,00
		6067	28 815,00	-	-	-	-	28 815,00
		6069	5 085,00	-	-	-	-	5 085,00

Szczegółową realizację wydatków majątkowych gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 3 do załącznika nr 1.

ROZCHODY GMINY ZAKROCZYM

Plan: 1 474 980,39 zł

Wykonanie: 1 474 980,39 zł

% wskaźnik wykonania: 100,00%

w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 134 084,61 zł. w tym:

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

– *spłaty pożyczek – 36 084,61 zł,*

b) przelewy na rachunki lokat – 340 895,78 zł (*Środki w ramach programu "Erasmus+"– Szkoła Młodych Europejczyków niewykorzystane przez SP Zakroczym i SP Wojszczyce w 2023 r.*).

ZADŁUŻENIE GMINY ZAKROCZYM

1. Zadłużenie gminy Zakroczym z tytułu kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., wyniosło 7 676 566,00 zł (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów).

2. Zobowiązania niewymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za 2023 rok) wyniosły – 2 048 783,02 zł, w tym dotyczące:

- rolnictwa i łowiectwa – 31 919,56 zł,
- transportu i łączności – 7 221,20 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 1 249,32 zł,
- administracji publicznej – 490 943,73 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 11 563,49 zł,
- oświaty i wychowania – 840 763,40 zł,
- ochrony zdrowia – 3 050,00 zł,
- pomocy społecznej – 88 688,81 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 611,69 zł,
- rodziny – 77 535,99 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 493 406,87 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1 828,96 zł.

3. Zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28s za 2023 rok) nie wystąpiły.

4. Należności pozostałe do zapłaty (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27s za 2023 rok) wyniosły – 5 652 853,06 zł, w tym zaległości – 3 964 006,32 zł z tytułu:

- wpływów z usług (rozdział 01043) – 18 184,60 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 01043) – 4 612,77 zł,
- wpływów z usług (rozdział 40002) – 3,15 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 40002) – 0,43 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 60017) – 9 649,66 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 60017) – 241,24 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005) – 58 723,92 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 70005) – 267,95 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 70005) – 12 295,58 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (rozdział 70005) – 2 926,88 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70005) – 46 935,74 zł,

- wpływów z różnych dochodów (rozdział 70005) – 8 297,96 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 70007) – 65 046,57 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70007) – 93,00 zł,
- wpływów z usług (rozdział 70007) – 43 538,29 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70007) – 28 737,81 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 70007) – 15 077,46 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75023) – 1 497,76 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 75023) – 4 428,00 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 46 693,50 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75615) – 62 803,15 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75615) – 2 730,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75615) – 12 426,20 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615) – 250,67 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) – 1 000,17 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75616) – 423 209,07 zł,
- wpływów z podatku rolnego (rozdział 75616) – 72 854,53 zł,
- wpływów z podatku leśnego (rozdział 75616) – 281,15 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (rozdział 75616) – 47 577,96 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) – 25 606,09 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) – 20 129,65 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 800,00 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – 46 101,98 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75618) – 4 667,95 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 75618) – 2 955,88 zł,
- wpływów z usług (rozdział 80101) – 362,50 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 80101) – 1 198,58 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 378,12 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103) – 346,01 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) – 551,52 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) – 46,10 zł,

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80148) – 261,00 zł,
- wpływów z usług (rozdział 80148) – 459,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 80195) – 200,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 80195) – 20,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 85214) – 114,40 zł,
- wpływów z usług (rozdział 85219) – 2 587,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502) – 2 050 813,41 zł,
- wpływów z usług (rozdział 90001) – 38 272,07 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90001) – 15 469,62 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 90002) – 460 711,91 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90015) – 54,95 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 90015) – 544,68 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90026) – 5 774,55 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 90095) – 11 697,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozdział 90095) – 29 242,60 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 92695) – 97 639,45 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 92695) – 156 615,13 zł.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. wystawiono 2 078 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 158 218,22 zł oraz 400 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 618 748,37 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w Krajowym Rejestrze Dłużników widnieje 21 wpisów na łączną kwotę 118 572,57 zł.

5. W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę – 2 865,70 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 680,00 zł,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 115,70 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 70,00 zł.

6. Skutki rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły łącznie 13 511,60 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego od osób fizycznych – 45,00 zł,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 10 895,60 zł,
- odsetek od opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 571,00 zł.

7. Na dzień 31.12.2023 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 390 544,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 8 565,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 51,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 44 463,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 41 378,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 2,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 296 085,00 zł.

8. Na dzień 31.12.2023 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 24 510,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości os osób prawnych.

INFORMACJA O ODCHYLENIACH W WYKONANIU PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY ZA 2023 ROK

DOCHODY

Dochody bieżące:

1. Dz. 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, paragraf 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: plan ustalony w wysokości 60 200,00 zł wykonany w 204,80% (tj. 123 289,78 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większej ilości umów na dzierżawę dróg wewnętrznych.

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan ustalony w wysokości 390 562,85 zł wykonany w 147,89% (tj. 577 603,61 zł). Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek większych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0830 – Wpływy z usług: plan ustalony w wysokości 50 000,00 zł wykonany w 159,19% (tj. 79 594,72 zł). Większa niż planowano realizacja planu nastąpiła na skutek większej, niż przewidywano, ilości dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Zakroczym.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola, , paragraf 0830 – Wpływy z usług: plan ustalony w wysokości 20 000,00 zł wykonany w 217,96% (tj. 43 592,74 zł). Większa niż planowano realizacja planu nastąpiła na skutek większej, niż przewidywano, ilości dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Zakroczym.

Dochody majątkowe:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego: plan ustalony w wysokości 142 941,00 zł wykonany w 220,15% (tj. 314 681,65 zł). Większa niż planowano realizacja planu nastąpiła na skutek większych wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod przebudowę trasy S7.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan ustalony w wysokości 658 369,00 zł wykonany w 55,61% (tj. 366 111,36 zł). Niższa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek niższych wpływów w związku z nieterminowymi wpłatami.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność, paragraf 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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: plan ustalony w wysokości 58 565,00 zł nie został wykonany. Środki jako refundacja zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” zasilą budżet 2024 roku.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, plan w wysokości 689 300,00 zł zrealizowany w 67,15% (tj. 462 838,58 zł). Mniejsza niż przewidywano realizacja planu wynika z mniejszych niż planowano wydatków na infrastrukturę wodociągową wsi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88 000,00 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

