



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 5522

ZARZĄDZENIE NR 31/2024 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 2688), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2023 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 31/2024
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 28.03.2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2023 ROK

Budżet gminy na 2023 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 29 grudnia 2022 r. uchwałą Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła

dochody w łącznej kwocie 23 786 281,21 zł., w tym:
dochody bieżące – 16 074 519,40 zł,
dochody majątkowe – 7 711 761,81 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 27 584 256,17 zł, w tym:
wydatki bieżące – 16 199 702,80 zł,
wydatki majątkowe – 11 384 553,37 zł.

Ustalono deficyt w kwocie 3 797 974,96 zł który planowano pokryć z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 294 551,00 zł;
- 2) z lokat w kwocie 850 000,00 zł;
- 3) ze spłaty pożyczki w kwocie 32 898,77 zł;
- 4) z kredytu w kwocie 1 620 525,19 zł.

Ustalono przychody w kwocie 4 381 914,96 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 294 551,00 zł;
- 2) z lokat w kwocie 850 000,00 zł;
- 3) ze spłaty pożyczki w kwocie 32 898,77 zł;
- 4) z kredytu w kwocie 2 204 465,19 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 583 940,00 zł, które planowano na spłaty kredytów.

W trakcie 2023 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 24 120 064,72 zł., w tym:
dochody bieżące – 22 671 421,69 zł,
dochody majątkowe – 1 448 643,03 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 26 919 707,89 zł., w tym:
wydatki bieżące – 23 483 244,30 zł,
wydatki majątkowe – 3 436 463,59 zł,

Ustalono deficyt w wysokości 2 799 643,17 zł który został pokryty z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 794 551,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 37 147,44 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 123 428,64 zł;

- 4) z niewykorzystanych środków na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych w kwocie 382 473,29 zł;
- 5) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina” w kwocie 111 534,00 zł;
- 6) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina PPGR” w kwocie 2 037,17 zł;
- 7) z lokat w kwocie 850 000,00 zł;
- 8) ze spłaty pożyczki w kwocie 32 898,77 zł;
- 9) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 465 572,86 zł.

Ustalono przychody w kwocie 3 428 124,17 zł , pochodzące z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 794 551,00zł;
- 2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 37 147,44 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 123 428,64 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych w kwocie 382 473,29 zł;
- 5) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina” w kwocie 111 534,00 zł;
- 6) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina PPGR” w kwocie 2 037,17 zł;
- 7) z lokat w kwocie 850 000,00 zł;
- 8) ze spłaty pożyczki w kwocie 77 439,77 zł;
- 9) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 049 512,86 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 628 481,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 583 940,00 zł,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie 44 541,00 zł,

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 23 219 622,99 zł., w tym:

dochody bieżące – 22 089 252,73 zł.,

dochody majątkowe – 1 130 370,26 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 24 415 212,44 zł., w tym:

wydatki bieżące – 21 976 551,62 zł.,

wydatki majątkowe – 2 438 660,82 zł.

Powstał deficyt w kwocie 1 195 589,45 zł , który został pokryty z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 67 000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 21 110,78 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych w kwocie 382 473,29 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina” w kwocie 111 534,00 zł;
- 5) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina PPGR” w kwocie 2 037,17 zł;
- 6) z lokat w kwocie 112 962,58 zł;

- 7) ze spłaty pożyczki w kwocie 32 898,77 zł;
- 8) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 465 572,86 zł.

Przychody wynoszą 3 928 124,17 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 294 551,00zł;
- 2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 37 147,44 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 123 428,64 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych w kwocie 382 473,29 zł;
- 5) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina” w kwocie 111 534,00 zł;
- 6) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina PPGR” w kwocie 2 037,17 zł;
- 7) z lokat w kwocie 850 000,00 zł;
- 8) ze spłaty pożyczki w kwocie 77 439,77 zł;
- 9) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 049 512,86 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 628 481,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 583 940,00 zł,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie 44 541,00 zł,

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4 970 771,33 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 623 404,74	1 551 437,85	73 862,40	73 714,40	1 895,51	95,57
2	Podatek od nieruchomości	227 153,80	203 228,73	25 073,67	25 003,67	1 148,60	89,47
3	Podatek leśny	38 588,00	35 173,37	3 476,63	3 475,63	62,00	91,15
4	Podatek od środków transportowych	482 736,48	326 177,22	157 484,21	157 484,21	924,95	67,57
	Razem osoby fizyczne	2 371 883,02	2 116 017,17	259 896,91	259 677,91	4 031,06	89,21
	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	4 633,00	4 635,00	0	0	2,00	100,04
6	Podatek od nieruchomości	314 930,00	310 479,00	4 451,00	4 451,00	0	98,59
7	Podatek leśny	13 721,00	13 721,00	0	0	0	100,0

							0
8	Podatek od środków transportowych	90 632,00	90 632,00	0	0	0	100,00
	Razem osoby prawne	423 916,00	419 467,00	4451,00	4451,00	2,00	98,95
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2 795 799,02	2 535 484,17	264 347,91	264 128,91	4 033,06	90,69

Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 451,92	0	5 472,62	5 472,62	20,70	0
2	Wpłaty za ścieki ogółem cała kanalizacja	178 611,67	167 456,11	11 649,74	11 649,74	494,18	93,75
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe-Chojnowo	97 527,91	93 049,20	4 530,50	4 530,50	51,79	95,41
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	69 244,35	66 841,40	2 452,61	2 452,61	49,66	96,53
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	28 283,56	26 207,80	2 077,89	2 077,89	2,13	92,66
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo-Obrębiec	81 083,76	74 406,91	7 119,24	7 119,24	442,39	91,77
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	42 770,88	37 381,65	5 797,79	5 797,79	408,56	87,40
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	38 312,88	37 025,26	1 321,45	1 321,45	33,83	96,64
	Razem (1+2)	184 063,59	167 456,11	17 122,36	17 122,36	514,88	90,98

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 665 268,12 zł.

W celu zmniejszenia zaległości wszczynano postępowania windykacyjne poprzez przeprowadzanie rozmów wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Bardzo wysokie zaległości są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31.12. 2023 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 881 549,77 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 619 881,89 zł,

- w części należnej dla Budżetu Gminy 261 667,88 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u komornika.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 24 120 064,72 zł wyniosło 23 219 622,99 zł., co stanowi 96,27 % planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	wykonanie %	Struktura %
Dochody bieżące	22 671 421,69	22 089 252,73	97,43	95,13
Dochody majątkowe	1 448 643,03	1 130 370,26	78,03	4,87
Ogółem	24 120 064,72	23 219 622,99	96,27	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 979 649,88	1 982 728,62	100,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 871,79	1 367 009,24	91,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 750,00	196 825,89	146,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500,00	10 500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 458,59	116 486,37	165,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 341,00	66 671,42	99,01
752	OBRONA NARODOWA	196,00	196,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	299 009,79	294 656,29	98,54
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 747 364,00	4 365 767,11	91,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 317 315,60	8 337 356,76	100,24
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 115,22	674 142,88	101,51
852	POMOC SPOŁECZNA	444 860,00	451 025,85	101,39

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	561 790,00	355 891,61	63,35
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 800,00	34 267,52	70,22
855	RODZINA	3 215 792,85	3 206 729,05	99,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 850 550,00	1 725 132,94	93,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 700,00	34 235,44	16,56
	RAZEM	24 120 064,72	23 219 622,99	96,27

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Administracja publiczna” i „Gospodarka mieszkaniowa”.

W dziale „Administracja publiczna”, występuje wykonanie w 165,33 % na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale miała wpływ nieplanowana refundacja robót publicznych.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” występuje wykonanie w 146,07 % na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale miały wpływ dochody z nieplanowanych odsetek, zwrotów za wodę i energię, wynajem samochodu oraz sprzedaży gruntów, wyższe wpływy zaliczek za c.o. i energię i czynszu.

Najniżej wykonano dochody w działach „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie w 16,56%. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z tego, że nie wykonano inwestycji „Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo” w kwocie 100 000,00 zł oraz częściowo „Opracowanie dokumentacji projektowej pt. "Remont i adaptacja zabytkowych budynków stajni, obory i mleczarni", zespół podworski, Chojnowo” w kwocie 71 319,20 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” niskie wykonanie planu dochodów (63,35%) wynika z tego, że nie sprzedano całości węgla zakupionego do sprzedaży po cenach preferencyjnych. Sytuacja gospodarcza uległa zmianie i nie było nabywców.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło na plan 26 919 707,89 zł. Wykonano 24 415 212,44 zł. co stanowi 90,70 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2023 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2023 rok wynoszą 789 700,69 zł. stanowią m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 696 648,22	1 955 318,28	72,51

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 001 896,75	2 956 983,47	98,50
630	TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 000,00	144 516,48	89,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 360,73	107 549,39	87,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 235 137,89	3 000 718,17	92,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 341,00	66 671,42	99,01
752	OBRONA NARODOWA	196,00	196,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	479 796,79	453 916,29	94,61
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	493 000,00	466 211,64	94,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	72 000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 616 142,71	7 182 179,58	94,30
851	OCHRONA ZDROWIA	83 147,44	66 558,06	80,05
852	POMOC SPOŁECZNA	1 149 467,73	1 080 010,46	93,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	946 300,46	877 583,56	92,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 600,00	40 563,66	72,96
855	RODZINA	3 263 362,85	3 245 122,83	99,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 513 919,81	2 057 784,30	81,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	942 827,36	697 583,10	73,99
926	KULTURA FIZYCZNA	17 562,15	13 745,75	78,27
	RAZEM	26 919 707,89	24 415 212,44	90,70

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Dokonywano zakupu karmy dla bezpańskich psów oraz korzystano z usług weterynaryjnych w zakresie leczenia bezpańskich zwierząt. Wydatkowano kwotę 1 835,47 zł.

Kwotę 1 776 761,88 zł., wydatkowano z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 29 720,93 zł przekazano składki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe

80 000,00 zł wykonano dokumentację stacji uzdatniania wody w Czernicach Borowych i Rostkowie;

67 000,00 zł wykonano dokumentację projektową kanalizacji w Czernicach Borowych za kwotę 21 000,00 zł i Chojnowo- Obrębiec za kwotę 46 000,00 zł.

