



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4801

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2024 WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Kampinos i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. informację o stanie mienia Gminy Kampinos za rok 2023, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2023 r.

Budżet Gminy Kampinos w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kampinos nr LV/347/22 z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kampinos w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kampinos nr LV/347/22 z dnia 19.12.2022 rok i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 832 845,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 446 212,97 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 984 567,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 371 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 613 367,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kampinos na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Kampinos i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Kampinos.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 487 239,38 zł do kwoty 33 345 606,39 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 670 064,63 zł do kwoty 39 776 148,34 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 182 825,25 zł do kwoty 6 801 741,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kampinos zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 430 541,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 193 255,80 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 371 200,00 zł;
- Niewykorzystanych środków 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 182 491,22 zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 632 786,68 zł, a ich realizacja stanowiła 100,86% planu wynoszącego 33 345 606,39 zł.

Ogólnie zrealizowane dochody dzielą się na:

- dochody własne – 22 231 361,62 zł (w tym udziały w podatku dochodowym 5 472 141,00 zł),
- dotacje celowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych – 4 359 112,49 zł,
- subwencje – 5 639 807,60 zł.

Przyjmując realizację ogółem dochodów za 100 % to:

- 68,98 % stanowiły dochody własne,
- 13,52 % dotacje celowe,
- 17,50 % subwencje.

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 230 281,71 zł, tj. w 100,91% w stosunku do planu wynoszącego 31 940 353,13 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 690,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 147,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,04%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 49 908,78 zł, co stanowi 149,20% planu rocznego wynoszącego 33 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 889,02 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 040,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 979,76 zł;

Wyższe od zaplanowanego wykonanie w rozdziale 01044 to wynik wpłat za podłączenie do sieci

kanalizacyjnej w pełnej wysokości, a nie w ratach, jak zostało przyjęte do planu.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 374 239,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 374 240,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 371 788,09 zł, tj. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, jego wypłata producentom rolnym oraz obsługa administracyjna;
 - 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 w kwocie 2 450,95 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 561 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628 825,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,28%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 722 788,82 zł, co stanowi 110,37% planu rocznego wynoszącego 654 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług za dostarczoną wodę w kwocie 718 609,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 232,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 946,27 zł.

Skuteczne działania egzekucyjne spowodowały wykonanie powyżej zakładanego planu.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 906 037,13 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 907 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży węgla w kwocie 906 037,13 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 274,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 190,62%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 240,00 zł, tj. na zapewnienie bezpłatnego transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu, do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 546,00 zł, co stanowi 340,00% planu rocznego wynoszącego 3 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odszkodowań wynikających z umów, tj. za uszkodzone mienie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową w kwocie 12 546,00 zł (z dwóch zdarzeń tylko jedno zostało ujęte w planie, stąd wykonanie powyżej 300%).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 4 488,43 zł, co stanowi 121,11% planu rocznego wynoszącego 3 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 484,60 zł, tj. za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kampinos,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,83 zł.

Nieznacznie wyższe wykonanie wynika z niedoszacowania planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 339,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 397 259,86 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 391 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 352 435,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 161,30 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 174,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 658,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 714,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 115,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 105 080,13 zł, co stanowi 107,19% planu rocznego wynoszącego 98 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 99 799,78 zł;

- wpływy z usług w kwocie 2 800,25 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 451,27 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28,83 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 879,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,72%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 879,19 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 2 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 552,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 306,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19,60 zł.

Niższe od zaplanowanego wykonanie to efekt zaległości we wpłatach przez strony postępowań rozgraniczeniowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 667,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 357,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,82%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 032,66 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 79 025,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 79 015,61 zł, tj. na prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu adm. rządowej;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 067,31 zł, co stanowi 103,37% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług refakturowanych, głównie na rzecz jednostek organizacyjnych w kwocie 2 067,31 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 050,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - niezaplanowane wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 207,76 zł, co stanowi 104,86% planu rocznego wynoszącego 11 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 592,00 zł, tj. na wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy;
- wpływy z usług w kwocie 569,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,66 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 204,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 900,00 zł, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 21 198,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 21 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 21 198,99 zł, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 106,00 zł, tj. na przeprowadzenie referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 300,00 zł, tj. na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 699,52 zł, zaś zrealizowane

w kwocie 126 699,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126 699,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 699,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 126 699,52 zł, tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz nadanie nr PESEL na wniosek obywateli Ukrainy.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 190 088,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 425 140,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,37%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 902,80 zł, co stanowi 58,44% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 881,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21,00 zł.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, wymierzane oraz pobierane są przez urzędy skarbowe. Właściwe oszacowanie tych dochodów jest niezmiernie trudne. Plan szacowany była na podstawie wykonania roku 2022 - wpływy z karty podatkowej wynosiły 17 068,24 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 001 539,83 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 8 795 257,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 480 503,83 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 432 649,43 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 769,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 23 591,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 21 862,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 959,57 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 205,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 391 872,54 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 2 388 925,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 362 579,19 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 458 846,75 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 326 368,49 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 215 388,91 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 265,47 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 246,64 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 055,09 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 940,80 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 180,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1,20 zł.

W roku 2023 opodatkowanych było 3 508 osób fizycznych. Wpłynęło 59 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, 32 deklaracje w sprawie podatku rolnego oraz 6 deklaracji

w sprawie podatku leśnego. Na podatek od środków transportowych deklaracje złożyło 39 osób fizycznych i 9 osób prawnych.

W trakcie roku budżetowego wpłynęły 2 podania o umorzenie zaległości podatkowych, z czego jedno pozostawione zostało bez rozpatrzenia, gdyż wnioskodawca nie uzupełnił podania

o numer identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), na drugie wydano decyzję odmowną.

Z wystawionych 262 upomnień na kwotę 184 430,95 zł opłaconych zostało 128 na kwotę 67 536,49 zł. Natomiast z 27 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 97 325,34 zł, ściągnięto należności w wysokości 40 956,20 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 234 989,18 zł, co stanowi 102,01% planu rocznego wynoszącego 230 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 101 623,71 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 474,26 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 986,70 zł;
 - wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 373,62 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 515,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,89 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 318 695,08 zł, co stanowi 108,66% planu rocznego wynoszącego 293 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (lokat terminowych) w kwocie 317 178,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. terminowego odprowadzania podatku PIT do Urzędu Skarbowego w kwocie 1 517,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 472 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 472 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 265 778,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 206 363,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 378 786,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 377 276,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 969 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 969 504,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 670 303,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 670 303,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 670 303,60 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 737 468,67 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 738 978,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 498 531,91 zł, głównie z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich ;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 404,00 zł, tj. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 105,45 zł – dotyczy częściowego zwrotu zrealizowanych wydatków w ramach funduszy sołeckich w roku 2022;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 351,44 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 322,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 753,05 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 958,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 567,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,16%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 16 004,77 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 18 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 11 642,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 308,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 985,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 443 663,33 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 451 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 379,00 zł, tj. tzw. dotacja przedszkolna;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 140 994,98 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 81 450,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 210,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 628,00 zł.

W rozdziale 80104 pomimo blisko 100% wykonania planu, przeszacowane zostały wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, stąd wykonanie wyniosło 76,21% planu, natomiast zapłata za kilka lat wstecz przez inny samorząd, za dzieci które uczęszczały do przedszkola na terenie Gminy Kampinos spowodowała, iż wpływy z usług zrealizowane zostały powyżej planu, tj. w 162,90%.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 160 315,49 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 159 869,85 zł, należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 16 771,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 445,64 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 822,00 zł, tzw. dotacja przedszkolna.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 41 865,93 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 42 203,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 543,38 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 322,55 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 896,00 zł, tj. wpłaty na organizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 519,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 143,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 549,72 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 12 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 549,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 5 789,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 789,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 139 286,29 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 139 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 139 286,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 61 921,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 62 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 921,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 95 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 894,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 703,03 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 78 738,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 135,00 zł – dotacja na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 694,90 zł, tj. na wypłatę

jednorazowego świadczenia pieniężnego – 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 560,00 zł (odpłatność za pobyt uczestników w Klubie Senior +);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w kwocie 313,13 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,39%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 510,00 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 54 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 51 510,00 zł (dotatki dla gospodarstw domowych, dodatki węglowe i dodatki elektryczne).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 547,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,06%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 547,20 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 6 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 547,20 zł (wartość po zwrocie niewykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 413,80 zł).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł – dotacja zwrócona została w całości do dysponenta środków w związku z brakiem wniosków na wypłatę stypendiów dla obywateli Ukrainy;

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 278,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 268 486,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,48%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 238 436,42 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 271 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 216 550,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 886,42 zł – są to dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 903,55 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 903,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 670,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 670,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 670,84 zł, tj. na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 2 654,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 654,64 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 821,10 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 24 840,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 821,10 zł, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 021 614,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 037 444,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%.
Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 470 930,07 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 1 449 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług za odbiór ścieków kanalizacyjnych w kwocie 1 460 314,77 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 256,80 zł, tj. opłata (w części przypadającej gminie - 10%) za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 538,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 820,10 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 440 710,36 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 1 436 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 440 710,36 zł, tj. opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 71 078,34 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 71 527,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 078,34 zł, tj. na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 571,55 zł, co stanowi 32,14% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 571,55 zł - dotyczą one opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz opłaty produktowej przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 16 851,30 zł, co stanowi 103,43% planu rocznego wynoszącego 16 292,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 292,48 zł, jest to dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2023 r.”;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 4 971,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 587,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 303,32 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 39 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – jest to dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na organizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 475,00 zł – środki pozyskane z „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2023”;
 - wpływy z usług w kwocie -171,68 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 278,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 73 278,48 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 73 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 73 278,48 zł – środki pozyskane w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Łazach;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 zł – środki pozyskane z programu „Mazowsze dla zabytków 2023” na prace konserwatorskie przy kapliczce z figurą Matki Boskiej w Szczytnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 857,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,89%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 26 290,40 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług za korzystanie z hali sportowej w kwocie 16 289,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł – środki pozyskane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Łazy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,24 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 11 566,74 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 16 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług za korzystanie z siłowni w kwocie 10 891,74 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 675,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kampinos w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 402 504,97 zł, tj. w 99,80% w stosunku do planu wynoszącego 1 405 253,26 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 848,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 610 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 610 848,00 zł – dotacja pozyskana z ramach PROW na lata 2014 – 2020 na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowę laguny hydrobotanicznej”;

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł, tj. na „Przebudowę drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos” ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 429,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%.

Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 24 429,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 24 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 24 429,71 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 544,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,44%.

Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 544,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 60 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 56 800,00 zł – są to środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na budowę stalowej pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Gminy w Kampinosie;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 744,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 340 000,00 zł, tj. po 150 000,00 zł na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Zawady i OSP Kampinos oraz 40 000,00 zł na modernizację budynku OSP Zawady w zakresie garażu;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 248,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 248,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 248,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 248,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 248,26 zł – jest to zwrot wydatków zrealizowanych w 2022 r. w ramach funduszy sołeckich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 17 600,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 17 600,00 zł – po 8 800,00 zł wyniosło dofinansowanie do budowy lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowościach Strojec i Pindal.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 835,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 178 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 178 835,00 zł - dotacja pozyskana z ramach PROW na lata 2014 – 2020 na budowę strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł, tj. na zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A.

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosił 11 104 681,37 zł.