tabela nr 1
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	776 400,77	790 293,30	101,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	412 850,00	426 743,62	103,37%
		0830	Wpływy z usług	412 000,00	425 810,20	103,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	933,42	109,81%
	01095		Pozostała działalność	363 550,77	363 549,68	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 420,00	1 418,91	99,92%
		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	362 130,77	362 130,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 891,00	2 957,60	102,30%
	40002		Dostarczanie wody	2 891,00	2 957,60	102,30%
		0830	Wpływy z usług	2 841,00	2 954,92	104,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,68	5,36%
600			Transport i łączność	580 482,54	643 670,79	110,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 790,54	470 790,54	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	2 269,74	2 269,74	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	468 520,80	468 520,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 392,00	16 888,59	103,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 317,00	1 316,33	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 075,00	15 572,26	103,30%
	60017		Drogi wewnętrzne	74 320,00	137 011,67	184,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 200,00	123 289,78	204,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	140,89	117,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 581,00	97,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 980,00	8 979,99	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 980,00	8 979,99	100,00%
630			Turystyka	0,00	333,37	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	333,37	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	333,37	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 832,00	1 021 439,73	102,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 384,00	409 897,95	103,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 161,00	12 304,84	101,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00	155 271,42	100,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	550,85	91,81%
		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	164 500,00	170 860,07	103,87%
		0830	Wpływy z usług	600,00	589,69	98,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 950,00	31 400,13	131,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 573,00	23 572,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 348,04	95,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	599 448,00	611 541,78	102,02%
		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	370 460,00	375 107,75	101,25%
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	182 417,79	103,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 915,00	11 019,15	111,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 421,00	17 420,35	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 772,00	24 697,13	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	879,61	99,96%
750			Administracja publiczna	229 708,36	240 909,33	104,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 081,16	104 985,81	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 981,16	104 981,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 827,20	23 780,57	104,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 827,20	23 780,57	104,18%
	75095		Pozostała działalność	101 800,00	112 142,95	110,16%
		0830	Wpływy z usług	25,00	25,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 000,00	87 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 775,00	25 117,95	170,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 876,00	41 275,18	89,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 257,99	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	1 258,00	1 257,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 353,00	40 017,19	90,22%
		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	44 353,00	40 017,19	90,22%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	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	265,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	235,20	235,20	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75224		Kwalifikacja wojskowa	235,20	235,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,20	235,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 887,38	125 677,71	99,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	86 887,38	85 677,71	98,61%
		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	585,65	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 301,73	85 677,71	99,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 231 552,86	18 951 091,03	103,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 600,00	18 528,06	126,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00	18 478,06	127,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	50,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 139 469,68	6 506 916,24	105,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 948 166,00	6 314 963,60	106,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	56 534,00	120,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 518,00	101,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 700,00	26 251,00	94,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	9 210,33	46,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	391,20	130,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 303,68	60 048,11	104,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 781 561,56	4 077 110,26	107,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 484 202,00	2 577 674,07	103,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	636 000,00	630 251,55	99,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	8 247,23	111,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 500,00	182 613,76	104,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 642,59	108,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 720,00	98,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 562,85	577 603,61	147,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	14 519,46	161,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	410,00	82,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 896,71	48 927,99	114,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	956 969,62	1 009 584,47	105,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 862,00	55 861,64	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 600,00	48 148,91	107,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 700,00	203 137,68	112,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 426,62	631 503,84	104,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	73,32	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9,00	8,73	97,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172,00	203,60	118,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	64 000,05	95,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 342,00	95,49%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 304,70	194,39%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 338 952,00	7 338 952,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 753 225,00	4 753 225,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 585 727,00	2 585 727,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 584 279,25	8 591 870,84	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 376 754,00	5 376 754,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 376 754,00	5 376 754,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 724 723,50	1 724 723,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 724 723,50	1 724 723,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	726 800,00	726 800,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 800,00	726 800,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	704 131,75	712 576,47	101,20%
		0740	Wpływy z dywidend	280,00	280,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528 188,75	531 687,74	100,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 566,00	14 511,73	151,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	162 097,00	162 097,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 000,00	15 146,87	94,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	15 146,87	94,67%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 870,00	35 870,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 870,00	35 870,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 427 570,49	1 450 259,63	101,59%
	80101		Szkoły podstawowe	428 903,78	428 789,39	99,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	184,00	193,00	104,89%
		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	12 000,00	11 935,00	99,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	13 699,00	13 268,00	96,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 755,00	2 983,87	108,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 480,00	3 479,67	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 493,20	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 912,00	17 062,87	100,89%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	340 895,78	340 895,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 772,00	299 984,66	108,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	19 192,19	103,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 471,81	100,67%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	79 594,72	159,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	41,78	107,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 233,00	130 684,16	94,54%
	80104		Przedszkola	336 802,00	351 039,96	104,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	31 660,85	98,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 475,00	108 928,12	100,42%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	43 592,74	217,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	1 134,13	105,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	259,31	108,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 017,00	132 391,31	98,06%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	33 073,44	82,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,06	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 412,00	1 596,22	113,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 412,00	1 596,22	113,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 736,00	314 956,22	95,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 208,00	97 848,00	92,13%
		0830	Wpływy z usług	143 248,00	136 806,00	95,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	302,22	107,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000,00	3 030,36	151,52%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 030,36	151,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 337,71	49 255,82	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 474,37	47 448,40	97,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 863,34	1 807,42	97,00%
852			Pomoc społeczna	953 636,94	947 212,81	99,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 342,00	35 100,60	99,32%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 342,00	35 100,60	99,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 643,00	168 406,53	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 443,00	168 406,53	99,98%
	85216		Zasilki stałe	418 691,00	415 447,16	99,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	735,32	73,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 691,00	414 711,84	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 552,00	231 767,58	99,24%
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	19 964,23	97,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 402,95	88,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 530,00	94,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 052,00	199 870,40	99,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 061,00	86 061,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 061,00	86 061,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 347,94	10 429,94	91,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	8 262,00	90,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 167,94	2 167,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 701,25	440 709,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	440 701,25	440 709,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	836,51	845,16	101,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382 796,54	382 796,54	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 068,20	57 068,20	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 846,00	24 833,34	80,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 846,00	24 833,34	80,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 846,00	24 833,34	80,51%
855			Rodzina	2 442 903,40	2 458 817,27	100,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 840,00	2 153 594,21	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,71	35,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	647,52	64,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 240,00	2 105 123,91	99,90%
		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	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	40 287,07	138,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	917,80	100,42%
		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	914,00	914,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	9 170,40	9 075,12	98,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 160,40	9 075,12	99,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 602,00	18 544,41	99,69%
		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	18 602,00	18 544,41	99,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 719,00	273 091,53	102,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	12 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	251 700,00	259 016,00	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	884,00	941,36	106,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	855,00	854,17	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	3 658,00	3 594,20	98,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 658,00	3 594,20	98,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 455 747,01	6 379 812,59	98,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 664 573,00	3 709 293,14	101,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 884,00	4 806,50	98,41%
		0830	Wpływy z usług	3 642 643,00	3 687 186,18	101,22%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 330,00	2 533,29	108,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 599,31	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 116,00	12 115,41	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 130 000,00	2 006 642,33	94,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 006 642,33	94,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	820,00	820,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,00	820,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 012,00	28 811,48	102,85%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	799,48	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 012,00	28 012,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 945,00	6 480,00	81,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 945,00	6 480,00	81,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 088,00	31 086,24	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	214,49	99,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 087,00	26 086,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 786,00	4 785,51	99,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	27 872,00	29 103,64	104,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	170,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 231,73	104,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,00	47,99	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 654,00	2 653,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 133,00	452 132,55	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	452 133,00	452 132,55	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 876,01	29 704,66	110,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 171,00	5 215,64	100,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	105,00	171,00	162,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 718,03	122,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,01	9 599,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	86 428,00	85 738,55	99,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 278,00	19 519,68	112,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	64 068,87	95,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	96 644,25	90,32%
	92116		Biblioteki	0,00	0,20	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,20	-
	92195		Pozostała działalność	107 000,00	96 644,05	90,32%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	96 644,05	90,32%
bieżące razem:				41 431 550,45	42 208 043,87	101,87%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 079,02	209 079,02	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	209 079,02	209 079,02	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 079,02	209 079,02	100,00%
600			Transport i łączność	8 850 300,00	8 850 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 850 000,00	8 850 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 965,00	814 286,30	89,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 965,00	717 723,57	88,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 655,00	36 930,56	316,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	658 369,00	366 111,36	55,61%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	142 941,00	314 681,65	220,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 000,00	96 562,73	104,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	96 562,73	104,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 565,00	100 000,00	63,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	58 565,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	58 565,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	358 778,87	358 778,87	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 778,87	358 778,87	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 761,30	65 761,30	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	293 017,57	293 017,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 933,23	353 933,23	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 933,23	353 933,23	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 982,23	158 982,23	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 951,00	194 951,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 646,65	127 006,02	99,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 646,65	127 006,02	99,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 646,65	127 006,02	99,50%
926			Kultura fizyczna	3 108 620,36	3 108 620,36	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	590 476,00	590 476,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 476,00	590 476,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 518 144,36	2 518 144,36	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 144,36	2 018 144,36	100,00%
majątkowe razem:				17 071 888,13	16 922 003,80	99,12%
Ogółem:				58 503 438,58	59 130 047,67	101,07%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4003	Dostarczanie energii elektrycznej																
		Plan	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	Transport i łączność																
		Plan	13 491 290,50	1 842 070,54	1 842 070,54	1 888,30	1 840 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649 219,96	11 649 219,96	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 906 709,85	1 802 634,07	1 802 634,07	1 888,30	1 800 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104 075,78	11 104 075,78	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	95,67%	97,86%	97,86%	100,00%	97,86%	-	-	-	-	-	95,32%	95,32%	-	-	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy																
		Plan	787 790,54	787 790,54	787 790,54	1 888,30	785 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	783 137,74	783 137,74	783 137,74	1 888,30	781 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	99,41%	99,41%	99,41%	100,00%	99,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60011	Drogi publiczne krajowe																
		Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 705,80	1 705,80	1 705,80	0,00	1 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	85,29%	85,29%	85,29%	-	85,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe																
		Plan	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	15 974,09	15 974,09	15 974,09	0,00	15 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	86,35%	86,35%	86,35%	-	86,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne																
		Plan	12 639 219,96	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638 219,96	11 638 219,96	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 062 886,47	969 036,45	969 036,45	0,00	969 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 850,02	11 093 850,02	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	95,44%	96,81%	96,81%	-	96,81%	-	-	-	-	-	95,32%	95,32%	-	-	-	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych																
		Plan	20 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	19 505,75	9 279,99	9 279,99	0,00	9 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225,76	10 225,76	0,00	0,00	0,00	
		% wskaźnik wykonania	96,18%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	92,96%	92,96%	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan	1 428 805,73	832 600,73	707 871,73	41 478,00	666 393,73	0,00	124 040,00	689,00	0,00	0,00	596 205,00	596 205,00	68 900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 308 935,05	715 517,34	598 228,34	39 782,33	558 446,01	0,00	116 600,00	689,00	0,00	0,00	593 417,71	593 417,71	68 900,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	91,61%	85,94%	84,51%	95,91%	83,80%	-	94,00%	100,00%	-	-	99,53%	99,53%	100,00%	-	-
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
		Plan	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne															
		Plan	1 027 110,00	682 110,00	642 110,00	40 710,00	601 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	922 337,87	578 062,72	545 022,72	39 158,35	505 864,37	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	344 275,15	344 275,15	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	89,80%	84,75%	84,88%	96,19%	84,11%	-	82,60%	-	-	-	99,79%	99,79%	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe															
		Plan	18 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	69,73%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	96,55%	96,55%	-	-	-
75495		Pozostała działalność															
		Plan	343 695,73	125 490,73	40 761,73	768,00	39 993,73	0,00	84 040,00	689,00	0,00	0,00	218 205,00	218 205,00	68 900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	334 046,18	117 454,62	33 205,62	623,98	32 581,64	0,00	83 560,00	689,00	0,00	0,00	216 591,56	216 591,56	68 900,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	97,19%	93,60%	81,46%	81,25%	81,47%	-	99,43%	100,00%	-	-	99,26%	99,26%	100,00%	-	-
757		Obsługa długu publicznego															
		Plan	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	618 335,07	618 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,92%	96,92%	-	-	-	-	-	-	-	96,92%	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
		Plan	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	618 335,07	618 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	96,92%	96,92%	-	-	-	-	-	-	-	96,92%	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																
		Plan	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,49%	99,49%	99,49%	-	99,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność																
		Plan	184 820,00	184 820,00	184 820,00	0,00	184 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	169 203,95	169 203,95	169 203,95	0,00	169 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	91,55%	91,55%	91,55%	-	91,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna																
		Plan	3 415 181,36	61 702,00	20 202,00	0,00	20 202,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 353 479,36	3 353 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 411 352,44	61 654,83	20 154,83	0,00	20 154,83	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 349 697,61	3 349 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,89%	99,92%	99,77%	-	99,77%	100,00%	100,00%	-	-	-	99,89%	99,89%	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe																
		Plan	788 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 595,00	788 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	784 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 813,25	784 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,52%	99,52%	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
		Plan	44 701,00	44 701,00	3 201,00	0,00	3 201,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 654,26	44 654,26	3 154,26	0,00	3 154,26	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	99,90%	99,90%	98,54%	-	98,54%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność																
		Plan	2 581 885,36	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 884,36	2 564 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 581 884,93	17 000,57	17 000,57	0,00	17 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 884,36	2 564 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
Wydatki ogółem:																		
		Plan	62 445 117,75	37 747 474,19	31 711 531,81	15 826 088,82	15 885 442,99	1 185 093,80	4 065 909,45	146 939,13	0,00	638 000,00	24 697 643,56	24 697 643,56	68 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 464 460,72	35 614 543,28	29 767 633,38	15 666 153,80	14 101 479,58	1 098 253,78	3 983 381,92	146 939,13	0,00	618 335,07	23 849 917,44	23 849 917,44	68 900,00	0,00	0,00	0,00
		% wskaźnik wykonania	95,23%	94,35%	93,87%	98,99%	88,77%	92,67%	97,97%	100,00%	-	96,92%	96,57%	96,57%	100,00%	-	-	-