✦ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Powiatu Przasnyskiego w kwocie 9 789,00 zł na dofinansowanie do kursów autobusowych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Wydatki bieżące

Drogi publiczne wojewódzkie odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 436,80 zł;

Wydatki bieżące

Drogi publiczne powiatowe odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 3 552,65 zł;

Wydatki bieżące

W 2023 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 295 612,05 zł,(w tym Fundusz sołecki 134 258,14 zł), z tego wydatkowano na zakup emulsji asfaltowej do konserwacji dróg gminnych (7 885,00 zł), kruszywo (18 080,30 zł), materiały pędne do sprzętu pracującego na drogach gminnych 18 097,89),

zakupiono tablice informacyjne, znaki drogowe , lustra drogowe, opryski, tablice informacyjne, materiały do remontów i części zamienne do rębaka, piły, kosiarek i wykaszarek pracujących przy drogach gminnych za łączną kwotę 14 359,73 zł.

Materiały do bieżących prac remontowych 34 462,34 zł.

Wyznaczenie granic drogi Chrostowo Zalesie 2 000,00 zł.

Usługi remontowe i serwis 8 070,00 zł

Praca koparko- ładowarki 5 030,70 zł; Remontowano drogi gminne 15 990,00 zł;

Wykaszenie poboczy 21 931,60 zł; wycinka drzew i krzewów 10 832,00 zł; dzierżawa drogi leśnej 859,77 zł;

Przesyłki, transport, naprawy (3 754,58 zł.).

Zgodnie z umową nr RFRD-R/35/2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano zadanie p.n. „Remont drogi gminnej Borkowo Falenta – Pierzchały- Pierzchałki” . Na remont wydatkowano kwotę 1 452 711,91 zł w tym z dotacji 1 136 997,24 zł. Wykonano remont drogi gminnej o długości 2 200 mb o nawierzchni asfaltowej.

Ze środków Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę na zadania ustalone na zebraniach wiejskich. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

W zakresie dróg gminnych na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 1 191 869,06 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 24 074,17 zł.)

1. Na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy dróg „ wydatkowano kwotę 79 275,00 zł . Opracowano dokumentację niezbędną w celu prowadzenia inwestycji;

2. Na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Załogi” wydatkowano kwotę 23 737,17 zł, w tym z FS 13 737,17 zł i z dotacji MIAS Mazowsze 10 000,00 zł . W ramach zadania wybudowano zatoczkę autobusową w Załogach przy drogach gminnych oraz zamontowano 6 szt lamp LED oświetlenia ulicznego;
3. Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo” wydatkowano łącznie kwotę 495 852,61 zł , z tego:

z dotacji FOGR	130 000,00 zł;
z dotacji PROW	44 541,00 zł;
z własnych środków	321 311,61 zł.

Przebudowano drogę gminną w Rostkowie o dł. 645 mb.
4. Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra” wydatkowano łącznie kwotę 379 537,96 zł , z tego:

z dotacji FOGR	87 000,00 zł;
z dotacji PROW	44 541,00 zł;
z własnych środków	247 996,96 zł.

Przebudowano drogę gminną w Węgrze o dł. 503 mb.
5. Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo” wydatkowano łącznie kwotę 183 254,32 zł , z tego:

z dotacji PROW	44 541,00 zł;
z własnych środków	138 713,32 zł.

Przebudowano drogę gminną w Kosmowie o dł. 227 mb.
6. Na zadanie „Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe” wydatkowano łącznie kwotę 12 675,00 zł , Wyplacono z własnych środków odszkodowania za grunty pod drogi w Nowych Czernicach i Olszewcu planowane do przebudowy w ramach Polskiego Ładu.
7. Na zadanie „Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi gminnej w Dzielinie” wydatkowano łącznie kwotę 10 337,00 zł , Opracowano dokumentację niezbędną w celu prowadzenia inwestycji;
8. Na zadanie „Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych” wydatkowano łącznie kwotę 7 200,00 zł , Wykonano parking z kostki brukowej przy kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych o pow. 250m2.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowo przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

✦ TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, na opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza.

✦ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 114 517,48 zł, środki finansowe wydatkowane na administrowanie budynkami komunalnymi znajdującymi się w zasobie gminy Czernice Borowe.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 29 999,00 zł, na zadanie „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Wykonano ogrodzenie ośrodka zdrowia oraz przebudowano schody.

◆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 103 688,66 zł, z tego:

77 517,06 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego;

15 671,60 zł na prace geodezyjne;

10 500,00 zł na prace związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 3 860,73 zł, na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Przekazano dotację do budżetu Województwa Mazowieckiego. Dotacja została rozliczona. Projekt ASI został rozliczony i zakończony.

◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W dziale wydatkowano środki na zadania bieżące w kwocie 2 893 711,87 zł, z tego:

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 60 451,19 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 58 662,53 zł

Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano 110 293,08 zł;

Na obsługę Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2 691 625,31 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2 120 784,29 zł

w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 40 566,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz energia i woda- 138 210,31 zł., w tym(opał do budynku Urzędu Gminy (olej opałowy 39 358,27 zł), paliwo i części zamienne, prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, flagi, antywirus, podpis elektroniczny, artykuły okolicznościowe oraz energia i woda łącznie 27 530,11 zł.

Konserwacja systemu antywłamaniowego, naprawa c.o., wymiana płynów, LEX (5 315,81 zł), usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, sprzątanie urzędu, badania pracownicze, obsługa prawna, monitoring, serwis oprogramowania, obsługa bankowa, przegląd gaśnic, przeglądy budynków, wynajem kserokopiarki, serwis centrali telefonicznej, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe, utrzymanie strony internetowej i BIP, usługi bankowe – 256 673,39 zł.,

3 520,08 opłaty za odpady komunalne;

podróże służbowe – 18 941,66 zł,
różne opłaty – 49 089,33 zł. ubezpieczenie mienia(43 744,50 zł), opłaty sądowe, notarialne, egzekucyjne i skarbowe. Opłaty za wprowadzanie gazów do środowiska, opłaty komornicze, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, opłaty za księgi wieczyste.
Promocja gminy wydatkowano środki w kwocie 8 843,00 zł.
Diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy 17 500,00 zł.
4999,29 zł wydatkowano ze środków nagrody dla sołectwa Jastrzębiec.
Na realizację projektu unijnego „Cyfrowa gmina” wydatkowano na zadania bieżące kwotę 49 999,50 zł. Zakupiono 9 szt stacji roboczych (komputer stacjonarny + monitor+ oprogramowanie biurowe), dysk sieciowy, oprogramowanie do pomocy zdalnej, sieciowy serwer plików, oprogramowanie do backup.

Wydatki majątkowe;

Wydatkowano kwotę 107 006,30 zł, z tego:

W ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe” wydatkowano kwotę 45 471,80 zł – wymieniono grzejniki na energooszczędne;
61 534,50 zł na zadania realizowane w zakresie projektu „Cyfrowa gmina”. Zakupiono serwer, rozbudowano sieć LAN oraz rozbudowano zabezpieczenia ids .

✦ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 66 671,42 zł.

813,00 zł środki wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne;

65 622,45 zł środki wydatkowano na wybory do Sejmu i Senatu;

235,97 zł na referendum ogólnokrajowe.

✦ OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

196,00 zł wydatkowano na przesyłki listowe – zawiadomienia o komisji wojskowej.

✦ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 453 916,29 zł., z tego na wydatki bieżące 369 316,29 zł i wydatki majątkowe 84 600,00 zł.

Wydatki bieżące

Zrealizowano projekt z udziałem środków Budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czernice Borowe, Węgra i Pawłowo Kościelne, o wartości 39 063,00 zł, w tym kwota pomocy 19 531,50 zł.

W ramach projektu zakupiono:

1. Dla OSP Czernice Borowe 5 szt hełmów strażackich, 5 szt. latarek nahełmowych o wartości 4 800,00 zł w tym dofinansowanie 2 400,00 zł;

2. Dla OSP Węgra 2 kpl. ubrań specjalnych dwuczęściowych, kliny schodkowe o wartości 6 138,60 zł w tym dofinansowanie 3 069,30 zł;
3. Dla OSP Pawłowo Kościelne 2 szt. Bosaka dielektrycznego, 2 szt prądownic, 2 szt. Węży W-75, 4 szt. Węży W-52, klucz do hydrantu, 2 szt. Latarek nahełmowych, zestaw kominiarski, młot, widły, szpadel, łopata o wartości 3 910,00 zł w tym dofinansowanie 1 955,00 zł;
4. Dla OSP Rostkowo 8 kpl. ubrań specjalnych dwuczęściowych, drabina nasadkowa o wartości 24 214,40 zł w tym dofinansowanie 12 107,20 zł;

Wydatki na zakupy materiałów, energii, wody i usług w rozbiciu na poszczególne OSP przedstawiają się następująco:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 40 977,09 zł; w tym projekt 4 800,00 zł;

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie Kościelnym wydatkowano kwotę 15 093,96 zł; w tym projekt 3 910,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Rostkowie wydatkowano kwotę 47 806,85 zł; w tym projekt 24 214,40 zł;

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze wydatkowano kwotę 20 864,78 zł, w tym projekt 6 138,60 zł

Środki wydatkowano na udział w akcjach ratowniczych (29 125,13 zł), wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi (16 581,69 zł.), zakup energii elektrycznej i wody (6 881,41 zł.) zakup paliwa do samochodów oraz gaz do ogrzania remizy, zakupiono materiały do remontu oraz części zamienne, wykonano badania okresowe pojazdów, przeglądy budynków, przeglądy i legalizację aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego, usługi kominiarskie, (24 603,13 zł.).

195 124,79 zł wydatkowano na zabezpieczenie schronienia dla uchodźców z Ukrainy.

Wydatki majątkowe.

1. Wykonano modernizację budynku OSP Pawłowo Kościelne w ramach projektu p.n. Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pawłowo Kościelne” o wartości 40 000,00 zł. Dostosowano budynek remizy OSP Pawłowo Kościelne do potrzeb garażowania nowego samochodu.
2. 44 600 zł wydatkowano na realizację projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Czernice Borowe”. Zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 9,84 kW na budynku strażnicy OSP Czernice Borowe.

◆**OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 466 211,64 zł na opłacenie kosztów odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

◆**RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rezerwa nie była wykorzystana.

◆ OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatkowano kwotę 7 182 179,58 zł, są to wydatki bieżące.

Utrzymanie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe przedstawiono w poniższej tabeli:

		Sz. P. Czernice Borowe	Sz. P. Rostkowo	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	4 076 231,85	1 162 009,70	5 238 241,55
	wykonanie	3 808 957,39	1 151 979,46	4 960 936,85
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	1 433 396,07	149 943,51	1 583 339,58
	wykonanie	1 341 279,02	134 341,16	1 475 620,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	180 010,00	46 938,00	226 948,00
	wykonanie	179 476,17	46 823,58	226 299,75
Razem	plan	5 689 637,92	1 358 891,21	7 048 529,13
	wykonanie	5 329 712,58	1 333 144,20	6 662 856,78
% wykonania		93,67	98,11	94,53

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 2 915 125,00 zł.