Należności **wymagalne** wyniosły 1 687 230,06 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 714 701,61 zł, z czego 12 344,67 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, a 702 356,94 zł – pozostałe; należności od gospodarstw domowych wyniosły 970 408,63 zł, z czego 153 344,08 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, a 817 064,55 zł – pozostałe; należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych wyniosły 229,82 zł i w całości były to należności z tytułu dostaw towarów i usług; należności od podmiotów należących do grupy III wyniosły 1 890,00 zł i również w całości dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Pozostałe **należności niewymagalne** wyniosły 1 742 871,38 zł w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 1 608 915,11 zł, z czego 32 978,67 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, a 1 575 936,44 zł - to należności z innych tytułów niż dostawy towarów i usług oraz podatki i składki na ubezpieczenia społeczne; należności od gospodarstw domowych – 124 461,02 zł, z czego z tytułu dostaw towarów i usług – 70 442,46 zł, należności z innych tytułów niż dostawy towarów i usług oraz podatki i składki na ubezpieczenia społeczne – 54 018,56 zł; należności od podmiotów należących do grupy III wyniosły 9 495,25 zł i w całości dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych należności wyniosły 7 665 400,62 zł, a z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych – 9 179,31 zł (dot. rozłożonych na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 379 733,70 zł, a ich realizacja wyniosła 91,46% planu wynoszącego 39 776 148,34 zł.

Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 940 364,20 zł, tj. w 91,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 898 158,28 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 286 088,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 887,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 123 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym, tj. na konserwację rowów melioracyjnych oraz utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracyjnych w wysokości 123 000,00 zł. Spółka wykorzystwała dotację w całości.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 961,42 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 961,42 zł (wg stanu na dzień 27.12.2023 r.- pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 9,91 zł, które uregulowane zostało w styczniu br.).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 631 137,57 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 784 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 871,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 168 749,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 857,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 131,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 723,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 311,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 492,37 zł.

Częściowe odliczenie podatku VAT od zrealizowanych zakupów, jak również nieopłacone zobowiązania niewymagalne, spowodowały iż plan wykonany został nieco powyżej 80%.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 788,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 788,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jego wypłatę producentom rolnym oraz obsługa administracyjną. W poszczególnych paragrafach wykonanie wyniosło:
 - różne opłaty i składki w kwocie 364 498,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 459,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 822,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 766,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,26 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 301 338,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 392 974,58 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 491 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci wodociągowej oraz dwóch Stacji Uzdatniania Wody na:
 - zakup energii w kwocie 260 823,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 118,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 627,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 353,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 461,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 451,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 139,18 zł.

Również w przedmiotowym rozdziale częściowe odliczenie podatku VAT oraz pozostałe do uregulowania zobowiązania niewymagalne przyczyniły się do oszczędności. Ponadto nie zostały przeprowadzone remonty na sieci mające na celu wymianę zasuw i hydrantów – po dokonaniu wizji zdecydowano o przesunięciu terminu wykonania przedmiotowych prac na rok 2024.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 908 364,27 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 909 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców oraz obsługę zadania, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887 364,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 873 485,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 595 625,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 545 199,80 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 581 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 039,80 zł, w tym na obsługę linii autobusowej L-29 - 452 629,80 zł, na dopłatę do „biletu metropolitarnego” - 27 170,00 zł oraz na zapewnienie bezpłatnego transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu, do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny -3 240,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62 160,00 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miastem Sochaczew, przekazana została dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób przez ZKM w Sochaczewie na terenie gminy Kampinos).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 718,20 zł, co stanowi 76,24% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 718,20 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 611,20 zł, co stanowi 65,66% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana również na opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 611,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 035 088,11 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 3 263 285,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 965 971,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 953 529,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 168,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 627,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 556,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 476,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,24 zł.

Na zakup materiałów i usług w zakresie remontów dróg gminnych wydanych zostało blisko 2 700 000,00 zł, z czego w ramach funduszy sołeckich 357 302,94 zł (na zakup materiałów do utwardzenia dróg, tj. kruszyw). W ramach wynagrodzeń z pochodnymi pozostały niewydatkowane środki, gdyż nie było potrzeby zatrudniania dodatkowych osób do odśnieżania dróg gminnych. Również oszczędności dotyczą zakupu materiałów, a to ze względu na niższe niż założono koszty paliwa do pojazdów i maszyn oraz zakupioną mniejszą ilość mieszanki drogowej do zimowego utrzymania dróg.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 008,04 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na formatki z poliwęglanu do wymiany w wiatach przystankowych oraz usługę remontową, tj. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 588,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 419,64 zł.

Ostatecznie nie zostały wymienione wszystkie formatki, ze względu na braki asortymentu na rynku w okresie jesiennym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 037,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 207 405,97 zł, co stanowi 65,85% planu rocznego wynoszącego 314 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100 362,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 563,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 423,74 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 276,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 300,81 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 525,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 706,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 248,74 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi pracowników zatrudnianych po zakończeniu umów zawartych w ramach robót publicznych zaplanowano 11 964,00 zł. Pracownicy Ci zatrudnieni zostali jednak w ramach rozdz. 60016, dlatego też wykonanie z przedmiotowego tytułu jest zerowe. Nieznacznie powyżej potrzeb zaplanowane zostały środki na zakup usług remontowych oraz zakup analiz, opinii i ekspertyz. Przedłużające się procedury administracyjne wydłużają proces wypłaty odszkodowań za przejęty grunty pod drogi gminne. Oszczędności dotyczą również kosztów postępowania sądowego, gdyż nie zostały złożone wnioski do Ksiąg Wieczystych. Ponadto zostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 80 631,88 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 49 143,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 817,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 313,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 356,91 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług oszacowane zostały nieznacznie powyżej potrzeb.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 629,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 76 300,00 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 90 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy, jak również projektów zmieniających, tj.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 300,00 zł.

Nie zostały wydatkowane środki na zatrudnienie komisji urbanistycznej, gdyż nie zaistniały potrzeby w tym zakresie.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 22 390,00 zł, co stanowi 44,78% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z potrzebami na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 390,00 zł, tj. na wskazania przebiegu granic dróg gminnych.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 939,16 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 939,16 zł.

Wydatki dokonywane były na mocy Porozumienia z dn. 15.01.2009 r. zawartego z Wojewodą Mazowieckim, na podstawie którego Gmina przejęła obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 042 653,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 506 533,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 013,61 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 79 015,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi, zakup materiałów i usług pozostałych oraz szkolenia pracowników z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 753,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 871,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 903,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 907,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 818,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 759,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 178 799,50 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 427,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 366,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 681,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 612,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 712,13 zł.

Nieobecności radnych na sesjach Rady Gminy spowodowały oszczędności w wypłatach diet. W pozostałych paragrafach plan został nieznacznie przeszacowany.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 665 681,99 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 5 090 299,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 155 155,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564 651,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 041,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 686,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 312,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 674,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 260,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 798,36 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 602,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 884,04 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 548,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 573,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 064,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 660,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 102,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 404,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 930,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 763,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 071,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 496,72 zł.

Poniżej 93% wyniosło wykonanie z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, a wynika to z absencji chorobowych, jak również niepełnej obsady kadrowej. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami powoduje obniżenie wpłat na PFRON, a tym samym niższe wykonanie planu. Nie było potrzeby wykonania ekspertyz, analiz i opinii. W pozostałym zakresie plan został nieznacznie przeszacowany.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 259 252,61 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 289 468,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 193,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 522,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 470,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 066,75 zł.

W ramach promocji jst największym wydarzeniem promującym naszą gminę jest festyn organizowany w okresie letnim. Ponadto w ramach promocji ponoszone są wydatki na drobne gadżety i usługi medialne. Wykonanie planu poniżej 90% wynika z korzystnie zawartych umów na organizację festynu.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 786,13 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 384 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 722,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 833,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 212,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 589,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 828,94 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 138,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,38 zł.

Nie została przekazana dotacja w wysokości 747,00 zł na rozwój oraz zapewnienie utrzymania technicznego Sytemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,

w związku z podpisaniem aneksu do pierwotnej umowy, w którym postanowiono o zaniechaniu wypłaty transzy w roku 2023. W ramach realizacji zadania „Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos” na zakup materiałów i usług, w tym warsztaty profilaktyczne i szkolenie wydatkowano 14 310,00 zł, tj. 100% planu przewidzianego na rok 2023. Od większości zawartych umów bezosobowych odprowadzana była jedynie składka zdrowotna i podatek, stąd składki na FUS i FP odpowiednio wykonane zostały na poziomie 38,12 i 3,42%. Koszty postępowania sądowego wykonane zostały w 39,14% - niższe od oszacowanych były koszty zastępstwa procesowego. Również polisy ubezpieczeniowe, zakup materiałów i usług pozostałych kosztowały mniej niż przewidziano.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 204,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 752,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,38 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 21 198,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 21 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 799,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 598,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 721,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 391,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,26 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane rekompensaty utraconych zarobków osób wezwanych na kwalifikację wojskową – środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak wniosków w przedmiotowym zakresie.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 264,60 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264,60 zł w związku z akcją kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 090,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 286,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 400,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za służby ponadnormatywne – 4 900,00 zł oraz nagrody za osiągnięcia w służbie – 3 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 272 438,40 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 308 391,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 028,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 418,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 965,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 421,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 824,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 846,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 151,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 394,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 417,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 879,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 841,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,08 zł.

Dla OSP w Szczytnie przekazana została dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń w wysokości 3 541,01 zł – OSP Szczytno dotację rozliczyła w 100%. Również na tożsamy cel dla OSP w Kampinosie przekazana została dotacja celowa w kwocie 1 338,43 zł, która wykorzystana i rozliczona została zgodnie z warunkami umowy w 100%.

Wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych ze względu na nieprzewidziane z „góry” sytuacje, wymagające interwencji OSP, zazwyczaj planowane są z niewielką rezerwą, umożliwiającą niezwłoczne podejmowanie działań. Również niższe od zaplanowanych były koszty zakupu energii elektrycznej.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 749,00 zł, co stanowi 29,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749,00 zł, tj. zakupiony został aparat – telefon komórkowy do celów zarządzania kryzysowego. Inne potrzeby wydatkowe nie zaistniały.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 699,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 699,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 124 920,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 487,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 292,23 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 825,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 63 825,66 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 63 825,66 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 852 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 738 435,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 4 000,00 zł tytułem korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych w latach ubiegłych, w związku z predefiniowanym podatkiem VAT w jst – z rozliczenia dokonanego w roku 2023 nie został naliczony podatek do odprowadzenia.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 220 000,00 zł - nie zaistniały potrzeby wymagające rozdysponowania rezerwy z części celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 105 000,00 zł, natomiast z części ogólnej rozdysponowano 110 000,00 zł, pozostało niewykorzystanych 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 738 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 738 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 2 738 435,00 zł, tzw. „janosikowe”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 375 035,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 593 656,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 576 401,49 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 5 087 052,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 316 980,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621 308,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541 060,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 225 370,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168 605,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 292,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 538,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 658,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 746,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 007,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 649,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 625,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 643,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 933,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 677,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 186,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 004,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 098,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 868,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 382,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 200 549,40 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 2 366 281,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 704 985,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 939,67 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239 761,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 686,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 182 358,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 847,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 105,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 485,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 505,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 207,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 961,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 921,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 528,79 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 282,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 289,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 508,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 428,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 600,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 144,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 90 094,56 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 100 686,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 772,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 389,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 558,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 389,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 017,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,41 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,22 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 358 023,54 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 398 242,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 863,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 898,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 548,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 114,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 739,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 654,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 308,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 007,63 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 31 262,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 740,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 855,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 733,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 678,25 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 384 602,54 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 403 671,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 169 961,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 187,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 189,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 589,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 645,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 518,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 651,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493,61 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 96 535,81 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 103 658,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 918,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 430,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 854,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 815,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 500,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 767,24 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 425 130,14 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 441 038,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 518,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 038,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 085,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 132,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 242,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 601,25 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 010,60 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 865,93 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 42 203,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 141,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 322,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,41 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 445,25 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 400 937,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 276,46 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 932,76 zł;
 - 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 w kwocie 55 446,15 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 827,46 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 095,68 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 995,51 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 395,35 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 370,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 901,69 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 614,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 152,42 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 018,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 862,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 844,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,10 zł.