tabela nr 3
do załącznika nr 1

**Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki majątkowe jednoroczne								
	600		Transport i łączność	11 000,00	10 225,76	92,96%		
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	10 225,76	92,96%		
1.			Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare - 11.000,00 zł)</i>	11 000,00	10 225,76	92,96%	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano przystanek autobusowy w miejscowości Trębki Stare.	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	380 132,00	339 888,71	89,41%		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 132,00	92 523,71	80,36%		
2.			Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	65 132,00	65 131,27	100,00%	W ramach zadania wykonano modernizację lokalu usługowego oraz nową instalację elektryczną.	
3.			Zakup nieruchomości	50 000,00	27 392,44	54,78%	W ramach zadania zakupiono udziały we własności działki nr 41/2 obręb 01-07 w Zakroczymiu.	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00	247 365,00	93,35%		
4.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 4 w miejscowości Zakroczym	265 000,00	247 365,00	93,35%	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 247.365,00 zł.	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	750		Administracja publiczna	169 414,00	165 015,60	97,40%		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 280,00	22 279,03	100,00%		
5.			Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu	22 280,00	22 279,03	100,00%	W ramach zadania zakupiono zestaw mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu.	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 134,00	142 736,57	97,01%		
6.			Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	147 134,00	142 736,57	97,01%	W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane przebudowaniem pomieszczeń w budynku urzędu na biuro obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu.	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 205,00	479 142,56	99,57%		
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%		
7.			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	230 000,00	100,00%		
8.			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego	230 000,00	230 000,00	100,00%	W ramach zadania przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	12 551,00	96,55%		
9.			Zakup i montaż syreny szczelinowej działającej w ramach powszechnego powiadamiania ludności	13 000,00	12 551,00	96,55%	W ramach zadania zakupiono syrenę szczelinową działającą w ramach powszechnego powiadamiania ludności oraz zamontowano ją w strażnicy OSP w Wojszczykach.	
		75495	Pozostała działalność	218 205,00	216 591,56	99,26%		
10.			Modernizacja monitoringu miejskiego	134 600,00	134 454,40	99,89%	W ramach zadania wykonano modernizację systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Zakroczym poprzez utworzenie 7 nowych oraz zmodernizowanie 9 istniejących punktów wizyjnych.	
11.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	35 205,00	35 203,69	100,00%	W ramach zadania wykonano mobilne miasteczko ruchu drogowego dla SP Wojszczyce	
12.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie	48 400,00	46 933,47	96,97%	W ramach zadania zakupiono 3 wyświetlacze prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie.	
	758		Różne rozliczenia	44 800,00	0,00	0,00%		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 800,00	0,00	0,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
13.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 800,00	0,00	0,00%	<p>Plan stanowi nierozdysponowaną część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Początkowy plan w kwocie 400.000,00 zł rozdysponowano w kwocie 355.200,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Modernizacja monitoringu miejskiego" - 50.000,00 zł, - "Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu" - 20.000,00 zł, - "Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia" - 40.000,00 zł, - "Modernizacja monitoringu miejskiego" - 40.600,00 zł, - "Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W" - 13.600,00 zł, - "Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców" - 180.000,00 zł, - "Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie" - 11.000,00 zł. 	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%		
14.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup gastrokopu	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach zadania udzielono dotacji celowej Nowodworskiemu Centrum Medycznemu w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup gastrokopu.	
	855		Rodzina	19 440,00	19 440,00	100,00%		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 440,00	19 440,00	100,00%		
15.			Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego	19 440,00	19 440,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono kosiarkę wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej.	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 791,51	647 858,50	91,66%		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	7 000,00	48,28%		
16.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	7 500,00	5 000,00	66,67%	W ramach zadania udzielono 2 dotacje.	
17.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	7 000,00	2 000,00	28,57%	W ramach zadania udzielono 2 dotacje.	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	14 051,52	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
18.			Zakup zamiatarki do ciągnika	14 052,00	14 051,52	100,00%	W ramach zadania zakupiono zamiatarkę do ciągnika na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 500,00	80 000,00	75,83%		
19.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	105 500,00	80 000,00	75,83%	W ramach zadania udzielono 32 dotacje.	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 777,51	468 845,48	95,14%		
20.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce (<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 10.000,00 zł</i>)	10 000,00	8 800,00	88,00%	W ramach zadania wybudowano 1 punkt świetlny z zasilaniem solarnym.	
21.			Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym	286 451,00	283 398,56	98,93%	W ramach zadania wybudowano 45 punktów świetlnych z zasilaniem solarnym.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 194.951,00 zł.
22.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu przy ul. Logistycznej, ul. Parowa Klasztorna, ul. Parowa Okólna, ul. Przechodniej oraz w m. Zaręby, Smoły, Wygoda Smoszewska w gminie Zakroczym	196 326,51	176 646,92	89,98%	W ramach zadania wymieniono 109 opraw sodowych na nowoczesne oprawy LED.	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 158.982,23 zł.
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	37 962,00	37 961,50	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
23.			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	37 962,00	37 961,50	100,00%	W ramach zadania zakupiono samochód służbowy marki Volkswagen Caddy (rok produkcji: 2014) na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.	
		90095	Pozostała działalność	42 000,00	40 000,00	95,24%		
24.			Zakup choinki stożkowej na Rynek Miejski w Zakroczymiu	42 000,00	40 000,00	95,24%	W ramach zadania zakupiono choinkę stożkową świetlną 3D LED w formie stożka choinkowego zwieńczonego gwiazdą przestrzenną z dodatkowo zawieszonymi śnieżynkami i złoto-srebrnymi bombkami w celu ozdobienia Rynku Miejskiego w Zakroczymiu w okresie świątecznym.	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 272,00	200 202,72	99,47%		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 272,00	200 202,72	99,47%		
25.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (<i>w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Wólka Smoszevska - 30.000,00 zł</i>)	173 000,00	171 931,03	99,38%	W ramach zadania wykonano modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty - Smok.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 127.006,02 zł.
26.			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu na zakup sceny mobilnej	28 272,00	28 271,69	100,00%	W ramach zadania przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu na zakup sceny mobilnej.	
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 034 054,51	1 881 773,85	92,51%		
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej								

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	482 245,00	473 152,23	98,11%		
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	427 017,00	427 016,99	100,00%		
27.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	427 017,00	427 016,99	100,00%	W ramach zadania wykonano drogę z nawierzchni asfaltowej o długości 880 m i 3,0-4,0 m szerokości.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 209.079.02 zł.
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	55 228,00	46 135,24	83,54%		
28.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	5 228,00	5 227,50	99,99%	W ramach zadania zamontowano tablicę informacyjną.	
29.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	50 000,00	40 907,74	81,82%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano prace budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej.	
	600		Transport i łączność	11 638 219,96	11 093 850,02	95,32%		
		60016	Drogi publiczne gminne	11 638 219,96	11 093 850,02	95,32%		
30.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 382 024,96	3 381 174,71	99,97%	W ramach zadania wykonano rewitalizację rynku miejskiego w Zakroczymiu, przebudowano nawierzchnię ulic Wyszogrodzka, ul. Al. Spółdzielni, ul. Tylna, ul. Kościelna.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.500.000,00 zł.
31.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano przebudowę i remont ulic: gen. L. Czyżewskiego, Utrata, Forteczna, Gałachy 1, Parowa Okólna 1, Parowa Okólna 3, Parowa Płocka, Parowa Warszawska, Starostwo 1, Starostwo 2, Kościelna oraz Gałachy 3.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.650.000,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
32.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	1 600 000,00	1 056 480,91	66,03%	W ramach zadania przebudowano nawierzchnie drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe. Zadanie częściowo ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 27.060,00 zł.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 700.000,00 zł.
33.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	6 195,00	6 194,40	99,99%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi.	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	117 500,00	116 589,73	99,23%		
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 500,00	116 589,73	99,23%		
34.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	117 500,00	116 589,73	99,23%	W ramach zadania dokonano rozbiórki starych komórek lokatorskich, wybudowano nowe budynki gospodarcze oraz wykonano drogę dojazdową do budynku.	
	750		Administracja publiczna	5 000,00	4 780,16	95,60%		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 780,16	95,60%		
35.			Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	5 000,00	4 780,16	95,60%	W ramach zadania wykonano dokumentację przedmiarowo-kosztorysową.	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	114 275,15	99,37%		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	114 275,15	99,37%		

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
36.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)	115 000,00	114 275,15	99,37%	W ramach zadania wykonano posadzki oraz tynki w nowobudowanym garażu OSP.	
	801		Oświata i wychowanie	5 562 258,00	5 492 638,69	98,75%		
		80195	Pozostała działalność	5 562 258,00	5 492 638,69	98,75%		
37.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Błogosławie -18.887,08 zł, Czarna - 15.178,35 zł, Emolinek -19.367,84 zł, Henrysin -12.000,00 zł, Janowo - 20.000,00 zł, Jaworowo - Trębki Stare -25.823,79 zł, Smoszewo - 26.000,00 zł, Strubiny - 20.000,00 zł, Swobodnia -17.376,12 zł, Wojszczyce - 13.145,26 zł)	5 562 258,00	5 492 638,69	98,75%	W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe oraz zmodernizowano sale lekcyjne na drugim piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu (1.660.202,64 zł), rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej w Wojszczycach o dwie sale lekcyjne, stołówkę i pomieszczenia rozdzielni posiłków (2.190.503,28 zł), przebudowano drugie piętro budynku po Szkole Podstawowej w Emolinku z przeznaczeniem na przedszkole (510.273,97 zł) oraz rozbudowano budynek Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu o dwie sale lekcyjną wraz z łazienką oraz pomieszczeniami socjalnymi (1.131.658,80 zł).	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.000.000,00 zł.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 351,73	1 317 625,00	95,18%		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 751,73	682 649,41	94,85%		

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
38.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 147,85	124 756,24	97,35%	W ramach zadania przebudowano sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Parowa Okólna w Zakroczymiu a także wybudowano sieć wodociągową w ul. Odpadki i ul. Fortecznej.	
39.			Projekt i budowa zlewni ścieków	220 600,00	220 599,64	100,00%	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową oraz wybudowano nową zlewnię ścieków.	
40.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	129 868,92	86,58%	W ramach zadania wykonano nową rozdzielnię wirówki na oczyszczalni ścieków. Zadanie częściowo ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 40.600,00 zł.	
41.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	203 475,88	189 897,11	93,33%	W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Fortecznej w Zakroczymiu.	
42.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym	12 300,00	12 300,00	100,00%	W ramach zadania wykonano tablice informacyjne.	
43.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	5 228,00	5 227,50	99,99%	W ramach zadania wykonano tablice informacyjne.	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 600,00	584 975,59	95,18%		

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
44.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska – 31.180,86 zł)	132 000,00	122 385,00	92,72%	W ramach zadania dokończono budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Wygoda Smoszevska (długość linii 665 m - łącznie 16 nowych punktów świetlnych).	
45.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J.Chilickiego	42 000,00	40 957,94	97,52%	W ramach zadania wybudowano wewnętrzne linie zasilające w ul. Al. Spółdzielni, ul. Tylna, ul. Kościelna, ul. J. Chilickiego	
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta	6 800,00	6 800,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.	
47.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	11 000,00	11 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.	
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	162 000,00	159 900,00	98,70%	W ramach zadania dokończono budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Trębki Nowe (długość linii 700 m - łącznie 16 nowych punktów świetlnych).	
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko	13 000,00	12 915,00	99,35%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.	
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	13 600,00	13 600,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.	