Otrzymane dotacje na finansowanie zadań oświatowych 443 757,80 zł

Środki własne budżetu gminy na utrzymanie szkół wynoszą 3 823 296,78 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 845 035,83 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 882 385,60 zł; oraz na nauczanie uczniów z Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 101 794,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187 009,57 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny;

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach przy szkole podstawowej w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 555 158,44 zł, z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 491 408,29 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 505,46 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

W rozdziale Przedszkola wydatki wynoszą 324 719,64 zł., jest to zwrot kosztów poniesionych na opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Czernice Borowe w przedszkolach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez sąsiednie gminy.

102 593,11 zł wydatkowano na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych, w tym wynagrodzenia i pochodne 92 516,88 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 335 231,42 zł., na opłacenie usług dowożenia, zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych, w tym dowożenie uczniów z Ukrainy 16 537,50 zł.

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	243 444,00	15 000,00	100 837,50	359 281,50
	wykonanie	237 844,08	14 100,48	83 286,86	335 231,42
% wykonania		97,70	94,00	82,60	93,31

W zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 7 415,50 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Ogółem
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	21 918,00	1 125,00	23 043,00
	wykonanie	7 195,50	220,00	7 415,50
% wykonania		32,83	19,56	32,18

W rozdziale „Stołówki szkolne” wydatkowano kwotę 412 607,96 zł, z tego:

- 136 800,07 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
 - 162 690,94 zł zakup środków żywności,
 - 6 894,63 zł zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej.
- 100 000,00 zł na projekt stołówki szkolne. Zakupiono wyposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych: Piec konwekcyjno parowy, okap przyścienny, stół centralny, stół przyścienny -4 szt., szafa chłodnicza, szafa magazynowa, zmywarka podblatowa, podstawa do zmywarki podblatowej i szafka wisząca 2 szt.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- wydatkowano kwotę 316 756,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych;

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 25 665,14 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 256 996,54 zł, 33 062,10 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatkowano również środki na program „Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Czernice Borowe” 206 721,08 zł- W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia lekcyjne dla dzieci ze szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych, zakupiono wyposażenie pracowni szkolnych oraz dokształcanie nauczycieli;

2 213,36 zł na realizację projektu YOUNGSTER PLUS – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych;

15 000,00 zł na projekt „Poznaj Polskę” realizowany przez Szkołę Podstawową w Czernicach Borowych. Projekt polegał na zorganizowaniu wycieczki krajoznawczej. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

✦ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz walkę z narkomanią wydatkowano kwotę 56 558,06 zł. zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17 424,04 zł.

W ramach programu m. in. prowadzono rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu motywując ich do podjęcia leczenia odwykowego, zorganizowano wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia i Częstochowy oraz Zakroczymia . Dofinansowano do Otwartego Mityngu Rocznicowego Grupy AA SZANSA w Czernicach Borowych. Dofinansowano do spotkania świątecznego (WIELKANOC+ WIGILIA) grupy AA SZANSA w Chojnowie. Zwracano koszty aplikacji leku DISULFIRAM mającej na celu zaprzestanie picia alkoholu.

Zorganizowano szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Czernice Borowe. Zorganizowano profilaktyczną usługę edukacyjno-szkoleniową dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych p.n. „Dzień z Profilaktykiem” oraz profilaktyczne zajęcia wakacyjne - piłkarskie dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia.

Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł dla Szpitala w Przasnyszu na zakup diatermii chirurgicznej. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

✦ POMOC SPOŁECZNAWydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 080 010,46 zł., z tego:

Na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 90 806,39 zł,
Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 189,00 zł;
Ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej 10 087,39 zł;
Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 20 974,00 zł.,
Zasiłki okresowe z własnych środków – 2 099,14 zł,
Zasiłki celowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 25 400,00 zł;
Za udzielenie schronienia – 11 516,19 zł;
Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2023 roku wynoszą 15 742,22 zł;
Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 131 608,46 zł;
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 498 265,89 zł.,
w tym wynagrodzenie trz wraz z pochodnymi 460 906,94 zł.
Na usługi opiekuńcze wydatkowano 85 403,40 zł .Na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek społecznych wydatkowano 77 211,10 zł.

W zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 107 984,38 zł, z tego ze środków dotacji 78 435,00 zł a ze środków własnych 29 549,38 zł

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę ogółem 79 934,00 zł, z tego:

1 900,00 zł., opłata za żywność i transport z Banku Żywności.
12 600,00 zł na dożywianie uczniów z Ukrainy;
29 134,00 zł opłacono wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy;
36 300,00 zł na realizację projektu „W trosce o Was” zorganizowano wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w GOPS Czernice Borowe.

✦ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie ogółem 877 583,56 zł, z tego na:

Wydatki bieżące

1. Zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego „Cyfrowa gmina PPGR” w kwocie 2 037,17 zł;
2. Sprzedaż węgla w kwocie 836 046,40 zł;
3. 4 500,00 zł dodatki osłonowe.

Wydatki majątkowe

Zakupiono samochód ciężarowy FORD TRANSIT o wartości 34 999,99 zł.

✦ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAWydatki bieżące

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 480,72 zł. Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym.

Ponadto wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 9 082,94 zł.

◆ RODZINA

W dziale tym wydatkowano kwotę 3 245 122,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad rodzinami.

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 3 136 647,84 zł, w tym na wypłatę świadczeń 3 045 167,28 zł.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” wydatkowano 915,99 zł na realizację programu Karta dużej rodziny.

Na wspieranie rodzin wydatkowano 16 981,92 zł,

W 2023 roku wsparciem asystenta rodziny objętych były rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Na rodziny zastępcze wydatkowano 30 727,69 zł. (2 osoby w rodzinach zastępczych).

Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 35 734,94 zł.

Na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy 21 740,00 zł

◆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano kwotę 2 057 784,30 zł, z tego:

Wydatki bieżące

wydatkowano ogółem 1 363 263,82 zł.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 132 072,37 zł; Ponożono następujące wydatki: energia elektryczna 25 286,00 zł; ścieki 51 088,81 zł; serwis wielozagrodowych oczyszczalni i pompowni 44 280,00 zł; Monitoring pompowni 1 771,20 zł; badanie laboratoryjne ścieków 2 177,10 zł; serwis oprogramowania 2 313,64 zł; usługa asenizacyjna 1800,02 zł; usunięcie awarii 1215,00 zł; przegląd budowlany 1476 zł; opłaty 664,60 zł.

Na gospodarkę odpadami – wydatkowano kwotę 768 232,37 zł - zapłacono firmom zbierającym odpady – 646 921,95 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 91 886,31 zł, w tym inkaso opłaty 10 638,00 zł.

Na program Czyste powietrze wydatkowano kwotę 34 284,47 zł. W ramach programu prowadzono punkt konsultacyjno - informacyjny w celu obsługi wnioskodawców o dofinansowanie z WFOŚiGW.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 303 488,84 zł;

Wydatki związane z dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska 2 240,00 zł.

Realizowano dwa projekty w zakresie ochrony środowiska.

1. „Zbiórka, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Czernice Borowe w 2023 roku” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 100%. Wydatkowano kwotę 32 887,64 zł.

2. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wydatkowano kwotę 35 640,00 zł.
3. „„Ekologia wśród nas”- rodzinny piknik ekologiczny” wydatkowano kwotę 29 999,99 zł . Zorganizowano piknik rodzinny o charakterze ekologicznym, na który zaproszono artystów oraz przeprowadzono konkurs ekologiczny z nagrodami.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 388,14 zł , w tym:
Opłacono składkę za uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania Północne Mazowsze (2 753,10 zł.), oraz Wody Polskie.

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesione wydatki w kwocie 20 657,91 zł ujęto w załączniku nr 5.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano ogółem 694 520,48 zł., z tego wydatkowano:
25 300,00 zł wydatkowano na zadanie „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Czernicach Borowych”. Są to środki dotacji na realizację projektu zadania Mazowsze dla klimatu. Wykonano nasadzenia roślin ozdobnych, łąkę kwietną, alejkę o długości 150 mb, 5 latarni solarnych oraz 5 szt tablic informacyjnych.
669 220,48 zł na zadania związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernice Borowe poprzez : zdemontowanie i zutilizowanie energochłonnych opraw świetlówkowych oraz zamontowanie energooszczędnych lamp LED oświetlenia zewnętrznego w ilości 390 szt.; Wykonano modernizację oświetlenia wewnętrznego w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne; Zamontowano 29 latarni solarnych.

✦ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 697 583,10 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 574777,84 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 390 000,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 49 123,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 42 026,76 zł.

Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano 135 654,65 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zakup opału, energii elektrycznej, wody, bieżące naprawy, monitorowanie, przeglądy budynków oraz akcesoria dla orkiestry dętej. W tym środki z Funduszu Sołeckiego 37 173,15 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 122 805,26 zł. z tego:

1. Na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej pt. "Remont i adaptacja zabytkowych budynków stajni, obory i mleczarni", zespół podworski, Chojnowo wydatkowano kwotę 19 380,80 zł. Wykonano częściowo dokumentację projektową inwestycji;

2. Na realizację projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych”, wydatkowano kwotę 13 000,00 zł. Wykonano klimatyzację w budynku na ulicy Chełchowskiego 12.
3. Na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Obrębcu” wydatkowano kwotę 24 095,43 zł. Zakupiono piec gazowy do świetlicy w Obrębcu oraz wykonano konserwację instalacji.
4. Na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrze ” wydatkowano kwotę 13 500,00 zł Wykonano renowację elewacji świetlicy wiejskiej w Węgrze.
5. Na realizację zadania „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zberoz” wydatkowano kwotę 25 509,70 zł. Zakupiono plac zabaw "Przytulny domek" oraz zakupiono altanę, w tym 10 000,00 zł w ramach MIAS Mazowsze.
6. Na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu” wydatkowano kwotę 15 731,27 zł. Wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Grójcu;
7. Na realizację zadania „Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Chojnowie” wydatkowano kwotę 11 588,06 zł. Zakupiono kocioł c.o. TWIN BIO NE 16kW na pellet drzewny;
8. Na realizację zadania „Modernizacja miejsca rekreacji w Kuskowie na placu gminnym” wydatkowano kwotę 12 000,00 zł. Zakupiono stół do tenisa stołowego kettler Outdoor K3, urządzenie wielofunkcyjne, grzejnik konwektorowy.

✦ KULTURA FIZYCZNA

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 13 745,75 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 1 745,75 zł., w tym z Funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 1 562,15 zł. Środki wydatkowano na zakup kul do gry oraz prace porządkowe na boisku w Górkach.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 12 000,00 zł Na realizację zadania „Modernizacja miejsca rekreacji w Kuskowie na placu gminnym” Zakupiono stół do tenisa stołowego kettler Outdoor K3, urządzenie wielofunkcyjne, grzejnik konwektorowy.