W dziale 801 ponad 65% wykonanych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ze względu na ruchy kadrowe, absencje chorobowe oraz częściowe rozliczenie wynagrodzeń w ramach środków na edukację dzieci z Ukrainy, powstały oszczędności z przedmiotowego tytułu. W pozostałym zakresie wydatki realizowane były planowo, zgodnie z potrzebami.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano 63 896,00 zł, z czego 30 000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki (zgodnie z zawartym porozumieniem).

Na projekt wieloletni realizowany w ramach programu Erasmus + wydatkowano 108 899,51 zł z zaplanowanych na rok 2023 - 111 209,89 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, oprócz wydatków dokonywanych w rozdz. 80149 i 80150, przeznaczone były środki wyliczone ryczałtowo wg wzoru określonego w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wysokość środków wyliczonych za pomocą ww. wzoru to 965 568,99 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 090,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 461,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 350,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł, tj. terapeutę w zakresie uzależnień.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 75 812,12 zł, co stanowi 63,39% planu rocznego wynoszącego 119 590,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 296,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 361,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 252,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 592,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 070,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,29 zł.

Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dokonywane były zgodnie z programem profilaktycznym na 2023 r.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 299,00 zł, co stanowi 51,66% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 299,00 zł, tj. organizację tzw. „Białej Soboty” czyli konsultacji i badań dla mieszkańców gminy. Zrealizowane zostały również badania dla dzieci w ramach Programu „Ronald McDonald Care Mobile” Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych „NIE nowotworom u dzieci”, jednak wykonawca do dnia sprawozdawczego nie przedłożył faktury za wykonane badania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 466,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 433 090,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 145 726,09 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 726,09 zł, tj. zapłata za pobyt 3 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 549,72 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 12 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 549,72 zł opłacono za osoby pobierające zasiłek stały – 221 składek za 20 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 131 789,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 789,32 zł, tj. na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 139 286,29 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 139 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 139 286,29 zł, tj. na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 695 941,66 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 772 718,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 545,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 629,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 056,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 032,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 457,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 174,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 758,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 173,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 463,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 684,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 444,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 848,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 979,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 263,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 382,00 zł.

Poniżej zaplanowanych wydatkowane były środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (jedna z pracownic przebywa na urlopie macierzyńskim), w związku z czym powstały oszczędności w przedmiotowym rozdziale.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 161 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 824,00 zł. Dożywianiem objęto 90 osób, w tym 14 osób otrzymało posiłek (głównie są to dzieci w szkołach).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 973,02 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 146 688,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 418,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 720,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 806,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 886,99 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 290,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 306,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,00 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 11 694,90 zł, w tym na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi 10 404,00 zł oraz na zapewnienie posiłku 1 290,90 zł. Świadczenie na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wyniosło 313,13 zł. Natomiast utrzymanie Klubu „Senior+” wyniosło 133 964,99 zł, w tym z dotacji celowej 63 135,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 750,00 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 66 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,00 zł.

Na ww. wydatki składają się wypłacone dodatki z kosztami obsługi, tj. dodatki węglowe – 12 240,00 zł (4 dodatki), dodatki elektryczne 48 450,00 zł (kwotę podstawową 1 000,00 zł otrzymało 10 gospodarstw, kwotę podwyższoną 1 500,00 zł otrzymało 25 gospodarstw), dodatki dla gospodarstw domowych 3 060,00 zł (1 dodatek do pelletu drzewnego).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 439,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 184,00 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 9 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 184,00 zł, w tym 6 547,20 zł z dotacji celowej. Stypendia wypłacone zostały 2 wnioskodawcom na 5 dzieci, zarówno w pierwszym, jak i drugim okresie świadczeniowym.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 255,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 255,00 zł – wypłaconych zostało 108 stypendiów za wyniki w nauce oraz 3 stypendia za osiągnięcia sportowe.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł – środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak wniosków.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 417 618,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 358 701,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 216 550,00 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 1 253 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 123 742,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 474,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 565,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 699,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68,00 zł;

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wypłacono 1 303 zasiłki rodzinne, 4 dodatki z tyt. urodzenia dziecka, 37 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 50 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka, 81 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 147 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dzieci do szkół, 897 zasiłków pielęgnacyjnych i 221 świadczeń pielęgnacyjnych.

Ponadto wypłacono 255 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka „becikowe” – wypłacono 10 osobom oraz 84 świadczenia rodzicielskie.

Do końca grudnia 2023 roku wypłacono 179 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na łączną kwotę w wys. 76 776,60 zł.

Na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW zaplanowano 200,00 zł, natomiast na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano 3 000,00 zł – w obu przypadkach wykonanie jest zerowe, gdyż nie stwierdzono nienależnie pobranych świadczeń.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 903,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 7 010,00 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 8 670,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 010,00 zł, tj. zatrudnienie asystenta rodziny w 2023 r.;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 42 305,67 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 305,67 zł, tj. tytułem zwrotu 50% i 10% poniesionych

kosztów za pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z wystąpieniem PCPR w Ożarowie Mazowieckim .

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 62 856,98 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 81 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 856,98 zł, tj. za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
 - 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 w kwocie 30 000,00 zł, tj. na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom. Dotacja wykorzystana została w 100%.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 2 654,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 654,64 zł – opłacono 12 składek za 1 osobę.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 421,10 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 26 440,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 394,10 zł;
 - 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 w kwocie 1 600,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodzin w kryzysie psychicznym. Dotacja wykorzystana została w 100%;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 703 667,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 386 886,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 802 270,76 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 853 460,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty do ceny m³ odbieranych ścieków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XLVII/304/22 z dn. 29 czerwca 2022 r.) w §:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 802 270,76 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 654 669,74 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 1 768 140,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 522 982,34 zł (do uregulowania pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 113 633,30 zł - kwota ta dotyczy świadczonych usług za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-c grudzień 2023 r., a zafakturowanych w I/2024) ;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 263,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 289,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 973,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 056,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 995,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 634,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 420,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 848,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 95,12 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zawiera „Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu”.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 114 934,04 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 144 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 802,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 201,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 929,88 zł.

Nie było potrzeby wydatkowania środków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi, jak również z tytułu zakupu usług remontowych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie opinii dendrologicznych. W ramach zakupu materiałów wydatkowano 13 201,80 zł, w tym 2 571,55 zł z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakupionych zostało nieco mniej drzew i krzewów do nasadzeń, jak też przeprowadzonych było mniej zabiegów w ramach chirurgii drzew.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 898,97 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 52 701,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 484,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 958,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 052,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,87 zł;

Większość zrealizowanych w przedmiotowym rozdziale wydatków dotyczyła programu „Czyste powietrze” – 40 151,97 zł. Omyłkowo zaplanowane zostały środki na wykonanie

Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie 9 717,00 zł – program wykonany został w roku 2022.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 593,00 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 593,00 zł, tj. opłatę z tytułu użytkowania gruntów pod wodami Skarbu Państwa.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 523 938,61 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 257 976,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 895,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 763,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 303,23 zł.

W ramach FS sołectw Grabnik, Szczytno, Strzyżew i Wola Pasikońska zrealizowane zostały usługi wymiany lamp oświetlenia ulicznego w sumie za kwotę 121 799,99 zł.

- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 36 716,00 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 36 716,00 zł, zgodnie z informacjami otrzymanymi z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 171,58 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 31 292,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 171,58 zł, tj. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2023” (zadanie dofinansowane zostało przez WFOŚiGW kwotą 10 292,48 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 693,92 zł, co stanowi 77,89% planu rocznego wynoszącego 234 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 361,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 159,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,40 zł.

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły głównie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, tj. usług weterynaryjnych i utrzymania bezdomnych psów w schronisku. W 2023 r. realizowane było również zadanie dofinansowane kwotą 5 475,00 zł (50% z programu Mazowsze dla zwierząt) pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kampinos”, którego celem była kastracja, sterylizacja i chipowanie zwierząt właścicielskich oraz ich ujęcie w systemie identyfikacji zwierząt Safe Animal. Koszty opieki nad zwierzętami były niższe niż oszacowano.

Oprócz wydatków o których mowa powyżej, w ramach zakupu usług pozostałych sfinansowane zostały wydatki na „Przeprowadzenie rodzinnego ekopikniku w Gminie

Kampinos” – 30 000,00 zł (środki w 100% pochodziły z dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW w Warszawie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 402,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 525,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 94 374,15 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 103 264,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 598,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 143,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 844,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 787,64 zł.

W ramach wydatków na utrzymanie świetlic wykonane zostały prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Łazach - 91 598,10 zł, w tym ze środków pozyskanych w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” – 73 278,48 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlicy „Domku Leśnego Puszczyk” – 2 776,05 zł, tj. zakup energii, monitoring, usługi kominiarskie, wyposażenie. Nie zostały wydatkowane środki na usługi telekomunikacyjne w związku z rezygnacją z Internetu w świetlicy, niższe od zaplanowanych były również koszty zakupu energii elektrycznej.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 249 682,74 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 258 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 249 682,74 zł (dotacja przekazana była w wysokości 258 350,00 zł, w ramach rozliczenia Biblioteka dokonała zwrotu 8 667,26 zł).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 49 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – dotacja przekazana została dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kampinosie na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej do budynku dawnej Wikariatki w zabudowie Kościoła p. w. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 100% ;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 14 998,00 zł – prace zostały wykonane przy kapliczce z figurą Matki Boskiej w Szczytnie, w tym z pozyskanych środków z programu „Mazowsze dla zabytków” – 7 000,00 zł ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł – za przedmiotową kwotę wykonany został „Program opieki nad zabytkami” dla Gminy Kampinos na lata 2023-2026..
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 970,73 zł, co stanowi 37,46% planu rocznego wynoszącego 29 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł – dotacja udzielona została dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację kolonii letnich dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Litwie – środki rozliczone zostały w 100%;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 925,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 380,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,33 zł.

Ze względu na brak ofert nie zostały rozdysponowane środki na upowszechnianie kultury i pielęgnowanie tradycji regionalnej – plan 3 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji imprez kulturalnych oraz dofinansowania zakupu usług kulturalnych – w obu przypadkach plan nie został w pełni wykonany. W związku z wprowadzoną ulgą dla rodzin wielodzietnych przez Radę Gminy, tzw. Gminną Kartą Dużej Rodziny (Uchwała Nr XXII/81/15 z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos) zaplanowano 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług w zakresie kultury (§4300) - wydatkowano na ten cel 1 812,00 zł. Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych wyniosły 1 658,73 zł z planu 13 790,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 784,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 293 411,12 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 442 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 121 861,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 607,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 194,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 984,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 835,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 108,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 546,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 647,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 590,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36,00 zł.

Środki zaplanowane na funkcjonowanie hali sportowej, utrzymanie Orlika i placów zabaw zostały wykorzystane w 66,24 % planu. Oszczędności wynikają m.in. z zatrudnienia kierownika hali w trakcie roku, a nie jak było zaplanowane od 1 stycznia 2023. Nie wystąpiły potrzeby wydatkowe w zakresie różnych opłat i skatek, kierownik hali nie skorzystał również z możliwości szkolenia. Większość prac konserwacyjnych na placach zabaw wykonana została systemem gospodarczym, pozostały również do uregulowania zobowiązania

niewymagalne
w wysokości 16 609,52 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 126 373,64 zł, co stanowi 72,59% planu rocznego wynoszącego 174 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 49 681,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 940,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 566,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 657,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 234,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 293,63 zł.