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
51.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej	180 000,00	163 942,65	91,08%	W ramach zadania wybudowano wewnętrzne linie zasilające w ul. Klasztornej i ul. Spacerowej.	
52.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	13 500,00	13 500,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.	
53.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	9 700,00	9 700,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.	
54.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	10 000,00	9 875,00	98,75%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.	
55.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)	21 000,00	20 400,00	97,14%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.	
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%		
56.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00	50 000,00	100,00%	W ramach zadania zagospodarowano teren osiedla, ułożono kostkę brukową oraz posadzono zieleni.	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 535,00	5 535,00	100,00%		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 535,00	5 535,00	100,00%		
57.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I	5 535,00	5 535,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację przedmiarowo-kosztorysową.	
		926	Kultura fizyczna	3 353 479,36	3 349 697,61	99,89%		
		92601	Obiekty sportowe	788 595,00	784 813,25	99,52%		

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	Zakres wykonanych robót	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
58.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	788 595,00	784 813,25	99,52%	W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne wraz ze strefą aktywności w miejscowości Trębki Nowe.	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 590.476,00 zł.
		92695	Pozostała działalność	2 564 884,36	2 564 884,36	100,00%		
59.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	2 564 884,36	2 564 884,36	100,00%	W ramach zadania wykonano fundamenty, mury, konstrukcję dachu oraz dach a także, w części sanitarnej, wykonano instalację hydrauliczną, instalację elektryczną, tynki oraz posadzki.	Dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 500.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.018.144,36 zł.
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				22 663 589,05	21 968 143,59	96,93%		
Ogółem wydatki majątkowe:				24 697 643,56	23 849 917,44	96,57%		

tabela nr 4
do załącznika nr 1

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4		
1.	Dochody		58 503 438,58	59 130 047,67	101,07%
2.	Wydatki		62 445 117,75	59 464 460,72	95,23%
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-3 941 679,17	-334 413,05	
4.	Przychody ogółem:		5 416 659,56	7 672 601,39	141,65%
4.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1 160 770,78	1 216 712,61	104,82%
4.1.1.	<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"</i>		750 000,00	750 000,00	100,00%
4.1.2.	<i>Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"</i>		171 005,88	226 947,71	132,71%
4.1.3.	<i>Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"</i>		38 712,85	38 712,85	100,00%
4.1.4.	<i>Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		27 153,80	27 153,80	100,00%
4.1.5.	<i>Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>		921,08	921,08	100,00%
4.1.6.	<i>Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe</i>		22 706,60	22 706,60	100,00%
4.1.7.	<i>Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła</i>		1 183,78	1 183,78	100,00%

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4		
4.1.8.	Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych		313,26	313,26	100,00%
4.1.9.	Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku		148 773,53	148 773,53	100,00%
4.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	146 250,13	146 250,13	100,00%
4.2.1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa gmina" niewykorzystane w 2022 roku		146 250,13	146 250,13	100,00%
4.3.	Wolne środki , o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4 109 638,65	6 309 638,65	153,53%
4.3.1.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 842 527,88	1 842 527,88	100,00%
4.3.2.	Wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 166 933,69	2 166 933,69	100,00%
4.3.3.	Wolne środki z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		100 177,08	2 300 177,08	2296,11%
5.	Rozchody ogółem:		1 474 980,39	1 474 980,39	100,00%
5.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§992	1 134 084,61	1 134 084,61	100,00%
5.1.1.	Splaty kredytów		1 098 000,00	1 098 000,00	100,00%
5.1.2.	Splaty pożyczek		36 084,61	36 084,61	100,00%
5.2.	Przelewy na rachunki lokat	§994	340 895,78	340 895,78	100,00%
5.2.1.	Środki w ramach programu "Erasmus+"- Szkoła Młodych Europejczyków niewykorzystane przez SP Zakroczym i SP Wojszczyce w 2023 r.		340 895,78	340 895,78	100,00%

tabela nr 5
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 130,77	362 130,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	362 130,77	362 130,77	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	362 130,77	362 130,77	100,00%
600			Transport i łączność	2 269,74	2 269,74	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 269,74	2 269,74	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	2 269,74	2 269,74	100,00%
750			Administracja publiczna	104 981,16	104 981,16	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 981,16	104 981,16	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	104 981,16	104 981,16	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 876,00	41 275,18	89,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 257,99	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	1 258,00	1 257,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 353,00	40 017,19	90,22%
		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	44 353,00	40 017,19	90,22%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	235,20	235,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	235,20	235,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,20	235,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 301,73	85 677,71	99,28%
	75495		Pozostała działalność	86 301,73	85 677,71	99,28%
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 301,73	85 677,71	99,28%
801			Oświata i wychowanie	50 337,71	49 255,82	97,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 337,71	49 255,82	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 474,37	47 448,40	97,88%
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 863,34	1 807,42	97,00%
852			Pomoc społeczna	11 347,94	10 429,94	91,91%
	85295		Pozostała działalność	11 347,94	10 429,94	91,91%
		2100 ³	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	8 262,00	90,00%
		2180 ⁴	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 167,94	2 167,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 068,20	57 068,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	57 068,20	57 068,20	100,00%
		2180 ⁵	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 068,20	57 068,20	100,00%
855			Rodzina	2 137 914,00	2 135 676,52	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 740,00	2 112 623,91	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 240,00	2 105 123,91	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	914,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	914,00	914,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 602,00	18 544,41	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 602,00	18 544,41	99,69%
	85595		Pozostała działalność	3 658,00	3 594,20	98,26%
		2100 ⁶	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 658,00	3 594,20	98,26%
Razem dochody na zadania zlecone:				2 858 462,45	2 849 000,24	99,67%

Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 130,77	362 130,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	362 130,77	362 130,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099,09	5 099,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,94	871,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,94	124,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,89	144,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	439,74	439,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	355 030,17	355 030,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 269,74	2 269,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 269,74	2 269,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,44	381,44	100,00%
750			Administracja publiczna	104 981,16	104 981,16	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 981,16	104 981,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 813,29	87 813,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 016,21	15 016,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,66	2 151,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 876,00	41 275,18	89,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 257,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,28	1 052,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,93	179,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,79	25,79	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 353,00	40 017,19	90,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 540,00	27 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00	753,77	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	79,83	79,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00	5 708,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 829,00	3 831,00	48,93%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	509,26	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 595,33	87,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	235,20	235,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	235,20	235,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235,20	235,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 301,73	85 677,71	99,28%
	75495		Pozostała działalność	86 301,73	85 677,71	99,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 040,00	83 560,00	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,73	1 493,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	521,42	81,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	102,56	80,13%
801			Oświata i wychowanie	50 337,71	49 255,82	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 337,71	49 255,82	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,93	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 994,44	47 448,40	98,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,34	1 807,42	97,00%
852			Pomoc społeczna	11 347,94	10 429,94	91,91%
	85295		Pozostała działalność	11 347,94	10 429,94	91,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 125,45	2 125,45	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	8 100,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,49	42,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	135,37	89,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	26,63	91,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 068,20	57 068,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	57 068,20	57 068,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	878,20	878,20	100,00%
855			Rodzina	2 137 914,00	2 135 676,52	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 740,00	2 112 623,91	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 811,00	1 899 377,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 224,00	156 541,09	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	824,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,00	5 031,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	914,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,00	914,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 602,00	18 544,41	99,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 602,00	18 544,41	99,69%
	85595		Pozostała działalność	3 658,00	3 594,20	98,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 554,00	3 552,20	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	42,00	40,38%
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 858 462,45	2 849 000,24	99,67%

- Nadawanie numerów PESEL, potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167).
- Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.).
- Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167).
- Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.).
- Wypłata dodatków węglowych, dodatków elektrycznych i dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1630), art. 35 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1704 ze zm.), art. 29 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.).
- Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167).

tabela nr 6
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu według stanu na dzień 31 grudnia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	1	1	1	1	1	1	1
PRZYCHODY					148 773,53	148 773,53	100,00%
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	148 773,53	148 773,53	100,00%
1.				Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku	148 773,53	148 773,53	100,00%
DOCHODY					236 562,00	258 999,32	109,48%
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 562,00	258 999,32	109,48%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 562,00	258 999,32	109,48%
2.				Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 862,00	55 861,64	100,00%
3.				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 700,00	203 137,68	112,42%
WYDATKI					385 335,53	283 557,79	73,59%
	851			Ochrona zdrowia	385 335,53	283 557,79	73,59%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	1	1	1	1	1	1	1
		85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	19 975,00	76,83%
4.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	13 875,00	86,72%
5.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 100,00	61,00%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 335,53	263 582,79	73,35%
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 562,00	210 172,79	81,29%
7.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 773,53	43 410,00	71,43%
8.				Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	10 000,00	25,00%

tabela nr 7
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				452 133,00	452 132,55	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 133,00	452 132,55	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 133,00	452 132,55	100,00%
1.			Wpływy z różnych opłat	452 133,00	452 132,55	100,00%
WYDATKI				535 994,13	453 892,22	84,68%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 994,13	453 892,22	84,68%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 500,00	136 868,20	83,20%
2.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	129 868,20	86,58%
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	7 000,00	48,28%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 995,00	30 912,63	90,93%
4.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 995,00	30 912,63	90,93%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 459,85	60 000,00	74,57%
5.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 459,85	60 000,00	74,57%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 044,28	197 316,39	86,91%
6.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 044,28	197 316,39	86,91%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 995,00	12 795,00	91,43%
7.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 995,00	12 795,00	91,43%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	100,00%
8.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00%

tabela nr 8
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI * poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 006 643,33	900	90002	4300	2 016 991,49	<i>odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>
-	-	-	-	900	90002	4300	32 718,00	<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
Ogółem dochody			2 006 643,33	Ogółem wydatki			2 049 709,49	