Omówienie zmian 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 .

1. W zarządzeniu nr 8/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.01.2023 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1930,00 zł na projekt unijny „Cyfrowa Gmina PPGR” – dofinansowanie 100%.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1930,00 zł na projekt unijny „Cyfrowa Gmina PPGR” – dofinansowanie 100%.

2. W zarządzeniu nr 11/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 17.02.2023 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan dochodów o kwotę 107,17 zł, na projekt unijny „Cyfrowa Gmina PPGR” – dofinansowanie 100%.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan wydatków o kwotę 107,17 zł, w związku z potrzebą dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina PPGR” .

3. W uchwale Nr 273/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.02.2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Administracja publiczna**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 111 534,00 zł, w związku z błędnym wprowadzeniem do planu dochodów niewykorzystanych środków z 2022 roku w ramach projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina” . Środki te wprowadzono po stronie przychodów.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 037,17 zł, w związku z błędnym wprowadzeniem do planu dochodów niewykorzystanych środków z 2022 roku w ramach projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina PPGR” . Środki te wprowadzono po stronie przychodów.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zmieniono plan wydatków o kwotę 2 037,17 zł, w związku z błędną klasyfikacją budżetową środków w ramach projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina PPGR” .

4. W uchwale Nr 291/XXVIII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 2.06.2023

roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan wydatków o kwotę 115 500,00 zł, w tym: 32 700,00 zł zwiększono plan wydatków na inwestycję realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03091-6935-UM0715103/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra – etap I”. Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji;

49 100,00 zł zwiększono plan wydatków na inwestycję realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03089-6935-UM0715103/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo”. Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

33 700,00 zł zwiększono plan wydatków na inwestycję realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03090-6935-UM0715102/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo – etap I”. Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

5. W uchwale Nr 301/XXIX/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14.08.2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 000 000,00 zł, w związku z planowaną wcześniej kwotą dotacji na zadanie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00207-65150-UM0710541/22 na realizację projektu p.n. „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe”. Poziom dofinansowania do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Obecnie etap I zadania jest dopiero rozpoczęty i nie przewiduje się wpływu planowanych środków w 2023 roku. W związku z tym zdejmuje się z planowanych dochodów kwotę dotacji 3 000 000,00 zł. Aby otrzymać płatność tych środków należy opłacić faktury i wystąpić z wnioskiem o wypłatę dotacji. Jest to bardzo wysoka kwota i w związku z tym musimy zaciągnąć pożyczkę w kwocie 3 000 000,00 zł aby zrealizować prawidłowo zadanie.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Administracja publiczna**” zmieniono w obrębie działu plan wydatków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa Gmina” o kwotę 7 224,50 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

6. W zarządzeniu nr 97/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19.09.2023 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 206 721,08 zł. w związku z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Nr MJWPU.WOM-S.420-j564/23, jest to dotacja na realizację projektu p.n. „Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Czernice Borowe” otrzymana w drodze konkursu o nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23 . Nazwa osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, nazwa działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Kwota dofinansowania 100% wkładu finansowego. Wkład własny przewidziano jako niefinansowy.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 206 721,08 zł w związku z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Nr MJWPU.WOM-S.420-j564/23, z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Czernice Borowe” .

7. W uchwale Nr 312/XXX/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.09.2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 36 300,00 zł, w związku z przyznaną dotacją na realizację projektu unijnego p.n. „W trosce o Was – usługi społeczne w gminie Czernice Borowe” projekt będzie realizowany w ramach RPO2014-2020 dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Dofinansowanie projektu 100 %. Wkład własny niepieniężny.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Administracja publiczna**” zmieniono w obrębie działu plan wydatków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa Gmina” o kwotę 324,50 zł w związku z potrzebą zwrotu niewykorzystanych środków dotacji .

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 36 300,00 zł na realizację projektu unijnego p.n. „W trosce o Was – usługi społeczne w gminie Czernice Borowe” projekt realizowany w ramach RPO2014-2020 dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Środki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne.

8. W zarządzeniu nr 127/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 20.11.2023 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmieniono plan dochodów o kwotę 10 073,56 zł. w związku ze zmianą budżetu projektu unijnego p.n. „Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Czernice Borowe” Nazwa osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, nazwa działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Kwota dofinansowania 100% wkładu finansowego. Wkład własny przewidziano jako niefinansowy.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmieniono plan wydatków o kwotę 28 494,92 zł. w związku ze zmianą budżetu projektu unijnego p.n. „Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Czernice Borowe” Nazwa osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, nazwa działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Kwota dofinansowania 100% wkładu finansowego. Wkład własny przewidziano jako niefinansowy.

9. W uchwale Nr 325/XXXI/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.11.2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000 000,00 zł, w związku z przełożeniem wykonania zadania na 2024 rok w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00207-65150-UM0710541/22 na realizację projektu p.n. „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe”. Poziom dofinansowania do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

10. W uchwale Nr 339/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 404 180,00 zł w związku z przełożeniem wykonania zadania na 2024 rok w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00207-65150-UM0710541/22 na realizację projektu p.n. „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe”. Poziom dofinansowania do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Ponadto dokonano zmiany planu wydatków w obrębie działu o kwotę 184 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Kanalizacja w gminie Czernice Borowe”.

W dziale „**Działalność usługowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 802,53 zł, w związku z aneksem do umowy na realizację zadania p.n. nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” dokonano zmiany w obrębie zadania „Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Czernice Borowe” o kwotę 15 892,16 zł.

11.W zarządzeniu nr 135/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27.12.2023 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

dziale „**Oświata i wychowanie**” zmieniono plan wydatków o kwotę 7 218,22 zł. w związku ze zmianą budżetu projektu unijnego p.n. „Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Czernice Borowe” Nazwa osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, nazwa działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Kwota dofinansowania 100% wkładu finansowego. Wkład własny przewidziano jako niefinansowy.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmieniono plan wydatków o kwotę 406,25 zł. w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano na realizację projektu unijnego p.n. „W trosce o Was – usługi społeczne w gminie Czernice Borowe” projekt realizowany w ramach RPO2014-2020 dla osi priorytetowej IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Zadania bieżące

1. Cyfrowa gmina

Projekt przewiduje wydatki w latach 2022-2023 w kwocie 51 475,50 zł .

Celem projektu jest rozwój cyfrowy gminy Czernice Borowe oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 51 475,50 zł, co stanowi 100% wartości projektu.

Zadania majątkowe:

1. Cyfrowa gmina

Projekt przewiduje wydatki w latach 2022-2023 w kwocie 61 534,50 zł .

Celem projektu jest rozwój cyfrowy gminy Czernice Borowe oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 61 534,50 zł, co stanowi 100% wartości projektu.

2. Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 7 671 549,00 zł .

Celem projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę SUW w miejscowościach Czernice Borowe i Rostkowo oraz budowę biologicznych oczyszczalni ścieków

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0zł, co stanowi 0% wartości projektu.

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

Projekt przewiduje wydatki w latach 2016-2023 w kwocie 17 862,81 zł .

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 17 862,81 zł, co stanowi 100,00 % wartości projektu.

Wydatki na pozostałe projekty

Zadania bieżące

1. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w latach 2015-2024 w kwocie 185 500,00 zł .

Celem projektu jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 177 913,56 zł co stanowi 95,91% wartości projektu.

2. Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd

Projekt przewiduje wydatki w latach 2021-2023 w kwocie 1 829,00 zł .

Celem projektu jest rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 1 082,00 zł co stanowi 59,16% wartości projektu.

3. Czyste powietrze

Projekt przewiduje wydatki w latach 2021-2024 w kwocie 116 450,00 zł .

Celem projektu jest uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 73 755,45 zł co stanowi 63,34% wartości projektu.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4. Dodatkowe zajęcia języka angielskiego Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 5 383,80 zł .

Celem projektu jest przeprowadzenie 90 dodatkowych godzin pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 2 213,36 zł co stanowi 41,11% wartości projektu.

Mazowsze bez smogu

Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2028 w kwocie 1 389 794,22 zł .

Celem projektu są działania edukacyjne, kontrolne oraz zakup wyposażenia

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0 % wartości projektu.

Zadania majątkowe:

1. Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w latach 2022-2024 w kwocie 5 897 650,00 zł .

Celem projektu jest przebudowa dróg w miejscowościach: Olszewiec, Nowe Czernice i Zberoz, Załogi Jędrzejki, Zembrzus Wielki, Grójec

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 12 675,00 zł co stanowi 0,21 % wartości projektu.

2. Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody

Projekt przewiduje wydatki w latach 2022-2023 w kwocie 80 000,00 zł .

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 80 000,00 zł co stanowi 100,00 % wartości projektu.

3. Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2025 w kwocie 10 000 000,00 zł .

Celem projektu jest utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Chojnowie.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0 % wartości projektu.

4. Kanalizacja w gminie Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w latach 2022-2024 w kwocie 1 307 451,00 zł .

Celem projektu jest wykonanie zadań z zakresu kanalizacji w ramach otrzymanej subwencji na kanalizację.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 79 900,00 zł co stanowi 6,11 % wartości projektu.

5. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej

Projekt przewiduje wydatki w latach 2022-2023 w kwocie 50 600,00 zł .

Celem projektu jest wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na skwerku w Czernicach Borowych

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 50 600,00 zł co stanowi 100,00 % wartości projektu.

6. Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 420 000,00 zł .

Celem projektu jest odwodnienie budynku kościoła w Czernicach Borowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociową oraz remont i przebudowę chodnika wokół obiektu wraz z odpowiednim wyprofilowaniem terenu i naprawą fug ściany fundamentowej.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0 % wartości projektu.

7. Prace konserwatorsko- restauratorskie empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 360 000,00 zł .

Celem projektu jest uratowanie przed bezpowrotnym zniszczeniem zabytkowych: empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0 % wartości projektu.

8. Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Rostkowie

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 250 000,00 zł .

Celem projektu konserwacji ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0 % wartości projektu.

9. Gminny Program Rewitalizacji

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 68 880,00zł .

Celem projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0 % wartości projektu.

10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2025 w kwocie 10 507 940,69 zł .

Celem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0% wartości projektu.

11. Mazowsze bez smogu

Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2028 w kwocie 150 000,00 zł .

Celem projektu są działania kontrolne i edukacyjne oraz zakup wyposażenia.

Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0 % wartości projektu.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik nr 1a z wykonania dochodów bieżących gminy;

Załącznik nr 1b z wykonania dochodów majątkowych gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;
Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków bieżących gminy;
Załącznik Nr 2b z wykonania wydatków majątkowych gminy;
Załącznik Nr 1c z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
Załącznik Nr 2c z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;
załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów ;
Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;
Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;
Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
Załącznik nr 9 z wykonania planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
Załącznik nr 10 z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
Załącznik nr 11 z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
Załącznik nr 12 Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
Załącznik nr 13 Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Realizacja planu dochodów za 2023 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 979 649,88	1 982 728,62	100,16%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	100,00%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 779 649,88	1 782 728,62	100,17%
		075	0	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	2 888,00	5 957,76	206,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,98	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776 761,88	1 776 761,88	100,00%
600				Transport i łączność	1 500 871,79	1 367 009,24	91,08%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 251,55	3 012,00	92,63%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251,55	3 012,00	92,63%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 497 620,24	1 363 997,24	91,08%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 136 997,24	1 136 997,24	100,00%
		625	7	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	133 623,00	0,00	0,00%

		630	0	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%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000,00	217 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	134 750,00	196 825,89	146,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 600,00	122 375,44	138,12%
		075	0	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	78 000,00	82 261,78	105,46%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 771,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	5 500,00	28 306,13	514,66%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3,84	0,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,69	32,69%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 150,00	74 450,45	161,32%
		075	0	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	22 000,00	21 930,29	99,68%
		083	0	Wpływy z usług	24 000,00	52 325,72	218,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	194,44	129,63%
710				Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	10 500,00	10 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	70 458,59	116 486,37	165,33%
	75011			Urzędy wojewódzkie	60 458,59	60 465,14	100,01%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 451,19	60 451,19	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	13,95	188,51%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	56 021,23	560,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	55 921,23	559,21%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 341,00	66 671,42	99,01%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	813,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	66 210,00	65 622,45	99,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 210,00	65 622,45	99,11%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	235,97	74,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	235,97	74,20%
752				Obrona narodowa	196,00	196,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	196,00	196,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	196,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 009,79	294 656,29	98,54%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	100 925,00	99 531,50	98,62%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 925,00	19 531,50	93,34%

		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	198 084,79	195 124,79	98,51%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 084,79	195 124,79	98,51%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 747 364,00	4 365 767,11	91,96%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	14 229,68	167,41%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	14 105,30	165,94%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,38	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 463,00	422 793,00	98,22%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 282,00	310 479,00	91,78%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 966,00	4 635,00	93,33%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 388,00	13 721,00	102,49%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 727,00	90 632,00	122,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 498,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 828,00	1828,00%
	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	2 671 867,00	2 274 002,90	85,11%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	289 451,00	203 228,73	70,21%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 621 801,00	1 551 437,85	95,66%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	36 442,00	35 173,37	96,52%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 173,00	326 177,22	53,28%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	10 750,00	43,00%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	3 358,51	67,17%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	121 872,98	174,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 311,20	115,56%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 693,04	196,93%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	224 207,53	108,84%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	7 702,16	77,02%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 810,00	148,10%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	139 037,40	115,86%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	27 745,12	106,71%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	34 912,85	87,28%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 430 534,00	1 430 534,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 418 912,00	1 418 912,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 622,00	11 622,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	8 317 315,60	8 337 356,76	100,24%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 915 125,00	2 915 125,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 915 125,00	2 915 125,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 774 044,90	1 774 044,90	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 774 044,90	1 774 044,90	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 376 469,00	3 376 469,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 376 469,00	3 376 469,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	224 313,70	244 354,86	108,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 041,16	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 261,67	45 261,67	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 332,00	118 332,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 720,03	60 720,03	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 363,00	27 363,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 363,00	27 363,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	664 115,22	674 142,88	101,51%
	80101			Szkoły podstawowe	9 000,00	9 046,88	100,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,11	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 887,77	98,75%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 033,00	114 917,08	91,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660,00	795,50	120,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 373,00	114 121,58	91,03%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	279 690,00	300 542,70	107,46%
		083	0	Wpływy z usług	199 690,00	220 542,70	110,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 871,14	25 665,14	99,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 871,14	25 665,14	99,20%
	80195			Pozostała działalność	223 521,08	223 971,08	100,20%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 647,52	196 647,52	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 073,56	10 073,56	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	2 250,00	125,00%
852				Pomoc społeczna	444 860,00	451 025,85	101,39%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 088,00	10 087,39	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 088,00	10 087,39	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 974,00	20 974,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 974,00	20 974,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	131 609,00	131 608,46	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 609,00	131 608,46	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	100 589,00	100 589,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 589,00	100 589,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 131,00	31 298,00	124,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 167,00	223,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 131,00	20 131,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 435,00	78 435,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 435,00	78 435,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	78 034,00	78 034,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 300,00	36 300,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 734,00	41 734,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 790,00	355 891,61	63,35%
	85395			Pozostała działalność	561 790,00	355 891,61	63,35%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	458 144,00	324 075,00	70,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	99 056,00	27 226,62	27,49%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	4 589,99	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00	34 267,52	70,22%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 800,00	25 184,58	68,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00	25 184,58	68,44%
	85495			Pozostała działalność	12 000,00	9 082,94	75,69%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	9 082,94	75,69%
855				Rodzina	3 215 792,85	3 206 729,05	99,72%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 628,00	3 141 551,27	99,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,21	0,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 374,24	23,74%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 136 648,00	3 136 647,84	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 480,00	2 528,98	72,67%
	85503			Karta Dużej Rodziny	916,00	928,99	101,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	915,99	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	6 773,85	6 773,85	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 773,85	6 773,85	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 735,00	35 734,94	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 735,00	35 734,94	100,00%
	85595			Pozostała działalność	21 740,00	21 740,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 740,00	21 740,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 550,00	1 725 132,94	93,22%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	169 566,62	84,36%
		075	0	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	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	167 456,11	83,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 422,51	142,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	688,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	891 317,91	99,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	891 317,91	99,04%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 750,00	59 834,74	53,07%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 450,00	34 534,74	67,12%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 300,00	25 300,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 000,00	496 339,95	96,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 000,00	279 983,95	94,27%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	216 356,00	98,34%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 114,67	22,29%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 114,67	22,29%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 800,00	106 959,05	93,17%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 473,96	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 597,46	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 800,00	95 887,63	83,53%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 700,00	34 235,44	16,56%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	19 235,44	10,12%

		656	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	190 000,00	19 235,44	10,12%
	92195			Pozostała działalność	16 700,00	15 000,00	89,82%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 000,00	87,72%
		630	0	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%
				Razem	24 120 064,72	23 219 622,99	96,27%

Realizacja planu dochodów bieżących za 2023 rok

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 779 649,88	1 782 728,62	100,17%
	01095			Pozostała działalność	1 779 649,88	1 782 728,62	100,17%
		075	0	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	2 888,00	5 957,76	206,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,98	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776 761,88	1 776 761,88	100,00%
600				Transport i łączność	1 140 248,79	1 140 009,24	99,98%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 251,55	3 012,00	92,63%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251,55	3 012,00	92,63%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 136 997,24	1 136 997,24	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 136 997,24	1 136 997,24	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	129 750,00	185 051,05	142,62%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 600,00	110 600,60	132,30%
		075	0	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	78 000,00	82 261,78	105,46%
		083	0	Wpływy z usług	5 500,00	28 306,13	514,66%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,69	32,69%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 150,00	74 450,45	161,32%
		075	0	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	22 000,00	21 930,29	99,68%
		083	0	Wpływy z usług	24 000,00	52 325,72	218,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	194,44	129,63%
710				Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	10 500,00	10 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	70 458,59	116 486,37	165,33%
	75011			Urzędy wojewódzkie	60 458,59	60 465,14	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 451,19	60 451,19	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	13,95	188,51%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	56 021,23	560,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	55 921,23	559,21%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 341,00	66 671,42	99,01%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	813,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	66 210,00	65 622,45	99,11%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 210,00	65 622,45	99,11%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	235,97	74,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	235,97	74,20%
752				Obrona narodowa	196,00	196,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	196,00	196,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	196,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 009,79	214 656,29	98,01%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 925,00	19 531,50	93,34%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 925,00	19 531,50	93,34%
	75495			Pozostała działalność	198 084,79	195 124,79	98,51%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 084,79	195 124,79	98,51%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 747 364,00	4 365 767,11	91,96%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	14 229,68	167,41%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	14 105,30	165,94%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,38	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 463,00	422 793,00	98,22%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 282,00	310 479,00	91,78%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 966,00	4 635,00	93,33%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 388,00	13 721,00	102,49%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 727,00	90 632,00	122,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 498,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 828,00	1828,00%
	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	2 671 867,00	2 274 002,90	85,11%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	289 451,00	203 228,73	70,21%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 621 801,00	1 551 437,85	95,66%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	36 442,00	35 173,37	96,52%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 173,00	326 177,22	53,28%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	10 750,00	43,00%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	3 358,51	67,17%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	121 872,98	174,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 311,20	115,56%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 693,04	196,93%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	224 207,53	108,84%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	7 702,16	77,02%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 810,00	148,10%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	139 037,40	115,86%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	27 745,12	106,71%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	34 912,85	87,28%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 430 534,00	1 430 534,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 418 912,00	1 418 912,00	100,00%

		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 622,00	11 622,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	8 256 595,57	8 276 636,73	100,24%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 915 125,00	2 915 125,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 915 125,00	2 915 125,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 774 044,90	1 774 044,90	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 774 044,90	1 774 044,90	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 376 469,00	3 376 469,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 376 469,00	3 376 469,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	163 593,67	183 634,83	112,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 041,16	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 261,67	45 261,67	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 332,00	118 332,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 363,00	27 363,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 363,00	27 363,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	664 115,22	674 142,88	101,51%
	80101			Szkoły podstawowe	9 000,00	9 046,88	100,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,11	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 887,77	98,75%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 033,00	114 917,08	91,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660,00	795,50	120,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 373,00	114 121,58	91,03%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	279 690,00	300 542,70	107,46%
		083	0	Wpływy z usług	199 690,00	220 542,70	110,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 871,14	25 665,14	99,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 871,14	25 665,14	99,20%
	80195			Pozostała działalność	223 521,08	223 971,08	100,20%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 647,52	196 647,52	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 073,56	10 073,56	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	2 250,00	125,00%
852				Pomoc społeczna	444 860,00	451 025,85	101,39%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 088,00	10 087,39	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 088,00	10 087,39	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 974,00	20 974,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 974,00	20 974,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	131 609,00	131 608,46	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 609,00	131 608,46	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	100 589,00	100 589,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 589,00	100 589,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 131,00	31 298,00	124,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 167,00	223,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 131,00	20 131,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 435,00	78 435,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 435,00	78 435,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	78 034,00	78 034,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 300,00	36 300,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 734,00	41 734,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 790,00	355 891,61	63,35%
	85395			Pozostała działalność	561 790,00	355 891,61	63,35%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	458 144,00	324 075,00	70,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	99 056,00	27 226,62	27,49%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	4 589,99	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00	34 267,52	70,22%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 800,00	25 184,58	68,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00	25 184,58	68,44%
	85495			Pozostała działalność	12 000,00	9 082,94	75,69%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	9 082,94	75,69%
855				Rodzina	3 215 792,85	3 206 729,05	99,72%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 628,00	3 141 551,27	99,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,21	0,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 374,24	23,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 136 648,00	3 136 647,84	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 480,00	2 528,98	72,67%
	85503			Karta Dużej Rodziny	916,00	928,99	101,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	915,99	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	6 773,85	6 773,85	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 773,85	6 773,85	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 735,00	35 734,94	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 735,00	35 734,94	100,00%
	85595			Pozostała działalność	21 740,00	21 740,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 740,00	21 740,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 250,00	1 203 492,99	91,99%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	169 566,62	84,36%