Na zadania bezpośrednio realizowane przez UG związane ze sportem i rekreacją oraz utrzymaniem budynku „siłowni” przewidziano 95 224,00 zł, na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (KDR) – 5 000,00 zł oraz realizację projektu „Umiem pływać” – 11 876,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza (działającą na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki) - Gmina Kampinos realizowała od września do grudnia projekt „Umiem pływać”. Zgodnie z zawartym porozumieniem wkład MSiT miał wynieść 14 400,00 zł, natomiast wkład finansowy gminy 7 456,00 zł. W rezultacie MSiT poniosło wydatki planowo, natomiast wkład własny gminy został zwiększony do 11 876,00 zł. Środki własne poniesione zostały na transport, opiekę instruktorską oraz opiekę wychowawcy.

W zakresie zakupu usług pozostałych realizowane były wydatki w ramach Gminnej Karty Dużej Rodziny – opłaty za korzystanie z basenu przez uprawnionych mieszkańców wyniosły 1 241,41 zł z zaplanowanych 5 000,00 zł.

Utrzymanie budynku siłowni wyniosło 63 575,00 zł (66,76% planu). Niższe od oszacowanych były koszty zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu energii.

Z kolei na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Kampinos zaplanowano w formie dotacji 62 000,00 zł. Zlecono realizację zadań czterem stowarzyszeniom na ogólną kwotę 60 000,00 zł. W ramach rozliczenia dotacji zwrócono 10 318,77 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kampinos w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 439 369,50 zł, tj. w 92,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 877 990,06 zł. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W myśl ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w roku 2023 Gmina Kampinos dokonała wykupu (na uprzednio uzgodnionych w umowie

warunkach) 3 odcinków sieci wodociągowej oraz 1 odcinka sieci kanalizacyjnej od osób fizycznych, które wybudowały je z własnych środków. Zadania dotyczące wykupu to:

Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 132, 50/30 oraz 50/29 w miejscowości Pasikonie

Gmina Kampinos przejęła wybudowany odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej $\varnothing 110$ o długości 364,0 m na działkach nr ew. 132, 50/30, 50/29 w obrębie Pasikonie. Z planu 53 000,00 zł wydatkowano 49 973,49 zł.

Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce ew. 271/1, 272 i 334/8 w miejscowości Kampinos

Gmina Kampinos przejęła wybudowany odcinek sieci wodociągowej $\varnothing 110$ o długości wynoszącej 95,5 m. Wodociąg został wybudowany na działkach nr ew. 271/1, 272 oraz 334/8 w obrębie Kampinos. Z planu 20 000,00 zł wydatkowano 18 687,23 zł

Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos oraz w działce 141/10 w miejscowości Kampinos A

Gmina Kampinos przejęła wybudowany odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej $\varnothing 110$ o długości wynoszącej 230,0 m w działce 141/10 w obrębie Kampinos A. Z planu 34 000,00 zł wydatkowano 31 708,99 zł.

Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71, 73/18 w miejscowości Podkampinos

Nie doszło do wykupu przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej z uwagi na brak dogodnego terminu dla stron do podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Gminę (wniosek Inwestora wpłynął do UG 5 grudnia 2023 r.).

Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 141/10 w miejscowości Kampinos A

Gmina Kampinos przejęła wybudowany odcinek sieci kanalizacyjnej $\varnothing 63$ o długości 101,0 m oraz $\varnothing 50$ o długości 71,5 m na dz. nr ew. 141/10 w obrębie Kampinos A. Z planu 11 500,00 zł wydatkowano 9 793,84 zł.

Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości

Łazy

Na wykup przedmiotowego odcinka zaplanowano 33 000,00 zł, wydatkowano 15,00 zł. Przejęcie sieci kanalizacyjnej nastąpi w 2024 r. Podobnie jak w przypadku wykupu odcinka sieci w miejscowości Podkampinos, również w tym przypadku było zbyt mało czasu, aby wyznaczyć termin podpisania aktu jeszcze w 2023 r.

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)

Na wydatki roku 2023 zaplanowano 3 000,00 zł. środki nie zostały wydatkowane. Trwa etap projektowy. 9 października 2023 r. została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia. Uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest w I półroczu 2024 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)

W ramach kolejnego etapu prac został wybudowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi o łącznej długości ok. 0,9 km w miejscowościach Strzyżew oraz Rzęszyce. Inwestycja objęła budowę 17 przydomowych przepompowni ścieków. Koszt wykonania przedmiotowego odcinka, po odliczeniu podatku VAT wyniósł 620 620,07 zł (81,66% planu).

Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)

W planie wydatków roku 2023 na przedmiotowe zadanie zabezpieczono 60 000,00 zł. Do końca I kwartału 2023 r. zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego za ustalone wynagrodzenie brutto w wysokości 60 000,00 zł. Z umownego terminu Wykonawca się nie wywiązał, aczkolwiek poinformował Zamawiającego, iż realizuje prace projektowe. 2 listopada 2023 r. Wykonawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 81/2 obręb Łazy w miejscowości Łazy, gm. Kampinos. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przewidywane jest w II kwartale 2024 r. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, przewidziane zostały kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości umownego wynagrodzenia brutto.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kampinosie A powstała laguna hydrobotaniczna letnia i zimowa o łącznej powierzchni ok. 2400 m². Zbiorniki wybudowano w celu zmiany sposobu zagospodarowania osadu z oczyszczalni na odwadnianie osadu nadmiernego metodą hydrobotaniczną. Z zaplanowanych środków w wysokości 1 149 000,00 zł wydatkowano 1 148 308,03 zł, z czego 610 848,00 zł stanowiło dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno

W ramach zadania wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy szczytowej 19,38 kWp na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie. Z zaplanowanych 120 000,00 zł, po odliczeniu podatku VAT, koszt prac wyniósł 97 785,37 zł.

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z rozbudową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych dróg Powiatowych Etap 2

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Kampinos udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu w wysokości 800 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 100%.

Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos

Zrealizowana przebudowa drogi objęła wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku istniejącej nawierzchni z kruszywa o długości 270,0 m i szerokości 5,0 m, wykonanie zjazdów z kruszywa

i obustronnych poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz budowę kanału technologicznego. Z zaplanowanych 330 000,00 zł wydatkowano 326 171,97 zł. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem w wysokości 150 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przebudowa drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska

Droga nr 410333W w Woli Pasikońskiej została objęta pracami polegającymi na przebudowie nawierzchni bitumicznej (szerokość jezdni - 5,0 m), wykonaniu poboczy z kruszywa o szer. 0,75 m, zjazdów i progów z kostki betonowej wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na odcinkach o pikietażu km: od 0+011,58 do km: 0+116,73 (długość odcinka: 105,15 mb) i od km: 0+344,81 do km:0+389,09 (długość odcinka: 44,28 mb). Z zaplanowanych 255 000,00 zł wydatkowano 252 556,88 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy

Przebudowa nawierzchni objęła odcinek o długości 440 m i szerokości 5,5 m, na którym wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) wraz z obustronnymi poboczami z tłucznia kamiennego o szerokości 0,5 m - 0,75 m. Z zaplanowanych 220 000,00 zł wydatkowano 216 283,20 zł

Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)

14 kwietnia 2023 r. została uzyskana decyzja nr 229/zrid/2023 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 410328W w m. Kwiatkówek w gminie Kampinos. Uzyskanie decyzji zakończyło realizację części projektowej zadania. Plan został wykonany w 100%, tj. w wysokości 89 421,00 zł. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 4103334W w miejscowości Pasikonie – wykup gruntów (zadanie wieloletnie)

Wykup gruntów został dokonany na potrzeby realizacji inwestycji obejmującej rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410334W w Pasikonie o długości ok. 770 m. Z zaplanowanych 35 000,00 zł wydatkowano 17 486,48 zł. Niepełna realizacja planu wynika z faktu, iż mimo decyzji podziałowych nie było możliwości zakupu wydzielonych działek, w związku z niuregulowanym stanem prawnym niektórych z nich, co wymaga teraz przeprowadzenia procedury ZRID.

Zakup piaskarko-solarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych

Na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych zakupiona została ciągniona piaskarko-solarka za kwotę 49 938,00 zł z zaplanowanych na ten cel 60 000,00 zł.

Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej

Zakupiona została wiatra przystankowa model KENT w kolorze zielonym o wymiarach: 130 cm na 303 cm z drewnianym siedziskiem (ławką) na całej długości wiaty. Wiatra o konstrukcji z profili stalowych, w całości oszklona szkłem hartowanym o grubości 6 mm, z dachem pokrytym

poliwęglanem. Wiata została zamontowana przy drodze wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew. Koszt inwestycji wyniósł 11 439,00 zł z zaplanowanych 14 000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)

W ramach zadania zlecono adaptację projektu gotowego – budynku usługowego typu „UC36” z przeznaczeniem pod ośrodek zdrowia. 18 września 2023 r. do Starosty Warszawskiego Zachodniego został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień, w tym z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, postępowanie zostało zawieszono na wniosek Gminy Kampinos. Wznowienie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę planowane jest na II kwartał 2024 r. Na dokumentację wydatkowano 25 000,00 zł z zaplanowanych 29 500,00 zł.

Zakup gruntów

Ze względu na brak podziału działki w 2023 r. procedura wydania decyzji celu publicznego zakończona została w październiku 2023. Powyższe spowodowało, iż nie udało się sfinalizować zaplanowanego zakupu. Z kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 300,00 zł.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Na mocy umowy Nr 51/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu o ww. tytule zawartej z Województwem Mazowieckim oraz umowy o udzielenie dotacji w roku 2023 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu, Gmina Kampinos przekazała dotację celową w kwocie 2 869,84 zł. Środki zostały wykorzystane i rozliczone w 100%.

Budowa stalowej pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05-085 Kampinos

Z planu 94 464,00 zł wydatkowano 91 672,56 zł, z czego 56 800,00 zł pozyskane zostało z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. W ramach zadania wybudowano niezadaszoną, stalową pochylnię dla osób niepełnosprawnych, posadowioną bezpośrednio na gruncie poprzez żelbetowe słupy fundamentowe osadzone ok. 1,00 m poniżej poziomu terenu, zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Z planu 16 000,00 zł wydatkowano 13 992,13 zł. W ramach zadania na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos została zakupiona kserokopiarka DEVELOP Ineo +300i – laserowe urządzenie wielofunkcyjne z kompletem tonerów.

Dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP

Poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendy Stołecznej Policji Gmina Kampinos przekazała dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł na zakup oznakowanego samochodu dla Komendy Stołecznej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kampinosie. Środki zostały wykorzystane i rozliczone w 100%.

Modernizacja garażu wraz z bramą garażową na potrzeby nowego samochodu pożarniczego

Modernizacja garażu wraz z bramą garażową na potrzeby nowego samochodu pożarniczego dla OSP Zawady polegała na wykonaniu prac remontowych obejmujących: modernizację bramy

garażowej, modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego w garażu oraz modernizację posadzki w garażu. Koszt prac wyniósł 40 000,00 zł (100% planu).

Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP

W wysokości 15 000,00 zł przekazana została dotacja dla OSP Strzyżew na dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową w 100%.

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

W ramach dwóch umów przekazane zostały dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla OSP Zawady, tj. w wysokości 150 000,00 zł w związku z pozyskaniem środków w ramach zadania „OSP 2023” z samorządu Województwa Mazowieckiego oraz w wysokości 214 934,00 zł ze środków własnych Gminy Kampinos.