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

Kwota ogółem (zł): **0,00**

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

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

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

tabela nr 9
do załącznika nr 1

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	51 577,84	51,58%	0,00	0,00	-
		80104	Przedszkola	100 000,00	51 577,84	51,58%	0,00	0,00	-
1.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	51 577,84	51,58%	0,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 710,00	544 710,00	100,00%	28 272,00	28 271,69	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	100,00%	28 272,00	28 271,69	100,00%
3.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
4.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	28 272,00	28 271,69	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		92116	Biblioteki	204 710,00	204 710,00	100,00%	0,00	0,00	-
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 710,00	204 710,00	100,00%	0,00	0,00	-
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				644 710,00	596 287,84	92,49%	48 272,00	48 271,69	100,00%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
	630		Turystyka	10 000,00	8 958,99	89,59%	0,00	0,00	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	8 958,99	89,59%	0,00	0,00	-
6.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 958,99	89,59%	0,00	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	230 000,00	230 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	230 000,00	230 000,00	100,00%
7.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	230 000,00	230 000,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	411 383,80	409 006,95	99,42%	0,00	0,00	-
		80104	Przedszkola	335 691,90	334 205,13	99,56%	0,00	0,00	-
8.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 000,00	331 542,81	99,56%	0,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 662,32	98,90%	0,00	0,00	-
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 691,90	2 691,90	100,00%	0,00	0,00	-
10.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00%	0,00	0,00	-
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 000,00	72 109,92	98,78%	0,00	0,00	-
11.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	72 109,92	98,78%	0,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	45 000,00	10 000,00	22,22%	0,00	0,00	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	10 000,00	25,00%	0,00	0,00	-
12.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	10 000,00	25,00%	0,00	0,00	-
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
13.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		85395	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
14.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
15.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	120 000,00	87 000,00	72,50%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-	14 500,00	7 000,00	48,28%
16.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	14 500,00	7 000,00	48,28%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-	105 500,00	80 000,00	75,83%
17.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	105 500,00	80 000,00	75,83%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wskaźnik wykonania dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wskaźnik wykonania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
18.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
19.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				540 383,80	501 965,94	92,89%	350 000,00	317 000,00	90,57%
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 185 093,80	1 098 253,78	92,67%	398 272,00	365 271,69	91,71%

tabela nr 10
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia*	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80195	Błogosławie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach)	18 887,08	18 887,08	100,00%
				Razem:	18 887,08	18 887,08	100,00%
2	801	80195	Czarna	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach)	15 178,35	15 178,35	100,00%
				Razem:	15 178,35	15 178,35	100,00%
3	801	80195	Emolinek	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymlu)	19 367,84	19 367,84	100,00%
				Razem:	19 367,84	19 367,84	100,00%
4	754	75412	Henrysin	Rozbudowa straźnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	11 488,66	11 488,66	100,00%
				801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymlu)	12 000,00
	Razem:	23 488,66	23 488,66	100,00%			
5	801	80195	Janowo	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach)	20 000,00	20 000,00	100,00%
				921	92105	Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Janowo - organizacja pikniku rodzinnego	3 488,66
	Razem:	23 488,66	23 296,40	99,18%			
6	801	80195	Jaworowo - Trębki Stare	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymlu)	25 823,79	25 823,79	100,00%
				Razem:	25 823,79	25 823,79	100,00%
7	900	90095	Smoly	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Smoly	20 054,65	19 760,00	98,53%
				Razem:	20 054,65	19 760,00	98,53%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia*	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
8	801	80195	Smoszewo	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu)	26 000,00	26 000,00	100,00%
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja pikniku wiejskiego	4 631,41	4 500,00	97,16%
	Razem:				30 631,41	30 500,00	99,57%
9	801	80195	Strubiny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801	80195		Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Strubiny - organizacja pikniku wiejskiego	2 389,78	1 903,72	79,66%
	Razem:				22 389,78	21 903,72	97,83%
10	801	80195	Swobodnia	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach)	17 376,12	17 376,12	100,00%
	Razem:				17 376,12	17 376,12	100,00%
11	900	90015	Śniadowo	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	20 398,05	20 398,05	100,00%
	Razem:				20 398,05	20 398,05	100,00%
12	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	23 400,00	23 400,00	100,00%
	754	75412		Remont strażnicy OSP w Trębkach Nowych	23 400,00	23 400,00	100,00%
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Trębki Nowe - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	5 259,67	5 259,67	100,00%
	Razem:				52 059,67	52 059,67	100,00%
13	600	60020	Trębki Stare	Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare	11 000,00	10 225,76	92,96%
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Trębki Stare - organizacja pikniku wiejskiego	2 296,28	2 296,28	100,00%
	921	92109		Zakup namiotu, krzeseł i stołów na potrzeby sołectwa Trębki Stare	15 000,00	12 140,92	80,94%
	Razem:				28 296,28	24 662,96	87,16%
14	801	80195	Wojszczyce	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach)	13 145,26	13 145,26	100,00%
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	10 000,00	8 800,00	88,00%
	Razem:				23 145,26	21 945,26	94,82%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia*	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
15	921	92105	Wólka Smoszevska	Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Wólka Smoszevska - organizacja pikniku rodzinnego	4 683,55	4 400,00	93,95%
	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem:					34 683,55	34 400,00
16	900	90015	Wygoda Smoszevska	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	31 180,86	31 180,86	100,00%
	Razem:					31 180,86	31 180,86
17	900	90095	Zaręby	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby	18 131,60	18 131,60	100,00%
	Razem:					18 131,60	18 131,60
Ogółem, w tym:					424 581,61	418 360,36	98,53%
Wydatki bieżące					99 335,60	95 088,59	95,72%
Wydatki majątkowe					325 246,01	323 271,77	99,39%

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

tabela nr 11
do załącznika nr 1

**Wykonanie planu środków zgromadzonych na wyodrębnionym
rachunku dochodów oraz wydatków w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia
2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7,00	8
Dochody					16 000,00	15 146,87	94,67%
	758			Różne rozliczenia	16 000,00	15 146,87	94,67%
		75816		Drogi publiczne gminne	16 000,00	15 146,87	94,67%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	15 146,87	94,67%
1.				<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 146,87</i>	<i>94,67%</i>
Przychody					777 153,80	777 153,80	100,00%
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	777 153,80	777 153,80	100,00%
2.				<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 w 2021 roku i niewykorzystane w 2022 roku.</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,00%</i>
3.				<i>Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>27 153,80</i>	<i>27 153,80</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki					793 153,80	792 300,67	99,89%
	600			Transport i łączność	793 153,80	792 300,67	99,89%
		60016		Drogi publiczne gminne	793 153,80	792 300,67	99,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 153,80	42 300,67	98,02%
4.				<i>Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego</i>	<i>43 153,80</i>	<i>42 300,67</i>	<i>98,02%</i>
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00%
5.				<i>Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,00%</i>

tabela nr 12
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
	1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY					50 000,00	43 073,44	86,15%
	600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.				<i>na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	801			Oświata i wychowanie	40 000,00	33 073,44	82,68%
		80104		Przedszkola	40 000,00	33 073,44	82,68%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	33 073,44	82,68%
2.				<i>na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Zakroczym</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 073,44</i>	<i>82,68%</i>
WYDATKI					50 000,00	43 073,44	86,15%
	600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.				<i>na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	801			Oświata i wychowanie	40 000,00	33 073,44	82,68%
		80104		Przedszkola	40 000,00	33 073,44	82,68%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	33 073,44	82,68%
4.				<i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Zakroczym</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 073,44</i>	<i>82,68%</i>

tabela nr 13
do załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					8 668 144,36	8 668 144,36	100,00%
	600			Transport i łączność	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
1.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
	926			Kultura fizyczna	2 018 144,36	2 018 144,36	100,00%
		92695		Pozostała działalność	2 018 144,36	2 018 144,36	100,00%
2.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 144,36	2 018 144,36	100,00%
Wydatki					8 668 144,36	8 668 144,36	100,00%
	600			Transport i łączność	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
3.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
3.1.				<i>Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>6 650 000,00</i>	<i>6 650 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	926			Kultura fizyczna	2 018 144,36	2 018 144,36	100,00%
		92695		Pozostała działalność	2 018 144,36	2 018 144,36	100,00%
4.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 144,36	2 018 144,36	100,00%
4.1.				<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach</i>	<i>2 018 144,36</i>	<i>2 018 144,36</i>	<i>100,00%</i>

tabela nr 14
do załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy¹

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					1 416,97	1 416,97	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo	1 416,97	1 416,97	100,00%
		75495		Pozostała działalność	1 416,97	1 416,97	100,00%
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 416,97	1 416,97	100,00%
Wydatki					1 416,97	1 416,97	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo	1 416,97	1 416,97	100,00%
		75495		Pozostała działalność	1 416,97	1 416,97	100,00%
2.			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 416,97	1 416,97	100,00%

z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy²

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					9 180,00	8 262,00	90,00%
	852			Pomoc społeczna	9 180,00	8 262,00	90,00%
		85295		Pozostała działalność	9 180,00	8 262,00	90,00%
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	8 262,00	90,00%
Wydatki					9 180,00	8 262,00	90,00%
	852			Pomoc społeczna	9 180,00	8 262,00	90,00%
		85295		Pozostała działalność	9 180,00	8 262,00	90,00%
2.			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	8 100,00	90,00%
3.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	135,37	89,65%
4.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	26,63	91,83%

z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy³

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					3 658,00	3 594,20	98,26%
	855			Rodzina	3 658,00	3 594,20	98,26%
		85595		Pozostała działalność	3 658,00	3 594,20	98,26%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 658,00	3 594,20	98,26%
Wydatki					3 658,00	3 594,20	98,26%
	855			Rodzina	3 658,00	3 594,20	98,26%
		85595		Pozostała działalność	3 658,00	3 594,20	98,26%
2.			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 554,00	3 552,20	99,95%
3.			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	42,00	40,38%