		075	0	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	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	167 456,11	83,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 422,51	142,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	688,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	891 317,91	99,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	891 317,91	99,04%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 450,00	34 534,74	39,49%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 450,00	34 534,74	67,12%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 114,67	22,29%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 114,67	22,29%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 800,00	106 959,05	93,17%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 473,96	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 597,46	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 800,00	95 887,63	83,53%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	5 000,00	74,63%
	92195			Pozostała działalność	6 700,00	5 000,00	74,63%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 000,00	87,72%
				Razem	22 671 421,69	22 089 252,73	97,43%

Realizacja planu dochodów majątkowych za 2023 rok

Załącznik nr 1b

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	100,00%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	360 623,00	227 000,00	62,95%
	60016			Drogi publiczne gminne	360 623,00	227 000,00	62,95%
		625	7	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	133 623,00	0,00	0,00%
		630	0	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%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000,00	217 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	11 774,84	235,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	11 774,84	235,50%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 771,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3,84	0,08%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	60 720,03	60 720,03	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	60 720,03	60 720,03	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 720,03	60 720,03	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 300,00	521 639,95	96,19%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 300,00	25 300,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 300,00	25 300,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 000,00	496 339,95	96,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 000,00	279 983,95	94,27%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	216 356,00	98,34%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	29 235,44	14,62%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	19 235,44	10,12%
		656	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	190 000,00	19 235,44	10,12%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	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%
				Razem	1 448 643,03	1 130 370,26	78,03%

Załącznik Nr 1c

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
w 2023 r

Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 776 761,88	1 776 761,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 776 761,88	1 776 761,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1776761,88	1776761,88	100,00
600			Transport i łączność	3 251,55	3 012,00	92,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 251,55	3 012,00	92,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3251,55	3012	92,63
750			Administracja publiczna	60 451,19	60 451,19	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 451,19	60 451,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60451,19	60451,19	100,00
752			Obrona narodowa	196,00	196,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	196,00	196,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196	196	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 341,00	66 671,42	99,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813	813	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 210,00	65 622,45	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66210	65622,45	99,11
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	235,97	74,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318	235,97	74,20
801			Oświata i wychowanie	25 871,14	25 665,14	99,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 871,14	25 665,14	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25871,14	25665,14	99,20
855			Rodzina	3 173 299,00	3 173 298,77	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 648,00	3 136 647,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3136648	3136647,84	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	916,00	915,99	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916	915,99	100,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	35 735,00	35 734,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35735	35734,94	100,00
		RAZEM		5 107 171,76	5 106 056,40	99,98

Realizacja planu wydatków za 2023 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 696 648,22	1 955 318,28	72,51%
	01030			Izby rolnicze	38 335,34	29 720,93	77,53%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 335,34	29 720,93	77,53%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	80 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	801 551,00	68 835,47	8,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 265,47	63,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	570,00	11,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 551,00	67 000,00	8,43%
	01095			Pozostała działalność	1 776 761,88	1 776 761,88	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	27 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,63	4 761,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,85	619,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	990,49	990,49	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	582,00	582,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 741 923,41	1 741 923,41	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,50	184,50	100,00%
600				Transport i łączność	3 001 896,75	2 956 983,47	98,50%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	13 079,55	12 801,00	97,87%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 828,00	9 789,00	99,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 251,55	3 012,00	92,63%

	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	436,80	57,81%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	436,80	57,81%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 552,65	3 552,65	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 984 508,95	2 940 193,02	98,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 952,14	76 122,06	98,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 594 009,68	1 593 995,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 270,66	78 206,90	99,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 749,80	698 822,88	96,82%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 623,00	133 623,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 903,67	359 423,18	94,61%
630				Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	144 516,48	89,76%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	42 068,70	97,83%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	12 069,70	92,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 000,00	102 447,78	86,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	86 195,58	89,32%

		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 917,30	98,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 234,90	53,92%
710				Działalność usługowa	122 360,73	107 549,39	87,90%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	82 400,00	77 517,06	94,07%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 400,00	77 517,06	94,07%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 600,00	15 671,60	61,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 600,00	15 671,60	61,22%
	71035			Cmentarze	10 500,00	10 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,44	490,44	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 423,06	6 423,06	100,00%
	71095			Pozostała działalność	3 860,73	3 860,73	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 860,73	3 860,73	100,00%
750				Administracja publiczna	3 235 137,89	3 000 718,17	92,75%
	75011			Urzędy wojewódzkie	60 451,19	60 451,19	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 838,53	46 838,53	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,20	2 802,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,89	7 892,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,91	1 128,91	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 791,00	110 293,08	98,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 550,00	99,75%

		430	0	Zakup usług pozostałych	10 991,00	9 743,08	88,65%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 148,70	2 798 631,61	92,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 772,41	97,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 653 369,15	96,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 290,66	114 644,41	87,32%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 813,70	40 566,00	61,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	280 896,24	94,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	23 726,74	54,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 543,00	22,72%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	870,00	43,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	110 680,20	76,33%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 999,50	49 999,50	100,00%
		426	0	Zakup energii	36 500,00	27 530,11	75,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 706,00	7 510,00	26,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 097,00	54,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	232 000,00	227 181,78	97,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 870,41	95,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 240,00	18 941,66	98,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	49 500,00	49 089,33	99,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 764,34	45 764,34	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 520,08	78,22%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 014,20	91,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 038,75	86,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 471,80	90,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 210,00	61 210,00	100,00%
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	324,50	324,50	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 843,00	80,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 554,00	71,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 289,00	88,15%
	75095			Pozostała działalność	23 747,00	22 499,29	94,75%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 500,00	97,22%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 999,29	99,99%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 341,00	66 671,42	99,01%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,92	679,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,41	116,41	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,67	16,67	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	66 210,00	65 622,45	99,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640,00	35 640,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,25	1 382,33	92,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,39	118,62	54,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 072,92	6 041,49	99,48%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 185,04	17 086,36	99,43%
		426	0	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 281,25	83,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	639,40	639,40	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	235,97	74,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	246,00	163,97	66,65%
752				Obrona narodowa	196,00	196,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	196,00	196,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 796,79	453 916,29	94,61%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	281 712,00	258 791,50	91,86%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 125,13	97,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	741,69	27,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 275,00	91 758,08	92,43%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	6 881,41	62,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 566,13	53,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 100,00	87,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 029,06	91,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 600,00	99,53%
	75495			Pozostała działalność	198 084,79	195 124,79	98,51%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	196 800,00	193 840,00	98,50%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,88	1 073,88	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,91	210,91	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	493 000,00	466 211,64	94,57%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	493 000,00	466 211,64	94,57%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	466 211,64	95,15%
758				Różne rozliczenia	72 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 616 142,71	7 182 179,58	94,30%
	80101			Szkoły podstawowe	5 138 130,56	4 845 035,83	94,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 124,00	187 009,57	99,94%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 500,00	11 800,00	94,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 647,20	615 985,96	98,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 988,80	40 866,02	99,70%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 168,97	557 630,07	90,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 267,46	52 521,37	73,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 035,00	92,81%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 400,00	631,98	45,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	283 400,00	266 022,04	93,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 595,00	79,38	0,92%
		426	0	Zakup energii	85 500,00	79 025,39	92,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 300,00	29 811,05	63,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 061,00	53,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 413,11	97,06%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 582,49	97,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 315,39	37,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 882,05	47,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 909,50	79,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 377,54	157 377,54	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	10 560,24	77,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,40	4 062,10	70,23%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 080,78	85 080,78	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 537 834,36	2 403 258,41	94,70%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 832,64	193 026,67	99,58%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 713,72	16 713,72	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940,69	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 424,40	555 158,44	93,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 588,00	32 505,46	99,75%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 287,28	73 043,12	87,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 732,43	7 448,13	63,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 369,69	23 369,69	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 172,00	383 391,86	95,09%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	27 525,18	98,66%
	80104			Przedszkola	326 084,74	324 719,64	99,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 084,74	324 719,64	99,58%
	80107			Świetlice szkolne	108 177,51	102 593,11	94,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 886,00	6 784,72	98,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 597,85	90,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 940,24	88,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,51	3 291,51	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	72 631,53	96,84%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	4 347,26	74,95%

80113			Dowożenie uczniów do szkół	359 281,50	335 231,42	93,31%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	66 749,36	79,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	258 444,00	251 944,56	97,49%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 537,50	16 537,50	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 043,00	7 415,50	32,18%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 043,00	7 415,50	32,18%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	469 377,32	412 607,96	87,91%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	109 739,20	90,69%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 179,15	84,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	18 584,53	92,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 297,19	43,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	91 294,63	99,88%
	422	0	Zakup środków żywności	187 500,00	162 690,94	86,77%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 645,00	88,17%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 756,00	316 756,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 308,00	45 308,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 491,00	6 491,00	100,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 957,00	264 957,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 871,14	25 665,14	99,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	256,15	254,11	99,20%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 614,99	25 411,03	99,20%
	80195			Pozostała działalność	256 996,54	256 996,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,03	318,03	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,52	2 963,52	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,81	151,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,33	45,33	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,20	370,20	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,96	18,96	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	21 688,95	21 688,95	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,05	1 111,05	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 997,87	49 997,87	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,22	2 561,22	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	90 604,38	90 604,38	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 641,34	4 641,34	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	339,72	339,72	100,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	17,40	17,40	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 062,10	33 062,10	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 742,39	18 742,39	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,11	960,11	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,70	27,70	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,42	1,42	100,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 912,79	11 912,79	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610,25	610,25	100,00%
851				Ochrona zdrowia	83 147,44	66 558,06	80,05%
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 300,00	7 000,00	95,89%