Kolejna umowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego zawarta została z OSP Kampinos na kwotę 150 000,00 zł w związku z pozyskaniem środków w ramach zadania „OSP - 2023” z samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zarówno OSP Zawady, jak i OSP Kampinos wykorzystały i rozliczyły otrzymane dofinansowanie na zakup średnich samochodów specjalnych w 100%.

Wykonanie monitoringu (przedszkole, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły)

Monitoring wykonany został w ww. lokalizacjach za kwotę 46 687,11 zł z zaplanowanych 50 000,00 zł. Zamontowani m.in. 14 kamer wewnętrznych i zewnętrznych wraz z rejestratorem i innymi niezbędnymi elementami (m.in. przewody, listwy, uchwyty, switche).

Budowa placu zabaw

W roku 2023 z zaplanowanych 3 800,00 zł opłacona została dokumentacja projektowa. Samo wykonanie placu przeniesione zostało na 2024 r.

„Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach” w zakresie wyposażenia budynku oraz zagospodarowania terenu

Jest to kolejne zadanie, na realizację którego Gmina Kampinos udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu. Środki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane i rozliczone w 100%.

Ochrona wód – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)

Na dotacje celowe na zadania służące ochronie wód, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 10 000,00 zł. W roku 2023 nie wpłynął żaden wniosek w przedmiotowym zakresie.

Ochrona powietrza – wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)

Na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku zaplanowano 50 000,00 zł. Dotacja wypłacana była jako częściowa refundacja poniesionych kosztów. Z możliwości dofinansowania skorzystało 11 wnioskodawców. W sumie wypłacono dotacje w wysokości 32 940,00 zł.

Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal

Zadanie objęło montaż dwóch słupów wraz z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 45W z własnym systemem fotowoltaicznym wzdłuż drogi gminnej nr 410301W oraz drogi nr 410305W w miejscowości Pindal. Z zaplanowanych 21 000,00 zł wydatkowano 20 970,20 zł, w tym 8 800,00 zł z pozyskanego dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023”.

Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojec

W ramach zadania powstały 2 słupy wraz z oprawami LED o mocy 45W z własnym systemem fotowoltaicznym zlokalizowane przy drodze gminnej nr 410301W w miejscowości Strojec. Koszt prac wyniósł 20 952,80 zł, w tym 8 800,00 zł z pozyskanego dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” z planu 21 000,00 zł.

Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)

W 2023 r. zrealizowano II etap zadania, w ramach którego wybudowano odcinek kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 241 m obejmujący 5 słupów oświetleniowych (od słupa P1 do P5) wraz z oprawami. Z zaplanowanych 100 000,00 zł wydatkowano 99 952,00 zł.

Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (budowa dwóch słupów oświetleniowych)/ (w tym w ramach FS 20 220,43 zł)

Za kwotę 24 230,00 zł (w tym 20 220,43 zł w ramach FS) z zaplanowanych 40 220,43 zł wybudowany został odcinek kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 82 m objął 2 słupy (P7, P8) wraz z oprawami oświetleniowymi LED.

Budowa oświetlenia solarnego we wsi Kwiatkówka – 2 lampy na ul. Wilczej i 1 lampa na ul. Łosia (w tym w ramach FS 22 580,79 zł)

W ramach zadania w Kwiatkówku wybudowano 3 nowe słupy wraz z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 45W z własnym systemem fotowoltaicznym – 2 lampy przy ul. Wilczej oraz 1 słup przy ul. Łosia. Z zaplanowanych 33 580,79 zł wydatkowano 30 787,41 zł (w tym w ramach FS 22 580,79 zł).

Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki**Żelazowskie (w tym w ramach FS 18 882,89 zł)**

Z zaplanowanych 30 000,00 zł wydatkowano 29 970,94 zł, w tym w ramach FS 17 600,00 zł. Posadowiono 3 nowe słupy z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 45W wraz z własnym systemem fotowoltaicznym.

Rozbudowa telewizji przemysłowej CCTV

W ramach zadania wykonano rozbudowę systemu CCTV w hali sportowej w Kampinosie przy ul. Szkolnej 5 o trzy kamery IPC-DW2441. Z planu 8 800,00 zł wydatkowano 8 699,48 zł.

Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)

Z zaplanowanych 309 900,00 zł wydatkowano 305 272,50 zł na budowę wolnostojącej ścianki wspinaczkowej do boulderingu w kształcie kamienia o nieregularnym kształcie, imitującego blok skalny o wysokości 3,00 m – 4,00 m na działce nr ew. 77/3 w obrębie Kampinos. Na realizację zadanie pozyskane zostało dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 178 835,00 zł.

Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Kampinos dz. ew. 96/4 (na potrzeby kompleksu boisk Orlik)

W ramach zadania na dz. nr ew. 96/4 w obrębie Kampinos został wybudowany parking na potrzeby obsługi kompleksu boisk sportowych "ORLIK" w Kampinosie z miejscami postojowymi dla 9 samochodów osobowych i 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Chodnik i jezdnia manewrowa wykonana została z kostki betonowej, natomiast nawierzchnia gruntowa utwardzona została płytami betonowymi ażurowymi. Z planu 270 000,00 zł wydatkowano 254 149,98 zł.

Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A

W ramach zadania zakupiono i zamontowano altanę drewnianą ADELA o wymiarach 6x4 m na dz. nr ew. 76/2 w obrębie Kampinos A wraz z nawierzchnią z kostki brukowej oraz meblami – stołem i ławkami (2 szt.) z drewna jesionowego impregnowanego. Zadanie zrealizowane zostało w wysokości planu, tj. 27 000,00 zł, z czego 10 000,00 zł z pozyskanego dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023”.

Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 737 608,17 zł, (co stanowi 157,87% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 541 516,95 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 082 491,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 113 600,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 371 200,00 zł (co stanowi 100,00% planu), i dotyczą w całości spłaty pożyczek.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 690,52	424 147,82	104,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 450,00	49 908,78	149,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	979,76	244,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 040,00	11 040,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	37 889,02	172,22
	01095		Pozostała działalność	374 240,52	374 239,04	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 452,43	2 450,95	99,94
		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	371 788,09	371 788,09	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 561 900,00	1 628 825,95	104,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	654 900,00	722 788,82	110,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	946,27	105,14
		0830	Wpływy z usług	651 000,00	718 609,97	110,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 232,58	107,75
	40095		Pozostała działalność	907 000,00	906 037,13	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	907 000,00	906 037,13	99,89

600			Transport i łączność	10 636,00	20 274,43	190,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	3 240,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690,00	12 546,00	340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00	12 546,00	340,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 706,00	4 488,43	121,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 706,00	4 484,60	121,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,83	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 464,00	502 339,99	102,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 430,00	397 259,86	101,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 330,00	10 174,67	98,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	115,10	115,10
		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	351 000,00	352 435,68	100,41
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	22 161,30	130,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 714,84	94,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 658,27	95,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 034,00	105 080,13	107,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	28,83	84,79

	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	93 000,00	99 799,78	107,31
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 800,25	93,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 451,27	122,56
710		Działalność usługowa	2 118,00	1 879,19	88,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 118,00	1 879,19	88,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	306,65	98,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 808,00	1 552,94	85,89
750		Administracja publiczna	92 667,61	94 357,73	101,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 025,61	79 032,66	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 015,61	79 015,61	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	17,05	170,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 067,31	103,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 067,31	103,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 050,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 642,00	12 207,76	104,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	569,10	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,66	93,32
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 592,00	11 592,00	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 214,00	22 204,99	99,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 208,00	21 198,99	99,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 208,00	21 198,99	99,96
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	106,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	300,00	300,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 699,52	126 699,52	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	126 699,52	126 699,52	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 699,52	126 699,52	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 190 088,77	17 425 140,43	101,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	5 902,80	58,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 881,80	58,82
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	21,00	21,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 795 257,57	9 001 539,83	102,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 406 666,57	4 432 649,43	100,59
		0320 Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	21 862,00	99,37
		0330 Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 769,00	102,08
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 300 000,00	4 480 503,83	104,20
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	205,00	10,25
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 959,57	123,99
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 591,00	23 591,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 388 925,20	2 391 872,54	100,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 362 579,19	101,69
		0320 Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	326 368,49	100,42
		0330 Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 246,64	97,33
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	215 388,91	105,07
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 055,09	25,28
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	180,00	18,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 925,20	458 846,75	95,41
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 940,80	147,04
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1,20	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	11 265,47	204,83

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 365,00	234 989,18	102,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	14 373,62	68,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	42 986,70	113,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 500,00	53 474,26	117,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	101 623,71	101,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	515,00	515,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 000,00	88,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	15,89	5,30
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	293 300,00	318 695,08	108,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292 000,00	317 178,08	108,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 517,00	116,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 472 141,00	5 472 141,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 265 778,00	5 265 778,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 363,00	206 363,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	6 378 786,22	6 377 276,27	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 504,00	3 969 504,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 504,00	3 969 504,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 670 303,60	1 670 303,60	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 670 303,60	1 670 303,60	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	738 978,62	737 468,67	99,80

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 322,82	91,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 753,05	55,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 869,17	8 351,44	106,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	497 600,00	498 531,91	100,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 105,45	40 105,45	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 404,00	180 404,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	751 958,73	730 567,52	97,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 658,00	16 004,77	85,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00
	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	15 000,00	11 642,78	77,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,99	11,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 308,00	2 308,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 985,00	165,42
	80104	Przedszkola	451 379,00	443 663,33	98,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	50 210,95	111,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	140 994,98	76,21
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	81 450,40	162,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	628,00	62,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 379,00	170 379,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	171 000,00	160 315,49	93,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	159 869,85	94,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	445,64	44,56

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 822,00	4 822,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 203,73	41 865,93	99,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 543,38	40 543,38	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 660,35	1 322,55	79,65
	80195		Pozostała działalność	63 896,00	63 896,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 896,00	33 896,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	394 519,13	394 143,56	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 559,00	12 549,72	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 559,00	12 549,72	99,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 790,00	5 789,52	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 790,00	5 789,52	99,99

	85216		Zasiłki stałe	139 387,00	139 286,29	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 387,00	139 286,29	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 151,00	61 921,00	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 921,00	61 921,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	95 894,00	95 894,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 894,00	95 894,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	78 738,13	78 703,03	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	3 560,00	123,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 135,00	63 135,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 410,00	11 694,90	94,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313,13	313,13	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 570,00	51 510,00	94,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 570,00	51 510,00	94,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 570,00	51 510,00	94,39
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 961,00	6 547,20	73,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 961,00	6 547,20	94,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 961,00	6 547,20	94,06
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 301 278,94	1 268 486,55	97,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 200,00	1 238 436,42	97,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	1 216 550,00	97,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	21 886,42	121,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	913,00	903,55	98,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903,00	903,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,55	5,50
	85504		Wspieranie rodziny	1 670,84	1 670,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 670,84	1 670,84	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 655,00	2 654,64	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 655,00	2 654,64	99,99
	85595		Pozostała działalność	24 840,10	24 821,10	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 840,10	24 821,10	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 614,69	3 037 444,94	100,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 449 900,00	1 470 930,07	101,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	820,10	205,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 256,80	105,14
		0830	Wpływy z usług	1 443 000,00	1 460 314,77	101,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 538,40	302,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 436 000,00	1 440 710,36	100,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 436 000,00	1 440 710,36	100,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 527,21	71 078,34	99,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 527,21	71 078,34	99,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 571,55	32,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 571,55	32,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 292,48	16 851,30	103,43