z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy⁴

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					84 696,00	84 183,98	99,40%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 696,00	84 183,98	99,40%
		75495		Pozostała działalność	84 696,00	84 183,98	99,40%
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 696,00	84 183,98	99,40%
Wydatki					84 696,00	84 183,98	99,40%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 696,00	84 183,98	99,40%
		75495		Pozostała działalność	84 696,00	84 183,98	99,40%
2.			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 040,00	83 560,00	99,43%
3.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	546,00	521,42	95,50%
4.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	102,56	93,24%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody					921,08	921,08	100,00%
1.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	921,08	921,08	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					162 387,00	162 636,69	100,15%
	758			Różne rozliczenia	162 387,00	162 636,69	100,15%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	162 387,00	162 636,69	100,15%
2.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	539,69	186,10%
3.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 097,00	162 097,00	100,00%
Wydatki					163 308,08	163 308,08	100,00%
	801			Oświata i wychowania	163 308,08	163 308,08	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	133 494,23	133 494,23	100,00%
4.			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	3 000,00	3 000,00	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczympiu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
5.			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	714,88	714,88	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczykach</i>	<i>56,37</i>	<i>56,37</i>	<i>100,00%</i>
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczympiu</i>	<i>658,51</i>	<i>658,51</i>	<i>100,00%</i>
6.			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	100 932,17	100 932,17	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczykach</i>	<i>10 997,30</i>	<i>10 997,30</i>	<i>100,00%</i>
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczympiu</i>	<i>89 934,87</i>	<i>89 934,87</i>	<i>100,00%</i>
7.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	23 958,90	23 958,90	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczykach</i>	<i>2 088,78</i>	<i>2 088,78</i>	<i>100,00%</i>
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczympiu</i>	<i>21 870,12</i>	<i>21 870,12</i>	<i>100,00%</i>
8.			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	4 888,28	4 888,28	100,00%
				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczykach</i>	<i>229,61</i>	<i>229,61</i>	<i>100,00%</i>
				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczympiu</i>	<i>4 658,67</i>	<i>4 658,67</i>	<i>100,00%</i>
		80104		Przedszkola	17 114,68	17 114,68	100,00%
9.			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	6 762,70	6 762,70	100,00%
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczympiu</i>	<i>6 762,70</i>	<i>6 762,70</i>	<i>100,00%</i>
10.			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	80,78	80,78	100,00%
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczympiu</i>	<i>80,78</i>	<i>80,78</i>	<i>100,00%</i>
11.			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	7 679,17	7 679,17	100,00%
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczympiu</i>	<i>7 679,17</i>	<i>7 679,17</i>	<i>100,00%</i>
12.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	2 099,63	2 099,63	100,00%
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczympiu</i>	<i>2 099,63</i>	<i>2 099,63</i>	<i>100,00%</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
13.			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	492,40	492,40	100,00%
				<i>Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczympiu</i>	492,40	492,40	100,00%
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 699,17	12 699,17	100,00%
14.			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	12 699,17	12 699,17	100,00%
				<i>Urzędzie Miejskim w Zakroczympiu</i>	12 699,17	12 699,17	100,00%

z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy⁵

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					1 863,34	1 807,42	97,00%
	801			Oświata i wychowanie	1 863,34	1 807,42	97,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 863,34	1 807,42	97,00%
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 863,34	1 807,42	97,00%
Wydatki					1 863,34	1 807,42	97,00%
	801			Oświata i wychowanie	1 863,34	1 807,42	97,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 863,34	1 807,42	97,00%
2.			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w:	1 863,34	1 807,42	97,00%
2.1.				<i>Szkole Podstawowej w Wojszczykach</i>	54,99	54,40	98,93%
2.2.				<i>Szkole Podstawowej w Zakroczympiu</i>	1 808,35	1 753,02	96,94%

z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru⁶

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					76,76	76,76	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo	76,76	76,76	100,00%
		75495		Pozostała działalność	76,76	76,76	100,00%
1.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76,76	76,76	100,00%
Wydatki					76,76	76,76	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo	76,76	76,76	100,00%
		75495		Pozostała działalność	76,76	76,76	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2.			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,76	76,76	100,00%

- 1 Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).
- 2 Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).
- 3 Wpłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).
- 4 Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).
- 5 Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400).
- 6 Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru PESEL stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).

tabela nr 15
do załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

z przeznaczeniem na dodatek węglowy¹

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody					22 706,60	22 706,60	100,00%
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	22 706,60	22 706,60	100,00%
1.				<i>Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe²⁾</i>	22 706,60	22 706,60	100,00%
Dochody					19 552,07	19 560,54	100,04%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 552,07	19 560,54	100,04%
		85395		Pozostała działalność	19 552,07	19 560,54	100,04%
2.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek ²⁾	733,87	742,34	101,15%
3.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 818,20	18 818,20	100,00%
Wydatki					42 258,67	37 242,20	88,13%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 818,20	18 818,20	100,00%
		85395		Pozostała działalność	18 818,20	18 818,20	100,00%
4.			3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
5.			4300	Zakup usług pozostałych	818,20	818,20	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 440,47	18 424,00	78,60%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 440,47	18 424,00	78,60%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 440,47	18 424,00	78,60%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
6.				<i>Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym ²⁾</i>	23 440,47	18 424,00	78,60%

1 Wypłata dodatków węglowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1630).

2 Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1630) gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

tabela nr 16
do załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na dodatek elektryczny¹

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					35 227,26	35 227,27	100,00%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 227,26	35 227,27	100,00%
		85395		Pozostała działalność	35 227,26	35 227,27	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek ²	37,26	37,27	100,03%
1.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 190,00	35 190,00	100,00%
Wydatki					35 227,26	35 226,71	100,00%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 190,00	35 190,00	100,00%
		85395		Pozostała działalność	35 190,00	35 190,00	100,00%
2.			3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	100,00%
3.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	575,00	100,00%
4.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
5.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37,26	36,71	98,52%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37,26	36,71	98,52%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37,26	36,71	98,52%
6.				<i>Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym²⁾</i>	37,26	36,71	98,52%

1) Wypłata dodatków elektrycznych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1704 ze zm.).

2) Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1704 ze zm.) gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

tabela nr 17
do załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych¹

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody					1 183,78	1 183,78	100,00%
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 183,78	1 183,78	100,00%
1.				<i>Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych²</i>	<i>1 183,78</i>	<i>1 183,78</i>	100,00%
Dochody					3 112,70	3 112,84	100,00%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 112,70	3 112,84	100,00%
		85395		Pozostała działalność	3 112,70	3 112,84	100,00%
2.			0920	Wpływ z pozostałych odsetek ²	52,70	52,84	100,27%
3.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
Wydatki					4 296,48	4 278,18	99,57%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
		85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
4.			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.			4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236,48	1 218,18	98,52%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 236,48	1 218,18	98,52%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 236,48	1 218,18	98,52%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
6.				<i>Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym ²⁾</i>	1 236,48	1 218,18	98,52%

1 Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.).

2 Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.) gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

tabela nr 18
do załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

z przeznaczeniem na dodatek dla podmiotów wrażliwych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody					313,26	313,26	100,00%
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	313,26	313,26	100,00%
1.				<i>Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych¹</i>	313,26	313,26	100,00%
Dochody					12,68	12,71	100,24%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12,68	12,71	100,24%
		85395		Pozostała działalność	12,68	12,71	100,24%
2.			0920	Wpływ z pozostałych odsetek ¹	12,68	12,71	100,24%
Wydatki					325,94	321,11	98,52%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325,94	321,11	98,52%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325,94	321,11	98,52%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325,94	321,11	98,52%
3.				<i>Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym¹⁾</i>	325,94	321,11	98,52%

¹ Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.) gmina przeznacza całość odsetek od środków otrzymanych na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

tabela nr 19
do załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych¹

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					2 167,94	2 167,94	100,00%
	852			Pomoc społeczna	2 167,94	2 167,94	100,00%
		85295		Pozostała działalność	2 167,94	2 167,94	100,00%
1.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 167,94	2 167,94	100,00%
Wydatki					2 167,94	2 167,94	100,00%
	852			Pomoc społeczna	2 167,94	2 167,94	100,00%
		85295		Pozostała działalność	2 167,94	2 167,94	100,00%
2.			3110	Świadczenia społeczne	2 125,45	2 125,45	100,00%
3.			4300	Zakup usług pozostałych	42,49	42,49	100,00%

¹ Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.).

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 39/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2023 – 2032 została przyjęta uchwałą nr LVII/524/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r.

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

- 1) uchwałą nr LVIII/535/2023 z 31.01.2023 r.,
- 2) uchwałą nr LIX/543/2023 z 27.02.2023 r.,
- 3) uchwałą nr LX/551/2023 z 30.03.2023 r.,
- 4) uchwałą nr LXI/564/2023 z 27.04.2023 r.,
- 5) uchwałą nr LXII/573/2023 z 29.05.2023 r.,
- 6) uchwałą nr LXIII/589/2023 z 28.06.2023 r.,
- 7) uchwałą nr LXIV/598/2023 z 13.07.2023 r.,
- 8) uchwałą nr LXV/599/2023 z 27.07.2023 r.,
- 9) uchwałą nr LXVII/642/2023 z 27.09.2023 r.,
- 10) uchwałą nr LXVIII/653/2023 z 24.10.2023 r.,
- 11) zarządzeniem nr 127/2023 z 27.10.2023 r.,
- 12) uchwałą nr LXIX/662/2023 z 30.11.2023 r.,
- 13) uchwałą nr LXX/681/2023 z 28.12.2023 r.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 7 676 566,00 zł. Kwota długu w latach 2023 – 2032 wynika ze zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 4,93% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie z trzech ostatnich lat, który wynosi 26,00%.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 2.

Przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 2 do załącznika nr 2.

tabela nr 1
do załącznika nr 2

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania WPF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	58 469 675,29	58 503 438,58	59 130 047,67	101,13%	101,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 397 787,16	41 431 550,45	42 208 043,87	101,96%	101,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 753 225,00	4 753 225,00	4 753 225,00	100,00%	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 585 727,00	2 585 727,00	2 585 727,00	100,00%	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 864 147,50	7 864 147,50	7 864 147,50	100,00%	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 443 807,80	5 477 571,09	5 426 133,47	99,68%	99,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 750 879,86	20 750 879,86	21 578 810,90	103,99%	103,99%
1.1.5.1	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>8 432 368,00</i>	<i>8 432 368,00</i>	<i>8 892 637,67</i>	<i>105,46%</i>	<i>105,46%</i>
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 071 888,13	17 071 888,13	16 922 003,80	99,12%	99,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	893 610,00	893 610,00	777 655,74	87,02%	87,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 873 605,56	15 873 605,56	15 814 399,93	99,63%	99,63%
2.	Wydatki ogółem	62 411 354,46	62 445 117,75	59 464 460,72	95,28%	95,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 713 710,90	37 747 474,19	35 614 543,28	94,43%	94,35%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800 652,05	15 826 088,82	15 666 153,80	99,15%	98,99%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.2.1	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	638 000,00	638 000,00	618 335,07	96,92%	96,92%
2.1.3.1	<i>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1.3.2	<i>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1.3.3	<i>pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania WPF
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 697 643,56	24 697 643,56	23 849 917,44	96,57%	96,57%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 697 643,56	24 697 643,56	23 849 917,44	96,57%	96,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 272,00	398 272,00	365 271,69	91,71%	91,71%
3.	Wynik budżetu	-3 941 679,17	-3 941 679,17	-334 413,05	8,48%	8,48%
4.	Przychody budżetu	5 416 659,56	5 416 659,56	7 672 601,39	141,65%	141,65%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 307 020,91	1 307 020,91	1 362 962,74	104,28%	104,28%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 307 020,91	1 307 020,91	334 413,05	25,59%	25,59%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 109 638,65	4 109 638,65	6 309 638,65	153,53%	153,53%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 634 658,26	2 634 658,26	0,00	0,00%	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	-
5.	Rozchody budżetu	1 474 980,39	1 474 980,39	1 474 980,39	100,00%	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 134 084,61	1 134 084,61	1 134 084,61	100,00%	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	340 895,78	340 895,78	340 895,78	100,00%	100,00%
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 684 076,26	3 684 076,26	6 593 500,59	178,97%	178,97%
7.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
7.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	341 481,43	341 481,43	340 895,78	99,83%	99,83%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania WPF	% wskaźnik wykonania WPF
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	341 481,43	341 481,43	340 895,78	99,83%	99,83%
7.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>341 481,43</i>	<i>341 481,43</i>	<i>340 895,78</i>	<i>99,83%</i>	<i>99,83%</i>
7.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	58 565,00	58 565,00	0,00	0,00%	0,00%
7.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	58 565,00	58 565,00	0,00	0,00%	0,00%
7.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>58 565,00</i>	<i>58 565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
7.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 939,13	146 939,13	146 939,13	100,00%	100,00%
7.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	146 939,13	146 939,13	146 939,13	100,00%	100,00%
7.3.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>146 939,13</i>	<i>146 939,13</i>	<i>146 939,13</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
7.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 900,00	68 900,00	68 900,00	100,00%	100,00%
7.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	68 900,00	68 900,00	68 900,00	100,00%	100,00%
7.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>58 565,00</i>	<i>58 565,00</i>	<i>58 565,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>