		430	0	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 000,00	95,89%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 847,44	49 558,06	75,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	824,04	57,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 600,00	87,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 634,44	4 314,02	40,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 160,00	83,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	2 660,00	70,37%
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 149 467,73	1 080 010,46	93,96%
	85202			Domy pomocy społecznej	91 000,00	90 806,39	99,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	90 806,39	99,79%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	189,00	18,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	189,00	37,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	10 088,00	10 087,39	99,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 088,00	10 087,39	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 774,00	59 989,33	94,07%

		311	0	Świadczenia społeczne	63 774,00	59 989,33	94,07%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	19 880,00	15 742,22	79,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 880,00	15 742,22	79,19%
	85216			Zasiłki stałe	131 609,00	131 608,46	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	131 609,00	131 608,46	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	549 103,66	498 265,89	90,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	62,10	12,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 299,86	361 208,76	91,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 624,14	22 622,83	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 003,00	60 082,19	89,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,02	5 185,16	72,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 808,00	97,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	342,01	5,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	252,00	50,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 770,00	17 403,72	92,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	9 724,98	87,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	419,50	83,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 645,66	7 645,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	948,00	72,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,98	560,98	100,00%

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 460,07	85 403,40	91,38%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 090,00	6 090,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 840,50	46 102,76	92,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 987,50	1 987,50	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,00	11 077,53	92,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	1 098,51	90,12%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	16 944,80	89,66%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 595,41	313,64	19,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	108 119,00	107 984,38	99,88%
	311	0	Świadczenia społeczne	102 542,00	102 408,00	99,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 577,00	5 576,38	99,99%
85295			Pozostała działalność	81 434,00	79 934,00	98,16%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	12 600,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 499,66	30 499,66	100,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,59	5 468,59	100,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,75	331,75	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 900,00	55,88%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116,99	6 116,99	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 017,01	23 017,01	100,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 300,46	877 583,56	92,74%
	85395			Pozostała działalność	946 300,46	877 583,56	92,74%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 037,17	2 037,17	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 539,40	68,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	3 518,84	68,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	197,69	25,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	771 090,00	768 248,47	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 740,29	43 542,00	44,55%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	55 600,00	40 563,66	72,96%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 600,00	31 480,72	72,20%
		324	0	Stypendia dla uczniów	41 420,00	31 480,72	76,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 180,00	0,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	12 000,00	9 082,94	75,69%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	9 082,94	75,69%
855				Rodzina	3 263 362,85	3 245 122,83	99,44%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 148,00	3 139 022,29	99,74%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 374,24	23,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 725 638,95	2 725 638,79	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 640,16	67 640,16	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,64	5 217,64	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 498,71	332 498,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,11	1 774,11	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 089,77	2 089,77	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,21	0,04%
	85503			Karta Dużej Rodziny	916,00	915,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	915,99	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	26 473,85	16 981,92	64,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,89	2 581,92	59,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 743,96	14 400,00	66,23%
	85508			Rodziny zastępcze	31 350,00	30 727,69	98,01%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 350,00	30 727,69	98,01%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 735,00	35 734,94	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 735,00	35 734,94	100,00%
	85595			Pozostała działalność	21 740,00	21 740,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 088,00	21 088,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	652,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 919,81	2 057 784,30	81,86%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 900,00	132 072,37	81,58%
		426	0	Zakup energii	29 880,00	25 286,00	84,63%

		430	0	Zakup usług pozostałych	131 900,00	106 697,81	80,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	88,56	73,80%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 428,64	768 232,37	75,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 429,00	63 429,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00	4 533,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 801,03	10 638,00	44,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 621,31	11 621,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	1 665,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 569,94	79,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	912 090,64	670 987,46	73,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 750,00	59 584,47	47,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 598,45	15 207,25	67,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,90	2 524,74	65,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,65	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	9 892,48	71,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 725,00	6 660,00	12,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	25 300,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 317,74	972 709,32	93,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	170 000,00	143 106,22	84,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	172 442,00	157 418,36	91,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	964,26	48,21%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 875,74	669 220,48	96,03%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 240,00	44,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,00	8,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 800,00	98 557,63	82,96%
		419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 999,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 800,00	86 557,64	81,05%
	90095			Pozostała działalność	36 723,43	24 388,14	66,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 806,50	7 333,00	67,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 324,91	13 324,91	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 950,00	3 730,23	62,69%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,02	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 827,36	697 583,10	73,99%
	92116			Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 700,00	19 380,80	10,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00	19 380,80	10,16%
	92195			Pozostała działalność	362 127,36	288 202,30	79,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	32 940,14	49,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 409,96	77,37%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	4 676,66	35,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 975,58	60 573,73	80,79%
		426	0	Zakup energii	56 400,00	55 693,13	98,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 550,00	19 656,99	66,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 308,91	87,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	441,00	44,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 836,40	91 836,40	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 588,06	11 588,06	100,00%
926				Kultura fizyczna	17 562,15	13 745,75	78,27%
	92695			Pozostała działalność	17 562,15	13 745,75	78,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,15	1 745,75	38,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Razem	26 919 707,89	24 415 212,44	90,70%

Realizacja planu wydatków bieżących za 2023 rok

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 822 097,22	1 808 318,28	99,24%
	01030			Izby rolnicze	38 335,34	29 720,93	77,53%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 335,34	29 720,93	77,53%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	1 835,47	26,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 265,47	63,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	570,00	11,40%
	01095			Pozostała działalność	1 776 761,88	1 776 761,88	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	27 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,63	4 761,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,85	619,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	990,49	990,49	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	582,00	582,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 741 923,41	1 741 923,41	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,50	184,50	100,00%
600				Transport i łączność	1 766 620,28	1 765 114,41	99,91%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	13 079,55	12 801,00	97,87%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 828,00	9 789,00	99,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 251,55	3 012,00	92,63%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	436,80	57,81%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	436,80	57,81%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 552,65	3 552,65	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00%

	60016			Drogi publiczne gminne	1 749 232,48	1 748 323,96	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 952,14	76 122,06	98,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 594 009,68	1 593 995,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 270,66	78 206,90	99,92%
630				Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	114 517,48	87,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	12 069,70	92,84%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	12 069,70	92,84%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 000,00	102 447,78	86,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	86 195,58	89,32%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 917,30	98,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 234,90	53,92%
710				Działalność usługowa	118 500,00	103 688,66	87,50%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	82 400,00	77 517,06	94,07%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 400,00	77 517,06	94,07%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 600,00	15 671,60	61,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 600,00	15 671,60	61,22%
	71035			Cmentarze	10 500,00	10 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,44	490,44	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 423,06	6 423,06	100,00%
750				Administracja publiczna	3 123 603,39	2 893 711,87	92,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	60 451,19	60 451,19	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 838,53	46 838,53	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,20	2 802,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,89	7 892,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,91	1 128,91	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 791,00	110 293,08	98,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 550,00	99,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 991,00	9 743,08	88,65%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 614,20	2 691 625,31	92,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 772,41	97,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 653 369,15	96,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 290,66	114 644,41	87,32%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 813,70	40 566,00	61,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	280 896,24	94,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	23 726,74	54,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 543,00	22,72%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	870,00	43,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	110 680,20	76,33%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 999,50	49 999,50	100,00%

		426	0	Zakup energii	36 500,00	27 530,11	75,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 706,00	7 510,00	26,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 097,00	54,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	232 000,00	227 181,78	97,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 870,41	95,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 240,00	18 941,66	98,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	49 500,00	49 089,33	99,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 764,34	45 764,34	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 520,08	78,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 014,20	91,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 038,75	86,82%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 843,00	80,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 554,00	71,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 289,00	88,15%
	75095			Pozostała działalność	23 747,00	22 499,29	94,75%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 500,00	97,22%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 999,29	99,99%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 341,00	66 671,42	99,01%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,92	679,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,41	116,41	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,67	16,67	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	66 210,00	65 622,45	99,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640,00	35 640,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,25	1 382,33	92,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,39	118,62	54,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 072,92	6 041,49	99,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 185,04	17 086,36	99,43%
		426	0	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 281,25	83,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	639,40	639,40	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	235,97	74,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	246,00	163,97	66,65%
752				Obrona narodowa	196,00	196,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	196,00	196,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 796,79	369 316,29	93,55%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	196 712,00	174 191,50	88,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 125,13	97,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	741,69	27,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 275,00	91 758,08	92,43%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	6 881,41	62,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 566,13	53,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 100,00	87,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 029,06	91,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	198 084,79	195 124,79	98,51%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	196 800,00	193 840,00	98,50%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,88	1 073,88	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,91	210,91	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	493 000,00	466 211,64	94,57%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	493 000,00	466 211,64	94,57%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	466 211,64	95,15%
758				Różne rozliczenia	72 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 593 202,02	7 182 179,58	94,59%
	80101			Szkoły podstawowe	5 130 189,87	4 845 035,83	94,44%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 124,00	187 009,57	99,94%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 500,00	11 800,00	94,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 647,20	615 985,96	98,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 988,80	40 866,02	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 168,97	557 630,07	90,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 267,46	52 521,37	73,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 035,00	92,81%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 400,00	631,98	45,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	283 400,00	266 022,04	93,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 595,00	79,38	0,92%
		426	0	Zakup energii	85 500,00	79 025,39	92,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 300,00	29 811,05	63,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 061,00	53,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 413,11	97,06%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 582,49	97,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 315,39	37,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 882,05	47,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 909,50	79,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 377,54	157 377,54	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	10 560,24	77,65%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,40	4 062,10	70,23%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 080,78	85 080,78	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 537 834,36	2 403 258,41	94,70%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 832,64	193 026,67	99,58%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 713,72	16 713,72	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 424,40	555 158,44	93,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 588,00	32 505,46	99,75%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 287,28	73 043,12	87,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 732,43	7 448,13	63,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 369,69	23 369,69	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 172,00	383 391,86	95,09%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	27 525,18	98,66%
	80104			Przedszkola	326 084,74	324 719,64	99,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 084,74	324 719,64	99,58%
	80107			Świetlice szkolne	108 177,51	102 593,11	94,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 886,00	6 784,72	98,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 597,85	90,65%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 940,24	88,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,51	3 291,51	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	72 631,53	96,84%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	4 347,26	74,95%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	359 281,50	335 231,42	93,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	66 749,36	79,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	258 444,00	251 944,56	97,49%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 537,50	16 537,50	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 043,00	7 415,50	32,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 043,00	7 415,50	32,18%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	454 377,32	412 607,96	90,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	109 739,20	90,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 179,15	84,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	18 584,53	92,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 297,19	43,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	91 294,63	99,88%
		422	0	Zakup środków żywności	187 500,00	162 690,94	86,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 645,00	88,17%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 756,00	316 756,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 308,00	45 308,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 491,00	6 491,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 957,00	264 957,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 871,14	25 665,14	99,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	256,15	254,11	99,20%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 614,99	25 411,03	99,20%
	80195			Pozostała działalność	256 996,54	256 996,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,03	318,03	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,52	2 963,52	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,81	151,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,33	45,33	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,20	370,20	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,96	18,96	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	21 688,95	21 688,95	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,05	1 111,05	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 997,87	49 997,87	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,22	2 561,22	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	90 604,38	90 604,38	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 641,34	4 641,34	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	339,72	339,72	100,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	17,40	17,40	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 062,10	33 062,10	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 742,39	18 742,39	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,11	960,11	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,70	27,70	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,42	1,42	100,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 912,79	11 912,79	100,00%