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	1 587,60	69,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	4 971,22	134,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 292,48	10 292,48	100,00
90095		Pozostała działalność	39 895,00	35 303,32	88,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	-171,68	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 895,00	5 475,00	55,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 811,00	80 278,48	99,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 811,00	73 278,48	99,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 811,00	73 278,48	99,28
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	44 075,00	37 857,14	85,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	27 400,00	26 290,40	95,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	17 400,00	16 289,16	93,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 675,00	11 566,74	69,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	10 891,74	68,07
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	675,00	675,00	100,00
bieżące razem:			31 940 353,13	32 230 281,71	100,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	610 848,00	610 848,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 848,00	610 848,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	610 848,00	610 848,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 848,00	610 848,00	100,00
	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	610 848,00	610 848,00	100,00
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 438,00	24 429,71	99,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 438,00	24 429,71	99,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 438,00	24 429,71	99,97
750		Administracja publiczna	60 884,00	60 544,00	99,44

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 884,00	60 544,00	99,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 444,00	3 744,00	108,71
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 440,00	56 800,00	98,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	340 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	340 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10 248,26	10 248,26	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 248,26	10 248,26	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 248,26	10 248,26	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17 600,00	88,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	17 600,00	88,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	17 600,00	88,00
926		Kultura fizyczna	188 835,00	188 835,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 835,00	178 835,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	178 835,00	178 835,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 835,00	178 835,00	100,00
	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	178 835,00	178 835,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
majątkowe razem:			1 405 253,26	1 402 504,97	99,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	789 683,00	100,00

Ogółem:			33 345 606,39	33 632 786,68	100,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	789 683,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 785,55	953 529,65	953 529,65	953 529,65	0,00	953 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 971 000,00	1 965 971,04	1 965 971,04	1 965 971,04	0,00	1 965 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 168,45	54 168,45	54 168,45	0,00	54 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	108,24	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 421,00	884 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 433,05	884 433,05	0,00	0,00	0,00	98,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	67 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 424,48	67 424,48	0,00	0,00	0,00	70,97
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 800,00	17 447,04	6 008,04	6 008,04	0,00	6 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	58,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 588,40	5 588,40	5 588,40	0,00	5 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	419,64	419,64	419,64	0,00	419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	81,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 464,00	313 337,85	288 037,85	288 037,85	0,00	288 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	66,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 464,00	232 705,97	207 405,97	207 405,97	0,00	207 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	65,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 423,74	27 423,74	27 423,74	0,00	27 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 362,25	100 362,25	100 362,25	0,00	100 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 300,81	16 300,81	16 300,81	0,00	16 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 563,43	36 563,43	36 563,43	0,00	36 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00	17 276,00	17 276,00	17 276,00	0,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	248,74	248,74	248,74	0,00	248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	84,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	80 631,88	80 631,88	80 631,88	0,00	80 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 313,30	10 313,30	10 313,30	0,00	10 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 143,82	49 143,82	49 143,82	0,00	49 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 356,91	6 356,91	6 356,91	0,00	6 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 817,85	14 817,85	14 817,85	0,00	14 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09
710			Działalność usługowa	148 469,84	105 499,00	102 629,16	102 629,16	0,00	102 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	26 884,04	26 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 154,00	3 155 155,57	3 155 155,57	3 155 155,57	3 155 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	222 686,64	222 686,64	222 686,64	222 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	564 651,14	564 651,14	564 651,14	564 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 700,00	68 260,01	68 260,01	68 260,01	68 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 122,42	80 674,75	80 674,75	80 674,75	0,00	80 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 071,66	2 071,66	2 071,66	0,00	2 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43
		4260	Zakup energii	117 777,45	64 798,36	64 798,36	64 798,36	0,00	64 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 660,36	10 660,36	10 660,36	0,00	10 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych	335 184,00	280 041,68	280 041,68	280 041,68	0,00	280 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 064,23	11 064,23	11 064,23	0,00	11 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 602,25	29 602,25	29 602,25	0,00	29 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 102,59	8 102,59	8 102,59	0,00	8 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	91 312,63	91 312,63	91 312,63	91 312,63	0,00	91 312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	496,72	496,72	496,72	0,00	496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	14 573,46	14 573,46	14 573,46	0,00	14 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 404,33	7 404,33	7 404,33	7 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 468,03	259 252,61	259 252,61	259 252,61	6 470,00	252 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 522,05	20 522,05	20 522,05	0,00	20 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 066,75	5 066,75	5 066,75	0,00	5 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45
		4300	Zakup usług pozostałych	251 485,03	227 193,81	227 193,81	227 193,81	0,00	227 193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34
	75095		Pozostała działalność	495 335,00	433 450,82	327 786,13	262 647,81	66 294,19	196 353,62	2 138,32	63 000,00	0,00	0,00	0,00	105 664,69	105 664,69	0,00	0,00	0,00	87,51

		4270	Zakup usług remontowych	93 264,71	91 598,10	91 598,10	91 598,10	0,00	91 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	258 350,00	249 682,74	249 682,74	0,00	0,00	0,00	249 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 350,00	249 682,74	249 682,74	0,00	0,00	0,00	249 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 498,00	49 498,00	49 498,00	19 498,00	4 500,00	14 998,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 998,00	14 998,00	14 998,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	29 290,00	10 970,73	10 970,73	3 470,73	380,00	3 090,73	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	165,33	165,33	165,33	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 925,40	2 925,40	2 925,40	0,00	2 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
926			Kultura fizyczna	1 232 750,00	1 014 906,72	419 784,76	370 067,53	75 954,63	294 112,90	49 681,23	36,00	0,00	0,00	0,00	595 121,96	595 121,96	305 272,50	0,00	0,00	82,33

	92601		Obiekty sportowe	761 650,00	607 383,10	293 411,12	293 375,12	48 013,83	245 361,29	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	313 971,98	313 971,98	305 272,50	0,00	0,00	0,00	79,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 984,50	21 984,50	21 984,50	21 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	4 546,36	4 546,36	4 546,36	4 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	647,97	647,97	647,97	647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	20 835,00	20 835,00	20 835,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	72 607,37	72 607,37	72 607,37	0,00	72 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	
		4260	Zakup energii	148 359,74	121 861,31	121 861,31	121 861,31	0,00	121 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	17 108,16	17 108,16	17 108,16	0,00	17 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	33 194,19	33 194,19	33 194,19	0,00	33 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,26	590,26	590,26	590,26	0,00	590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699,48	8 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 835,00	178 835,00	178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 065,00	126 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 437,50	126 437,50	126 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 100,00	126 373,64	126 373,64	76 692,41	27 940,80	48 751,61	49 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	49 681,23	49 681,23	0,00	0,00	0,00	49 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 940,80	27 940,80	27 940,80	27 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 657,01	12 657,01	12 657,01	0,00	12 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19
		4260	Zakup energii	13 600,00	9 234,94	9 234,94	9 234,94	0,00	9 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 293,63	4 293,63	4 293,63	0,00	4 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 566,03	22 566,03	22 566,03	0,00	22 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
	92695		Pozostała działalność	297 000,00	281 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 149,98	281 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	281 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 149,98	281 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
Wydatki ogółem:				39 776 148,34	36 379 733,70	30 940 364,20	27 730 629,70	11 408 102,49	16 322 527,21	560 641,73	2 458 819,03	126 448,08	0,00	63 825,66	5 439 369,50	4 023 625,66	1 453 580,58	0,00	0,00	1 415 743,84	91,46	

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R. - WYKONANIE NA DZIEŃ
31.12.2023 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		33 266 516,08	33 632 786,68	101,10
2.	Wydatki		39 697 058,03	36 379 733,70	91,64
3.	Wynik budżetu		-6 430 541,95	-2 746 947,02	42,72
Przychody ogółem:			6 801 741,95	10 737 608,17	157,87
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	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 przepisach	§ 905	182 491,22	1 082 491,22	593,17
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 505 650,73	8 541 516,95	155,14
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 113 600,00	1 113 600,00	100,00
Rozchody ogółem:			371 200,00	371 200,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	371 200,00	371 200,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 788,09	371 788,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	371 788,09	371 788,09	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	371 788,09	371 788,09	100,00
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	3 240,00	100,00
750			Administracja publiczna	79 015,61	79 015,61	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 015,61	79 015,61	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	79 015,61	79 015,61	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 214,00	22 204,99	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 208,00	21 198,99	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 208,00	21 198,99	99,96
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	106,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 543,38	40 543,38	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 543,38	40 543,38	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	40 543,38	40 543,38	100,00
855			Rodzina	1 253 558,00	1 220 107,64	97,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 216 550,00	97,32

		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	1 250 000,00	1 216 550,00	97,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	903,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903,00	903,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 655,00	2 654,64	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 655,00	2 654,64	99,99
Razem:				1 770 659,08	1 737 199,71	98,11

Tabela Nr 5 do Załącznika Nr 1

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 788,09	371 788,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	371 788,09	371 788,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459,79	4 459,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,64	766,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,26	109,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,47	131,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822,80	1 822,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	364 498,13	364 498,13	100,00
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00
750			Administracja publiczna	79 015,61	75 013,61	94,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 015,61	75 013,61	94,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 755,92	49 753,92	92,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 871,16	9 871,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,19	818,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,98	1 907,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 903,36	8 903,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	759,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 214,00	22 204,99	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,28	129,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	18,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,34	752,34	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 208,00	21 198,99	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	721,84	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	81,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 799,00	4 799,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,50	2 598,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	391,50	97,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,50	6,26	96,31
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	264,60	88,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	300,00	264,60	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264,60	264,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 543,38	40 543,38	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 543,38	40 543,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,41	401,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 141,97	40 141,97	100,00
855			Rodzina	1 253 558,00	1 220 107,64	97,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 216 550,00	97,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 156 218,00	1 123 742,58	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 302,00	28 565,91	97,49

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 694,00	63 474,34	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	699,17	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	903,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	903,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 655,00	2 654,64	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655,00	2 654,64	99,99
Razem:			1 770 659,08	1 733 162,31	97,88

Tabela Nr 6 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 500,00	53 474,26	117,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	14 373,62	68,45
Razem:				66 500,00	67 847,88	102,03
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	124 090,42	77 162,12	62,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 350,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 350,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 590,42	75 812,12	63,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 592,00	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	239,29	23,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 252,00	69,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 590,42	17 361,18	47,45
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 070,66	41,41
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	33 296,99	75,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				124 090,42	77 162,12	62,18

Tabela Nr 7 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI -
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 436 000,00	1 440 710,36	100,33
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 140,56	1 654 669,74	93,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 768 140,56	1 654 669,74	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 420,38	56,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 964,00	100 263,70	94,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 973,72	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 836,00	17 289,68	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 425,00	1 634,42	67,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 056,70	30,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	848,12	42,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00	1 522 982,34	94,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	95,12	43,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,56	1 995,56	100,00
Razem wydatki:				1 768 140,56	1 654 669,74	93,58

Tabela Nr 8 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 571,55	32,14
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	2 571,55	32,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	2 571,55	32,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 571,55	32,14
Razem wydatki:				8 000,00	2 571,55	32,14

Tabela Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego wykonanie na dzień 31.12.2023 r.									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 100147 w Skarbikowie	19 276,28	19 276,28	19 276,28	
2.	600	60016	4210	Łazy	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410308W w Łazach	38 001,81	38 001,81	38 001,81	
3.	900	90015	4300	Grabnik	Wymiana opraw oświetleniowych we wsi Grabnik	22 738,14	16 200,00	16 200,00	
4.	600	60016	4210	Pindal	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Kirsztajnowie	19 905,71	19 905,71	19 905,71	
5.	900	90015	4300	Szczytno	Wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Szczytno	32 179,59	32 100,00	32 100,00	
6.	900	90015	6050	Prusy	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach	20 220,43	20 220,43		20 220,43
7.	600	60016	4210	Pasikonie	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410331W w Pasikoniach	32 179,59	32 179,59	32 179,59	
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Zawady	22 108,71	22 108,71	22 108,71	
9.	600	60016	4210	Podkampinos	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410326W w Podkampinosie	32 494,30	32 494,30	32 494,30	
10.	900	90015	6050	Budki Żelazowskie	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	18 882,89	17 600,00		17 600,00