tabela nr 2
do załącznika nr 2

Realizacja przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023 r.	% wskaźnik wykonania 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 123 407,38	22 943 739,23	22 247 166,43	96,96%	11 996 006,17	12 437 517,50	5 120 000,00	5 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				843 602,59	280 150,18	279 022,84	99,60%	97 400,00	351 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 279 804,79	22 663 589,05	21 968 143,59	96,93%	11 898 606,17	12 086 517,50	5 120 000,00	5 100 000,00
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.), z tego:				7 378 835,45	146 250,13	146 250,13	100,00%	2 886 072,82	4 338 517,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				154 245,13	146 250,13	146 250,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski	2022	2023	154 245,13	146 250,13	146 250,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 224 590,32	0,00	0,00	-	2 886 072,82	4 338 517,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul.Duchowizna gm.Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	1 517 520,32	0,00	0,00	-	1 517 520,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	4 562 070,00	0,00	0,00	-	223 552,50	4 338 517,50	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	1 145 000,00	0,00	0,00	-	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023 r.	% wskaźnik wykonania 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 744 571,93	22 797 489,10	22 100 916,30	96,94%	9 109 933,35	8 099 000,00	5 120 000,00	5 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				689 357,46	133 900,05	132 772,71	99,16%	97 400,00	351 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Utrata - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0014 Trębki Nowe i części obrębu 0004 Henrysin wzdłuż trasy S7 w gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	17 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie usług prawnych w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - odzyskanie przez Gminę środków własnych związanych z realizacją zadań zleconych	Urząd Miejski	2021	2025	313 418,22	0,00	0,00	-	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	86 544,24	37 905,05	37 777,71	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Błogosławie - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2023	2024	30 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	14 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023 r.	% wskaźnik wykonania 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0012 Śniadowo - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	26 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0013 Swobodnia w gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	15 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0012 02-03 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	24 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	1 000,00	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 103/2,103/3 obręb 02-17 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	6 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Ochrony Środowiska dla gminy Zakroczym - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023 r.	% wskaźnik wykonania 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.1.13	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie centrum - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	16 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	12 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Smoszewo i części obrębu Wygoda Smoszewska, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	43 800,00	0,00	0,00	-	26 300,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Nowe, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	47 800,00	0,00	0,00	-	28 300,00	19 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Stare, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	36 800,00	0,00	0,00	-	22 800,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 055 214,47	22 663 589,05	21 968 143,59	96,93%	9 012 533,35	7 748 000,00	5 120 000,00	5 100 000,00
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2025	1 300 595,74	0,00	0,00	-	0,00	660 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023 r.	% wskaźnik wykonania 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2024	964 618,89	115 000,00	114 275,15	99,37%	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	155 221,32	0,00	0,00	-	0,00	98 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Klasztornej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	215 000,00	180 000,00	163 942,65	91,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul.Warszawskiej 25 A,B,C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2025	396 992,97	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	546 520,00	117 500,00	116 589,73	99,23%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2024	6 179 914,39	3 382 024,96	3 381 174,71	99,97%	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	5 294 021,60	2 564 884,36	2 564 884,36	100,00%	2 625 483,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2025	898 887,40	128 147,85	124 756,24	97,35%	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	428 686,61	132 000,00	122 385,00	92,72%	135 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023 r.	% wskaźnik wykonania 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.12	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2025	1 603 261,58	203 475,88	189 897,11	93,33%	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2023	250 600,00	220 600,00	220 599,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2027	682 179,69	150 000,00	129 868,92	86,58%	100 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	981 217,22	788 595,00	784 813,25	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	105 228,00	5 228,00	5 227,50	99,99%	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	48 278,00	5 228,00	5 227,50	99,99%	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul.Duchowizna gm.Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	72 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miejski	2020	2024	6 700 000,25	5 562 258,00	5 492 638,69	98,75%	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2023	78 042,20	50 000,00	40 907,74	81,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 240610 W w miejscowości Swobodnia - przebudowa	Urząd Miejski	2022	2023	431 937,00	427 017,00	427 016,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023 r.	% wskaźnik wykonania 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.23	Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	-	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2027	12 150 000,00	0,00	0,00	-	150 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.25	Projekt i budowa drogi gminnej w mieście Zakroczym przy ul.Duchowizna - przebudowa układu drogowego	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul.Pieczolugi - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski	2022	2023	10 255 392,60	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu - efektywność energetyczna	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	105 000,00	5 000,00	4 780,16	95,60%	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Wyszogrodzkiej, Tyłnej, Al.Spółdzielni, ul.Kościelnej oraz ul.J.Chilickiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	161 992,75	42 000,00	40 957,94	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Topólki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	111 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	26 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023 r.	% wskaźnik wykonania 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Zakroczym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2020	2025	6 906 150,00	1 600 000,00	1 056 480,91	66,03%	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	409 346,26	162 000,00	159 900,00	98,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul.Uroczysko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	63 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35%	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Parowa Okólna przy drodze nr 240633W - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	63 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa wodociągu przy ul.Duchowizna w Zakroczymiu - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU "	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	-	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa wodociągu przy ul.Starostwo w Zakroczymiu - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU "	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	-	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Starostwo w Zakroczymiu - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU "	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	-	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023 r.	% wskaźnik wykonania 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.40	Budowa toru rowerowego pumptrack - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	-	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	63 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	35 000,00	10 000,00	9 875,00	98,75%	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	59 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	270 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	115 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	94 500,00	21 000,00	20 400,00	97,14%	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	306 195,00	6 195,00	6 194,40	99,99%	300 000,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 39/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu według stanu na dzień 31 grudnia 2023.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	204 710,00	204 710,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody	5 297,00	709,93	13,40%
Razem:		210 007,00	205 419,93	97,82%
Koszty				
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,55	12 985,99	96,30%
1.1.	Zakup środków czystości i artykułów biurowych	519,30	519,30	100,00%
1.2.	Pozostałe zakupy (prasa, wyposażenie)	2 049,62	1 967,16	95,98%
1.3.	Zakup książek	10 915,63	10 499,53	96,19%
2.	Zużycie energii	10 099,50	10 099,50	100,00%
2.1.	Energia elektryczna	2 559,18	2 559,18	100,00%
2.2.	Woda	100,61	100,61	100,00%
2.3.	Opał (gaz)	7 439,71	7 439,71	100,00%
3.	Usługi obce	8 300,07	8 300,07	100,00%
3.1.	Ścieki	884,57	884,57	100,00%
3.2.	Usługi pozostałe (m.in. usługi informatyczne, telekomunikacyjne)	6 623,50	6 623,50	100,00%
3.3.	Przeglądy i naprawy	792,00	792,00	100,00%
4.	Wynagrodzenia	145 375,38	145 375,38	100,00%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	142 102,38	142 102,38	100,00%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	3 273,00	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32 123,00	32 123,00	100,00%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 570,76	25 570,76	100,00%
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	1 987,20	1 987,20	100,00%
5.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 935,04	3 935,04	100,00%
5.4.	Szkolenie pracowników, badania	630,00	630,00	100,00%
6.	Pozostałe koszty	624,50	624,50	100,00%
6.1.	Delegacje, ubezpieczenia	624,50	624,50	100,00%
Razem:		210 007,00	209 508,44	99,76%

Pozostałe informacje

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan należności na dzień 01.01.2023 r., w tym:	306,36 zł
1.1.	należności wymagalne	
2.	Stan należności na dzień 31.12.2023 r., w tym:	246,19 zł
2.1.	należności wymagalne	
3.	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023r., w tym:	0,20 zł
3.1.	zobowiązania wymagalne	
4.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r., w tym:	2 900,69 zł
4.1.	zobowiązania wymagalne	
5.	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2023 r.	4 797,00 zł
6.	Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2023r.	708,49 zł

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Jolanta
Niesłuchowska.....
Data: 2024.01.25 14:15:16 CET

Główna Księgowa



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Monika
Kiliś

Date / Data:
2024-01-25 18:44

Kierownik jednostki

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 39/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu według stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
Przychody				
1.	Dotacje z budżetu Gminy	340 000,00	340 000,00	100,00%
2.	Pozostałe przychody	37 650,00	1 509,12	4,01%
3.	Pozostałe przychody - zajęcia	61 571,00	61 571,00	100,00%
4.	Darowizna od podmiotów zewnętrznych	400,00		0,00%
5.	Dotacja celowa - zakup inwestycji	28 272,00	28 271,69	100,00%
6.	Dotacja - Biuro Niepodległa Mazowiecka	10 200,00	10 200,00	100,00%
	Razem:	478 093,00	441 551,81	92,36%
Koszty				
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	66 976,29	66 975,98	100,00%
1.1.	Zakup środków czystości	1 183,22	1 183,22	100,00%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	134,50	134,50	100,00%
1.3.	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Zakup wyposażenia	26 106,23	26 106,23	100,00%
1.4.5.	Materiały do prowadzenia zajęć, imprez okolicznościowych	11 280,34	11 280,34	100,00%
1.6.	Zakup wyposażenia - dotacja	28 272,00	28 271,69	100,00%
2.	Zużycie energii	15 848,64	15 848,64	100,00%
2.1.	Energia elektryczna	15 848,64	15 848,64	100,00%
3.	Usługi obce	54 409,64	51 584,70	94,81%
3.1.	Usługi pozostałe (m.in. usługi informatyczne, telekomunikacyjne)	9 976,27	9 976,27	100,00%
3.2.	Organizowanie imprez kulturalnych	35 307,31	32 482,37	92,00%
3.3.	Akredytacja i udział w konkursach	600,00	600,00	100,00%
3.5.	Oplaty ZAIKS	1 336,26	1 336,26	100,00%
3.5.	Przeгляdy i naprawy	7 189,80	7 189,80	100,00%
4.	Wynagrodzenia	283 422,50	272 988,32	96,32%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	188 422,50	188 422,50	100,00%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	84 565,82	89,02%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	53 168,10	52 276,24	98,32%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	43 608,14	98,00%
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	3 642,80	3 642,80	100,00%
5.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,30	4 525,30	100,00%
5.4.	Szkolenia pracowników, badania lekarskie	500,00	500,00	100,00%
6.	Pozostałe koszty	4 267,83	4 267,83	100,00%
6.1.	Delegacje, ryczałt samochodowy	3 648,83	3 648,83	100,00%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	619,00	619,00	100,00%
	Razem:	478 093,00	463 941,71	97,04%