11.	900	90015	6050	Kwiatkówek	Oświetlenie części ulic we wsi Kwiatkówek - budowa (3 latarnie solarne - ul. Łosia, ul. Wilcza, droga nr 410328W)	22 580,79	22 580,79		22 580,79
12.	900	90015	4300	Strzyżew	Wymiana oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 580 (na LED)	36 113,52	36 000,00	36 000,00	
13.	600	60016	4210	Wiejca	Utwardzenie odcinka drogi gminnej Wiejca - Gawartowa Wola	48 859,47	48 859,47	48 859,47	
14.	600	60016	4210	Stare Gnatowice	Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Strażackiej w Starych Gnatowicach	23 210,22	23 210,22	23 210,22	
15.	600	60016	4210	Granica	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Granica	16 365,17	16 365,17	16 365,17	
16.	600	60016	4210	Strojec	Utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. ew. 22 w Rzęszycach	27 144,15	27 144,15	27 144,15	
17.	600	60016	4210	Kampinos	Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kampinosie	78 678,70	77 757,53	77 757,53	
18.	900	90015	4300	Wola Pasikońska	Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wola Pasikońska	37 844,45	37 499,99	37 499,99	
Ogółem						548 783,92	539 504,15	479 102,93	60 401,22

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 R. - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 166 500,00	1 879 106,65	86,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	100 369,71	66,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 369,71	66,91
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 132, 50/30 oraz 50/29 w miejscowości Pasikonie	53 000,00	49 973,49	94,29
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 271/1, 272 i 334/8 w miejscowości Kampinos	20 000,00	18 687,23	93,44
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71, 73/18 w miejscowości Podkampinos	43 000,00	0,00	0,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos oraz w działce 141/10 w miejscowości Kampinos A	34 000,00	31 708,99	93,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 016 500,00	1 778 736,94	88,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	620 620,07	75,41
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	3 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	760 000,00	620 620,07	81,66
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00	610 848,00	100,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	610 848,00	610 848,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 152,00	537 460,03	99,87
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	538 152,00	537 460,03	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	9 808,84	22,04
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy	33 000,00	15,00	0,05
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 141/10 w miejscowości Kampinos A	11 500,00	9 793,84	85,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	97 785,37	81,49
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	97 785,37	81,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	97 785,37	81,49
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno	120 000,00	97 785,37	81,49
600			Transport i łączność	1 803 421,00	1 763 296,53	97,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
			Rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	800 000,00	800 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	989 421,00	951 857,53	96,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 421,00	884 433,05	98,88
			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	330 000,00	326 171,97	98,84
			Przebudowa drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska	255 000,00	252 556,88	99,04
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy	220 000,00	216 283,20	98,31
			Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	89 421,00	89 421,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	67 424,48	70,97
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	35 000,00	17 486,48	49,96
		Zakup piaskarko - solarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych	60 000,00	49 938,00	83,23
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	11 439,00	81,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 439,00	81,71
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	14 000,00	11 439,00	81,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	25 300,00	64,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	25 300,00	64,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	25 000,00	84,75
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	29 500,00	25 000,00	84,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	300,00	3,00
		Zakup gruntów	10 000,00	300,00	3,00
710		Działalność usługowa	2 869,84	2 869,84	100,00
	71095	Pozostała działalność	2 869,84	2 869,84	100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 869,84	2 869,84	100,00
		Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	2 869,84	2 869,84	100,00
750		Administracja publiczna	110 464,00	105 664,69	95,66
	75095	Pozostała działalność	110 464,00	105 664,69	95,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 464,00	91 672,56	97,04
		Budowa stalowej pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 -085 Kampinos	94 464,00	91 672,56	97,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 992,13	87,45
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	13 992,13	87,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 934,00	609 934,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	569 934,00	569 934,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Modernizacja garażu wraz z brama garażową na potrzeby nowego samochodu pożarniczego	40 000,00	40 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 934,00	529 934,00	100,00
		Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	514 934,00	514 934,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	53 800,00	50 487,11	93,84
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	46 687,11	93,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 687,11	93,37
		Wykonanie monitoringu (przedszkole, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły)	50 000,00	46 687,11	93,37
	80104	Przedszkola	3 800,00	3 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00
		Budowa placu zabaw	3 800,00	3 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00

			"Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach" w zakresie wyposażenia budynku oraz zagospodarowania terenu	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 801,22	259 803,35	84,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	10 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	32 940,00	65,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	32 940,00	65,88
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	50 000,00	32 940,00	65,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 801,22	226 863,35	92,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 801,22	226 863,35	92,30
			Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal	21 000,00	20 970,20	99,86
			Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojec	21 000,00	20 952,80	99,78
			Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)(w tym w ramach FS 34 580,55 zł)	100 000,00	99 952,00	99,95
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (budowa dwóch słupów oświetleniowych) / (w tym w ramach FS 20 220,43 zł)	40 220,43	24 230,00	60,24
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Kwiatkówki - 2 lampy na ul. Wilczej i 1 lampa na ul Łosia (w tym w ramach FS 22 580,79 zł)	33 580,79	30 787,41	91,68
			Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 18 882,89 zł)	30 000,00	29 970,94	99,90
926			Kultura fizyczna	615 700,00	595 121,96	96,66
	92601		Obiekty sportowe	318 700,00	313 971,98	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 699,48	98,86
			Rozbudowa telewizji przemysłowej CCTV	8 800,00	8 699,48	98,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	178 835,00	100,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	178 835,00	178 835,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 065,00	126 437,50	96,47
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	131 065,00	126 437,50	96,47
	92695		Pozostała działalność	297 000,00	281 149,98	94,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	281 149,98	94,66
			Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Kampinos dz. ew. 96/4 (na potrzeby kompleksu boisk Orlik)	270 000,00	254 149,98	94,13
			Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A	27 000,00	27 000,00	100,00
Razem				5 877 990,06	5 439 369,50	92,54

Tabela Nr 11 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ -
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	z tego:		%
									z tego:	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
Razem:				30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00

Tabela Nr 12 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12. 2023 R.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	z tego:		%
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5			8		9	16	17
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	11 592,00	11 592,00	100,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	11 592,00	11 592,00	100,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 592,00	11 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	340 000,00	100,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	340 000,00	100,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 895,00	23 075,00	77,19	29 895,00	23 075,00	5 475,00	17 600,00	77,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	17 600,00	88,00	20 000,00	17 600,00	0,00	17 600,00	88,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	17 600,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 600,00	0,00	17 600,00	88,00
	90095		Pozostała działalność	9 895,00	5 475,00	55,33	9 895,00	5 475,00	5 475,00	0,00	55,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 895,00	5 475,00	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 895,00	5 475,00	5 475,00	0,00	55,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 811,00	80 278,48	99,34	80 811,00	80 278,48	80 278,48	0,00	99,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 811,00	73 278,48	99,28	73 811,00	73 278,48	73 278,48	0,00	99,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 811,00	73 278,48	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	73 811,00	73 278,48	73 278,48	0,00	99,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
Razem				632 298,00	624 945,48	98,84	632 298,00	624 945,48	107 345,48	517 600,00	98,84

Tabela Nr 13 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe w 2023 r. - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	258 350,00	249 682,74	96,65
Ogółem					258 350,00	249 682,74	96,65

Tabela Nr 14 do Załącznika Nr 1

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R. - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	62 160,00	62 160,00	100,00
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	747,00	0,00	0,00
3	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	2 869,84	2 869,84	100,00
4	851	85195	6300	Powiat Warszawski Zachodni	50 000,00	50 000,00	100,00
5	600	60016	6300	Powiat Warszawski Zachodni	800 000,00	800 000,00	100,00
6	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00	7 500,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	123 000,00	123 000,00	100,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00	30 000,00	100,00
3	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00
4	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	50 000,00	32 940,00	65,88
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	30 000,00	30 000,00	100,00
6	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	62 000,00	49 681,23	80,13
8	754	75412		Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w	534 875,01	534 813,44	99,99
			6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 (OSP Zawady)	364 934,00	364 934,00	100,00

			6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4(OSP Kampinos)	150 000,00	150 000,00	100,00
			6230	Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OS	15 000,00	15 000,00	100,00
			2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	1 400,00	1 338,43	95,60
			2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	3 541,01	3 541,01	100,00
9	855	85595	2360	Wspieranie rodziny w kryzysie psychicznym	1 600,00	1 600,00	100,00
Ogółem					1 767 751,85	1 724 564,51	97,56

Tabela Nr 15 do Załącznika Nr 1

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 356 000,00	51 000,00	258 000,00	1 149 000,00	1 148 308,03	99,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 356 000,00	51 000,00	258 000,00	1 149 000,00	1 148 308,03	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 152,00	51 000,00	258 000,00	538 152,00	537 460,03	99,87%
710			Działalność usługowa	4 710,29	0,00	1 840,45	2 869,84	2 869,84	100,00%
	71095		Pozostała działalność	4 710,29	0,00	1 840,45	2 869,84	2 869,84	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 710,29	0,00	1 840,45	2 869,84	2 869,84	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	17 548,57	0,00	17 548,57	17 548,57	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 548,57	0,00	17 548,57	17 548,57	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 548,57	0,00	17 548,57	17 548,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112 588,80	65 043,27	66 422,18	111 209,89	108 899,51	97,92%
	80195		Pozostała działalność	112 588,80	65 043,27	66 422,18	111 209,89	108 899,51	97,92%
		2051	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	56 728,96	0,00	56 728,96	55 446,15	97,74%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,37	651,63	1 032,77	933,23	862,62	92,43%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,33	92,87	168,43	111,77	102,14	91,38%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 646,14	0,00	2 753,65	4 892,49	4 501,69	92,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	938,24	0,00	0,00	938,24	600,00	63,95%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	155,07	844,93	844,93	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	102 502,72	0,00	59 122,26	43 380,46	43 380,46	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	90,00	10,00	9,10	91,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 469,81	3 100,00	3 369,81	3 152,42	93,55%
926			Kultura fizyczna	309 900,00	0,00	0,00	309 900,00	305 272,50	98,51%
	92601		Obiekty sportowe	309 900,00	0,00	0,00	309 900,00	305 272,50	98,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	0,00	0,00	178 835,00	178 835,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 065,00	0,00	0,00	131 065,00	126 437,50	96,47%
			RAZEM	1 783 199,09	133 591,84	326 262,63	1 590 528,30	1 582 898,45	99,52%

Tabela Nr 16 do Załącznika Nr 1

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 213 089,75	3 250 170,99	2 994 430,36	92,13	28 979 452,54	4 825 893,00	0,00	9 396 680,71
1.a	- wydatki bieżące				1 715 703,13	710 549,99	684 570,28	96,34	502 297,61	0,00	0,00	3 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 497 386,62	2 539 621,00	2 309 860,08	90,95	28 477 154,93	4 825 893,00	0,00	9 393 470,71
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:				1 611 308,00	1 570 109,89	1 562 480,04	99,51	29 598,11	0,00	0,00	5 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 808,00	111 209,89	108 899,51	97,92	29 598,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji. - Rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa.	Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2024	140 808,00	111 209,89	108 899,51	97,92	29 598,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 470 500,00	1 458 900,00	1 453 580,53	99,64	0,00	0,00	0,00	5 676,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 155 500,00	1 149 000,00	1 148 308,03	99,94	0,00	0,00	0,00	1 048,50
1.1.2.2	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	315 000,00	309 900,00	305 272,50	98,51	0,00	0,00	0,00	4 627,50
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 601 781,75	1 680 061,10	1 431 950,32	85,23	28 949 854,43	4 825 893,00	0,00	9 391 004,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 574 895,13	599 340,10	575 670,77	96,05	472 699,50	0,00	0,00	3 210,00
1.3.1.1	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 398 205,13	475 850,26	452 629,80	95,12	469 489,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2023	90 600,00	40 609,84	40 160,97	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos - Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych, podniesienie jakości i skuteczności ich działań dla dobra społeczności lokalnej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2024	16 090,00	12 880,00	12 880,00	100,00	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 026 886,62	1 080 721,00	856 279,55	79,23	28 477 154,93	4 825 893,00	0,00	9 387 794,71
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 069 845,00	760 000,00	620 620,07	81,66	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2025	99 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	415 645,23	100 000,00	99 952,00	99,95	274 580,55	0,00	0,00	274 580,55
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówkę - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	289 421,00	89 421,00	89 421,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2024	960 000,00	60 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	11 874 119,87	0,00	0,00	0,00	11 814 157,37	0,00	0,00	320 850,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	2 195 917,51	35 000,00	17 486,48	49,96	231 300,00	1 852 500,00	0,00	2 083 800,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówkę - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	4 895 047,01	0,00	0,00	0,00	4 840 547,01	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówkę - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 537 070,00	0,00	0,00	0,00	5 472 570,00	0,00	0,00	215 478,66
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 427 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 259 800,00	1 147 000,00	0,00	7 992,50
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	29 500,00	25 000,00	84,75	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.12	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 740 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw - Zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KAMPINOSIE	2023	2024	128 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00

Informacja Nr 1 do załącznika Nr 1

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.

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

Projekt edukacyjny w ramach programu Erasmus+ pn. „Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji” - okres realizacji zadania ustalono na lata 2022 -2024, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 140 808,00 zł oraz limicie wydatków w roku 2023 – 111 209,89 zł oraz w roku 2024 – 29 598,11 zł. Celem projektu jest rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa. W roku 2023 zrealizowana została większość działań, m.in. odbyła się wizyta grupy uczniów wraz z opiekunami w szkole partnerskiej we Włoszech. W kolejnym etapie grupa włoska gościła w naszej szkole. Podczas wymiany odbywały się zajęcia integracyjne i przyrodnicze, jak również konkursy i zabawy. Wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły 108 899,51 zł.

Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowę laguny hydrobotanicznej - okres realizacji zadania ustalono na lata 2021 -2023, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 155 000,00 zł oraz limicie wydatków w roku 2023 – 1 149 000,00 zł. W ramach zadania powstała laguna hydrobotaniczna letnia i zimowa o łącznej powierzchni ok. 2400 m². Zbiorniki wybudowano w celu zmiany sposobu zagospodarowania osadu z oczyszczalni na odwadnianie osadu nadmiernego metodą hydrobotaniczną. Koszt prac w roku 2023 wyniósł 1 148 308,03 zł.

Na realizację zadania pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości 610 848,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Budowę strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na 315 000,00 zł, natomiast limit wydatków 2023 roku – 309 900,00 zł. Wybudowana została wolnostojąca ścianka wspinaczkowa do boulderingu w kształcie kamienia o nieregularnym kształcie, imitująca blok skalny o wysokości 3,00 m – 4,00 m. Realizacja zadania przyczyniła się do wsparcia rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły 305 272,50 zł.

Na realizację zadania pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości 178 835,00 zł - umowa o przyznaniu pomocy Nr 02925-6935-UM0714940/22 z dn. 05.07.2022 r. w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego nie były planowane w 2023 r.

W kategorii wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Obsługa linii autobusowej L-29 - z okresem realizacji w latach 2021 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 398 205,13 zł i limitami wydatków: w roku 2023 – 475 850,26 zł i w roku 2024 – 469 489,50 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. Rozliczenie odbywa się w oparciu o faktycznie zrealizowane wozokilometry i na dzień sprawozdawczy wyniosło

452 629,80 zł (95,12%), przy czym do uregulowania zostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 943,36 zł.

Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” z okresem realizacji w latach 2021 – 2023, przy łącznych nakładach finansowych 90 600,00 zł i limicie wydatków w 2023 – 40 609,84 zł. Celem realizacji zadania jest pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji, a podstawą wykonania porozumienie zawarte dn. 21.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z założeniami, przy czym w 2023 r. wykonane wydatki wyniosły 40 160,97 zł.

Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy – Zawady z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 70 000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego za zaplanowaną kwotę, tj. 70 000,00 zł.

Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos z okresem realizacji w latach 2023 -2024, przy łącznych nakładach finansowych 16 090,00 zł i limitach wydatków: 12 880,00 zł – w 2023 r. i 3 210,00 zł – w 2024 r. Celem podniesienia kompetencji młodzieżowych radnych, podniesienia jakości i skuteczności ich działań dla dobra społeczności lokalnej, młodzież uczestniczyła w szkoleniu i warsztatach profilaktycznych. Za zakupione usługi i materiały poniesione zostały koszty w kwocie 12 880,00 zł. Na realizację zadanie pozyskane zostało wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie 14 481,00 zł, z czego 11 592,00 zł wpłynęło w 2023 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska - realizacja zadania w łącznej kwocie zaplanowana została na 3 069 845,00 zł na lata 2015 – 2024, przy czym limit wydatków na rok 2023 został określony na kwotę 760 000,00 zł. Realizacja kolejnego etapu zaplanowana została na rok 2024 i uzależniona jest od przebudowy oczyszczalni ścieków w Łazach, z uwagi na fakt, iż przedmiotowa oczyszczalnia będzie stanowiła odbiornik dla sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi dla w/w miejscowości. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 620 620,07 zł (po odliczeniu podatku VAT). Wybudowany został odcinek sieci o dł. ok. 0,9 km w miejscowościach Strzyżew i Rzęszyce. oraz 17 przydomowych przepompowni ścieków.

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2025 z określonymi łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 99 821,00 zł, przy czym limit wydatków na 2023 r. nie został określony. Założono, iż prace budowlane wykonane zostaną w 2025 r.

Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie – zadanie to zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2024, przy łącznych nakładach finansowych 415 645,23 zł i limitach wydatków: 100 000,00 zł w roku 2023 i 274 580,55 zł w roku 2024. W roku sprawozdawczym wybudowano odcinek kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 241 m obejmujący 5 słupów oświetleniowych (od słupa P1 do P5) wraz z opravami za kwotę 99 952,00 zł.

Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówka - z okresem realizacji w latach 2021–2024, łącznymi nakładami finansowymi

w wysokości 289 421,00 zł oraz limitem wydatków w 2023 r. w kwocie 89 421,00 zł i w 2024 r. w kwocie 200 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. W roku 2023 wykonana została dokumentacja projektowa, której koszt wyniósł 89 421,00 zł. Etap wykonawczy realizowany będzie w roku 2024.

Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - z okresem realizacji w latach 2021–2023, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 960 000,00 zł oraz limitami wydatków: w 2023 r. w kwocie 60 000,00 zł i w 2024 r. – 900 000,00 zł.. Celem realizacji zadania jest zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych. W 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. W przedmiocie dokumentacji zawarta jest rozbudowa oczyszczalni o dodatkowy rektor zwiększający przepustowość z 50m³ do 120m³/dobę oraz budowa laguny hydrobotanicznej do zagospodarowania osadu. Do końca I kwartału 2023 r. zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego za ustalone wynagrodzenie brutto w wysokości 60 000,00 zł. Z umownego terminu Wykonawca się nie wywiązał, aczkolwiek poinformował Zamawiającego, iż realizuje prace projektowe. 2 listopada 2023 r. Wykonawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 81/2 obręb Łazy w miejscowości Łazy, gm. Kampinos. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przewidywane jest w II kwartale 2024 r. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, przewidziane zostały kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości umownego wynagrodzenia brutto. Wydatki zaplanowane na rok 2024 planuje się pokryć środkami otrzymanymi w roku 2021 jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 900 000,00 zł.

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - z okresem realizacji w latach 2021–2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 11 874 119,87 zł oraz limitem wydatków na 2024 r. w kwocie 11 814 157,37 zł. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W II półroczu 2022 r. wyłoniony został Wykonawca, z którym podpisana została 10.08.2022 r. umowa z terminem realizacji do 24 m-cy od dnia jej podpisania. W roku 2024 planuje się sfinalizowanie zadania w całości. Inwestycja objęta została dofinansowaniem w wysokości 8 628 421,55 zł w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - z okresem realizacji w latach 2021–2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2 195 917,51 zł oraz limitem wydatków na 2023 r. w kwocie 35 000,00 zł. Dla przedmiotowego zadania została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która w dniu 18.06.2021 r. stała się ostateczna. Zarówno w roku 2022, jak i w roku 2023 trwały wykupy na poszerzenie pasa drogowego pod rozbudowę drogi. Ze względu na nieuregulowane sprawy rodzinne paru właścicieli nieruchomości, nie udało się zakończyć planowanych wykupów. Niezbędne jest zatem wdrożenie procedury ZRID. Wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły 17 486,48 zł. Limity wydatków na lata 2024 – 2025 określone zostały na kwoty: 231 300,00 zł i 1 852 500,00 zł.

Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 4 895 047,01 zł oraz limitem wydatków w 2024 r. – 4 840 547,01 zł. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z Wykonawcą podpisana została 14 lutego 2023 r. z terminem realizacji do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy. Na wykonanie zadania Gmina Kampinos pozyskała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Edycja2/2021/5819/Polski Ład w kwocie 4 462 493,91 zł.

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5 537 070,00 zł oraz limitem wydatków 5 472 570,00 zł w 2024 r., Jest to kolejne zadanie zaplanowane do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z Wykonawcą podpisana została 15 lutego 2023 r. z terminem realizacji do 22 miesięcy od daty jej zawarcia. Przedmiotowe zadanie objęte zostało promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5794/Polski Ład w kwocie 4 702 500,00 zł;

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno - z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2 427 000,00 zł i limitami wydatków w wysokościach: 3 000,00 zł w 2023 r., 1 259 800,00 zł w roku 2024 i 1 147 000,00 zł w roku 2025. Umowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” podpisana została z Wykonawcą 16 marca 2023 r. z terminem realizacji do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Na realizację zadania Gmina Kampinos otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021/2699/PolskiŁad do kwoty 2 254 000,00 zł. W roku sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki. 9 października 2023 r. została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia. Uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest w I półroczu 2024 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A – z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 35 000,00 zł oraz limitem wydatków w 2023 r. - 29 500,00 zł. W ramach zadania zlecono adaptację projektu gotowego – budynku usługowego typu „UC36” z przeznaczeniem pod ośrodek zdrowia. 18 września 2023 r. do Starosty Warszawskiego Zachodniego został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Koszt prac adaptacyjnych to 25 000,00 zł.

Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A – z okresem realizacji w latach 2023 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 100 000,00 zł oraz limitami wydatków w 2024 r. – 2 360 000,00 zł i w 2025 – 1 740 000,00. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Na realizację zadania Gmina Kampinos otrzymała wstępną promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 3 400 000,00 zł. Prace rozpoczną się w 2024 r, po pozyskaniu pozwolenia na budowę.

Budowa placu zabaw - z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 138 000,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2023 – 3 800,00 zł i w roku 2024 – 134 200,00 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej. W roku sprawozdawczym wykonany został projekt dla inwestycji za kwotę 3 800,00 zł. Pozostałe prace zaplanowano na rok 2024.