Pozostałe informacje

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan należności na dzień 01.01.2023 r., w tym:	2 515,52 zł
1.1.	należności wymagalne	- zł
2.	Stan należności na dzień 31.12.2023 r., w tym:	- zł
2.1.	należności wymagalne	- zł
3.	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r., w tym:	8 589,39 zł
3.1.	zobowiązania wymagalne	
4.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r., w tym:	10 714,43 zł
4.1.	zobowiązania wymagalne	
5.	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2023 r.	37 011,81 zł
6.	Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2023 r.	14 621,91 zł

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jolanta Niesłuchowska
Data: 2024.01.25.14:16:00 CET

Glówna Księgowa

Kierownik jedn.



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Monika
Kiliś

Date / Data:
2024-01-25 18:46

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 39/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Zakroczym według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, została przygotowana w oparciu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość mienia będącego własnością gminy Zakroczym, przedstawia się następująco:

1. Grunty

Lp.	Treść	Powierzchnia	Wartość (brutto)
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	122 140 m ²	3 566 030,98 zł
2.	Grunty oddane w trwałe zarząd	38 815 m ²	974 808,00 zł
3.	Pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane	1 619 345 m ²	21 110 454,04 zł
Razem		1 780 300 m²	25 651 293,02 zł

Zmniejszono wartość gruntów o kwotę 167 596,43 zł, w tym:

- w związku ze sprzedażą działek – 90 502,00 zł,
- w związku ze sprzedażą udziałów we własności działek – 10 348,43 zł,
- w związku z podziałem działki – 30 024,00 zł,
- w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności – 36 722,00 zł

oraz zwiększono wartość gruntów o kwotę 3 550 177,44 zł, w tym:

- w związku z zakupem udziału 1/2 do działki – 27 392,44 zł
- w związku z podziałem działek – 30 024,00 zł,
- w związku z wydzieleniem działki pod drogę publiczną – 78 531,00 zł,
- w związku z komunalizacją mienia Skarbu Państwa – 3 414 230,00 zł.

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Budynki	21 818 752,60 zł
1.1.	<i>budynki mieszkalne (19 szt.)</i>	<i>1 937 192,72 zł</i>
1.2.	<i>budynek Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu</i>	<i>1 703 131,35 zł</i>
1.3.	<i>budynki oświaty</i>	<i>5 987 431,73 zł</i>

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.4.	<i>pozostałe budynki</i>	1 687 142,76 zł
1.5.	<i>budynki w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu</i>	8 096 763,70 zł
1.6.	<i>budynki w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczykach</i>	1 392 283,47 zł
1.7.	<i>budynki w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	1 014 806,87 zł
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 477 540,99 zł
2.1.	<i>chodniki, drogi i ulice</i>	21 645 858,06 zł
2.2.	<i>linie i przyłącza energetyczne, oświetlenie uliczne</i>	7 110 465,93 zł
2.3.	<i>pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	7 644 724,60 zł
2.4.	<i>obiekty inżynierii lądowej i wodnej w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu</i>	80 524,00 zł
2.5.	<i>obiekty inżynierii lądowej i wodnej w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczykach</i>	773 151,68 zł
2.7.	<i>obiekty inżynierii lądowej i wodnej w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	29 240 616,72 zł
Razem		88 314 093,59 zł

Zmniejszono wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 570 320,13 zł, w tym:

- 96 011,36 zł w związku ze sprzedażą mieszkań komunalnych,
- 15 500,00 zł w związku z likwidacją częściową środka trwałego o kwotę niewykorzystanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 2007 r. na przebudowę nawierzchni ul. Wyszogrodzkiej w Zakroczymiu,
- 155 948,64 zł w związku z likwidacją starych lamp oświetlenia ulicznego w związku z budową i modernizacją nowych linii oświetleniowych,
- 302 860,13 zł w związku z likwidacją urządzeń SUW Smoszewo

oraz zwiększono wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 23 204 105,87 zł, w tym:

- 133 047,72 zł w związku z adaptacją biura obsługi klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu,
- 4 818 874,37 zł w związku z przebudową i modernizacją budynku Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu i Wojszczykach,
- 237 062,30 zł w związku z modernizacją budynku handlowo-usługowego oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok,
- 13 344 207,20 zł w związku z przebudową i modernizacją dróg gminnych,
- 1 241 253,95 zł w związku z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy
- 865 855,40 zł w związku z rewitalizacją Rynku Miejskiego,
- 426 641,53 zł w związku z budową placu zabaw i siłowni plenerowej w Trębkach Nowych,
- 349 815,83 zł w związku z budową placu zabaw przy ul. Tylnej,
- 44 899,99 zł w związku z zakupem wyświetlaczy prędkości w mieście Zakroczym oraz w miejscowości Janowo,
- 484 580,78 zł w związku z budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Trębki Nowe,
- 1 257 866,80 zł w związku z inwestycjami prowadzonymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

3. Urządzenia techniczne i maszyny

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Kotły i maszyny energetyczne	117 165,20 zł
1.1.	<i>Kotły i maszyny energetyczne w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu</i>	<i>13 298,00 zł</i>
1.2.	<i>Kotły i maszyny energetyczne w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczykach</i>	<i>11 500,00 zł</i>
1.3.	<i>Kotły i maszyny energetyczne w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>92 367,20 zł</i>
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	695 864,48 zł
2.1.	<i>Sprzęt komputerowy</i>	<i>501 869,66 zł</i>
2.2.	<i>Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia</i>	<i>4 100,00 zł</i>
2.4.	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu</i>	<i>19 766,35 zł</i>
2.5.	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczykach</i>	<i>13 960,00 zł</i>
2.6.	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu</i>	<i>4 961,00 zł</i>
2.7.	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>131 767,47 zł</i>
2.8.	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia w posiadaniu Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej</i>	<i>19 440,00 zł</i>
3.	Urządzenia techniczne	1 108 493,03 zł
3.1.	<i>Monitoring</i>	<i>259 146,40 zł</i>
3.2.	<i>Urządzenia klimatyzacyjne</i>	<i>17 433,25 zł</i>
3.3.	<i>Pozostałe urządzenia techniczne</i>	<i>55 875,82 zł</i>
3.4.	<i>Urządzenia techniczne w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu</i>	<i>22 187,20 zł</i>
3.5.	<i>Urządzenia techniczne w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczykach</i>	<i>17 229,84 zł</i>
3.6.	<i>Urządzenia techniczne w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu</i>	<i>29 838,45 zł</i>
3.7.	<i>Urządzenia techniczne w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu</i>	<i>706 782,07 zł</i>
Razem		1 921 522,71 zł

Zmniejszono wartość urządzeń technicznych i maszyn o łączną kwotę 144 895,85 zł, w tym:

- 63 991,79 zł w związku z przekazaniem kotłów gazowych wraz czujnikami tlenu węgla osobom fizycznym z uwagi na zakończenie okresu trwałości projektu,
- 47 311,12 zł w związku z likwidacją starych kamer monitoringu miejskiego w związku z prowadzoną modernizacją,
- 3 660,00 zł w związku z likwidacją klimatyzatora,
- 29 932,94 zł w związku z likwidacją urządzeń technicznych i maszyn oraz z korektą klasyfikacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu

oraz zwiększono wartość urządzeń technicznych i maszyn o łączną kwotę 219 583,87 zł, w tym:

- 11 846,92 zł w związku z zakupem serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu,
- 4 961,00 zł w związku z korektą klasyfikacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- 14 051,52 zł w związku z inwestycjami prowadzonymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- 19 440,00 zł w związku z inwestycjami prowadzonymi przez Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej,
- 134 454,40 zł w związku z modernizacją monitoringu miejskiego,
- 22 279,03 zł w związku z zakupem mobilnego systemu konferencyjnego na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu,
- 12 551,00 zł w związku z zakupem syreny dachowej.

4. Środki transportu

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Samochody osobowe	201 375,62 zł
2.	Samochody będące w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych	931 893,00 zł
3.	Autobusy przeznaczone do użytku przez szkoły	904 982,75 zł
4.	Środki transportu będące w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu	33 489,00 zł
5.	Środki transportu będące w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	433 510,42 zł
Razem		2 505 250,79 zł

Zmniejszono wartość środków transportu o kwotę 291 508,00 zł w związku z przekazaniem autobusu szkolnego umową darowizny Gminie Wiejskiej Wielkodymerska w Ukrainie oraz zwiększono wartość środków transportu o kwotę 37 961,50 zł w związku z zakupem samochodu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

5. Inne środki trwałe

Lp.	Treść	Wartość (brutto)
1.	Inne środki trwałe będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	246 361,71 zł
Razem		246 361,71 zł

Zwiększono wartość innych środków trwałych o kwotę 85 225,76 zł, w tym:

- 10 225,76 zł w związku z zakupem przystanku autobusowego,
- 40 000,00 zł w związku z zakupem choinki stożkowej na Rynek Miejski w Zakroczymiu,
- 35 000,00 zł w związku z wykonaniem Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Wojszyczach.

6. Akcje i udziały

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

7. Dane o dochodach uzyskanych w okresie od 1 do 31 grudnia 2023 roku z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

Lp.	Treść	Kwota
1.	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	12 304,84 zł
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 271,42 zł
3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	694 811,51 zł
3.1.	<i>obwody łowieckie</i>	<i>1 418,91 zł</i>
3.2.	<i>wpłaty za czynsz</i>	<i>375 107,75 zł</i>
3.3.	<i>wpłaty z najmu i dzierżawy</i>	<i>318 284,85 zł</i>
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 930,56 zł
5.	dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 674,09 zł
6.	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	314 681,65 zł
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł
Razem		1 676 974,07 zł