		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610,25	610,25	100,00%
851				Ochrona zdrowia	73 147,44	56 558,06	77,32%
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 300,00	7 000,00	95,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 000,00	95,89%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 847,44	49 558,06	75,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	824,04	57,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 600,00	87,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 634,44	4 314,02	40,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 160,00	83,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	2 660,00	70,37%
852				Pomoc społeczna	1 149 467,73	1 080 010,46	93,96%
	85202			Domy pomocy społecznej	91 000,00	90 806,39	99,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	90 806,39	99,79%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	189,00	18,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	189,00	37,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	10 088,00	10 087,39	99,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 088,00	10 087,39	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 774,00	59 989,33	94,07%

		311	0	Świadczenia społeczne	63 774,00	59 989,33	94,07%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	19 880,00	15 742,22	79,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 880,00	15 742,22	79,19%
	85216			Zasiłki stałe	131 609,00	131 608,46	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	131 609,00	131 608,46	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	549 103,66	498 265,89	90,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	62,10	12,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 299,86	361 208,76	91,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 624,14	22 622,83	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 003,00	60 082,19	89,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,02	5 185,16	72,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 808,00	97,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	342,01	5,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	252,00	50,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 770,00	17 403,72	92,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	9 724,98	87,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	419,50	83,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 645,66	7 645,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	948,00	72,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,98	560,98	100,00%

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 460,07	85 403,40	91,38%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 090,00	6 090,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 840,50	46 102,76	92,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 987,50	1 987,50	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,00	11 077,53	92,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	1 098,51	90,12%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	16 944,80	89,66%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 595,41	313,64	19,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	108 119,00	107 984,38	99,88%
	311	0	Świadczenia społeczne	102 542,00	102 408,00	99,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 577,00	5 576,38	99,99%
85295			Pozostała działalność	81 434,00	79 934,00	98,16%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	12 600,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 499,66	30 499,66	100,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,59	5 468,59	100,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,75	331,75	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 900,00	55,88%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116,99	6 116,99	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 017,01	23 017,01	100,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 300,46	842 583,57	92,46%
	85395			Pozostała działalność	911 300,46	842 583,57	92,46%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 037,17	2 037,17	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 539,40	68,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	3 518,84	68,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	197,69	25,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	771 090,00	768 248,47	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 740,29	43 542,00	44,55%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	55 600,00	40 563,66	72,96%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 600,00	31 480,72	72,20%
		324	0	Stypendia dla uczniów	41 420,00	31 480,72	76,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 180,00	0,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	12 000,00	9 082,94	75,69%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	9 082,94	75,69%
855				Rodzina	3 263 362,85	3 245 122,83	99,44%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 148,00	3 139 022,29	99,74%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 374,24	23,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 725 638,95	2 725 638,79	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 640,16	67 640,16	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,64	5 217,64	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 498,71	332 498,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,11	1 774,11	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 089,77	2 089,77	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,21	0,04%
	85503			Karta Dużej Rodziny	916,00	915,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	915,99	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	26 473,85	16 981,92	64,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,89	2 581,92	59,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 743,96	14 400,00	66,23%
	85508			Rodziny zastępcze	31 350,00	30 727,69	98,01%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 350,00	30 727,69	98,01%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 735,00	35 734,94	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 735,00	35 734,94	100,00%
	85595			Pozostała działalność	21 740,00	21 740,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 088,00	21 088,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	652,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 744,07	1 363 263,82	76,09%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 900,00	132 072,37	81,58%
		426	0	Zakup energii	29 880,00	25 286,00	84,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	131 900,00	106 697,81	80,89%

	443	0	Różne opłaty i składki	120,00	88,56	73,80%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 428,64	768 232,37	75,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 429,00	63 429,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00	4 533,00	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 801,03	10 638,00	44,70%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 621,31	11 621,31	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	1 665,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 569,94	79,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	912 090,64	670 987,46	73,57%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 450,00	34 284,47	34,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 598,45	15 207,25	67,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,90	2 524,74	65,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,65	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	9 892,48	71,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	54 725,00	6 660,00	12,17%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 442,00	303 488,84	87,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	170 000,00	143 106,22	84,18%
	427	0	Zakup usług remontowych	172 442,00	157 418,36	91,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	964,26	48,21%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 240,00	44,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,00	8,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 800,00	98 557,63	82,96%
		419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 999,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 800,00	86 557,64	81,05%
	90095			Pozostała działalność	36 723,43	24 388,14	66,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 806,50	7 333,00	67,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 324,91	13 324,91	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 950,00	3 730,23	62,69%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,02	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 702,90	574 777,84	88,60%
	92116			Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	258 702,90	184 777,84	71,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	32 940,14	49,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 409,96	77,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	4 676,66	35,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 975,58	60 573,73	80,79%
		426	0	Zakup energii	56 400,00	55 693,13	98,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	29 550,00	19 656,99	66,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 308,91	87,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	441,00	44,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	5 562,15	1 745,75	31,39%
	92695			Pozostała działalność	5 562,15	1 745,75	31,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,15	1 745,75	38,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
				Razem	23 483 244,30	21 976 551,62	93,58%

Realizacja planu wydatków majątkowych za 2023 rok

Załącznik nr 2b

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	874 551,00	147 000,00	16,81%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	80 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	794 551,00	67 000,00	8,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 551,00	67 000,00	8,43%
600				Transport i łączność	1 235 276,47	1 191 869,06	96,49%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 235 276,47	1 191 869,06	96,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 749,80	698 822,88	96,82%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 623,00	133 623,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 903,67	359 423,18	94,61%
700				Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	29 999,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	29 999,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,00	100,00%
710				Działalność usługowa	3 860,73	3 860,73	100,00%
	71095			Pozostała działalność	3 860,73	3 860,73	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 860,73	3 860,73	100,00%
750				Administracja publiczna	111 534,50	107 006,30	95,94%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 534,50	107 006,30	95,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 471,80	90,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 210,00	61 210,00	100,00%
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	324,50	324,50	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	84 600,00	99,53%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	84 600,00	99,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 600,00	99,53%
801				Oświata i wychowanie	22 940,69	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	7 940,69	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940,69	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	34 999,99	100,00%
	85395			Pozostała działalność	35 000,00	34 999,99	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 175,74	694 520,48	96,17%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 300,00	25 300,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	25 300,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 875,74	669 220,48	96,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 875,74	669 220,48	96,03%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 124,46	122 805,26	41,75%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 700,00	19 380,80	10,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00	19 380,80	10,16%
	92195			Pozostała działalność	103 424,46	103 424,46	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 836,40	91 836,40	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 588,06	11 588,06	100,00%
926				Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Razem	3 436 463,59	2 438 660,82	70,96%

Załącznik Nr 2c

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 776 761,88	1 776 761,88	100,00
	<u>01095</u>		Pozostała działalność	<u>1 776 761,88</u>	<u>1 776 761,88</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27700	27700	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4761,63	4761,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,85	619,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,49	990,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582	582	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1741923,41	1741923,41	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,5	184,5	100,00
600			Transport i łączność	3 251,55	3 012,00	92,63
	<u>60004</u>		Lokalny transport zbiorowy	<u>3 251,55</u>	<u>3 012,00</u>	<u>92,63</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3251,55	3012	92,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 451,19	60 451,19	100,00
	<u>75011</u>		Urzędy Wojewódzkie	<u>60 451,19</u>	<u>60 451,19</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46838,53	46838,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2802,2	2802,2	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7892,89	7892,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1128,91	1128,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1788,66	1788,66	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 341,00	66 671,42	99,01
	<u>75101</u>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>813,00</u>	<u>813,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,92	679,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,41	116,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,67	16,67	100,00
	<u>75108</u>		Wybory do Sejmu i Senatu	<u>66 210,00</u>	<u>65 622,45</u>	<u>99,11</u>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35640	35640	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2800	2800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1492,25	1382,33	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,39	118,62	54,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6072,92	6041,49	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17185,04	17086,36	99,43
		4260	Zakup energii	600	600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1530	1281,25	83,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	639,4	639,4	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33	33	100,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>318,00</u>	<u>235,97</u>	<u>74,20</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72	72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246	163,97	66,65
752			Obrona narodowa	196,00	196,00	
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>196,00</u>	<u>196,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	196	196	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 871,14	25 665,14	99,20
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>25 871,14</u>	<u>25 665,14</u>	<u>99,20</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,15	254,11	99,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25614,99	25411,03	99,20
855			Rodzina	3 173 299,00	3 173 298,77	100,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 136 648,00</u>	<u>3 136 647,84</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2725638,95	2725638,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67640,16	67640,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5217,64	5217,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332498,71	332498,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1774,11	1774,11	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2089,77	2089,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1788,66	1788,66	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	916,00	915,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916	915,99	100,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	35 735,00	35 734,94	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35735	35734,94	100,00
			RAZEM	5 107 171,76	5 106 056,40	99,98

Załącznik nr 3

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych
w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan	Wykonanie	Efekt
010	01043	605	0	Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody	80 000,00	80 000,00	Wykonano dokumentację SUW
010	01044	605	0	Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	794 551,00	67 000,00	Wykonano dokumentację projektową kanalizacji w Czernicach Borowych-21 000,00 zł i Chojnowo-Obrebiec 46 000,00 zł.
600	60016	605	0	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy dróg	90 000,00	79 275,00	Opracowano dokumentację niezbędną w celu prowadzenia inwestycji
600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Załogi	10 000,00	10 000,00	Wybudowano zatoczke autobusową w Załogach przy drogach gminnych oraz zamontowano 6 szt lamp LED oświetlenia ulicznego
600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Załogi poprzez wymianę lamp i budowę zatoczki przy drogach gminnych	13 737,17	13 737,17	
Razem				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Załogi	23 737,17	23 737,17	
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo	341 000,00	337 963,29	Przebudowano drogę gminną w Rostkowie o dł. 445 mb.
600	60016	605	7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo etap I	44 541,00	44 541,00	Przebudowano drogę gminną w Rostkowie o dł. 200 mb.
600	60016	605	9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo etap I	120 195,36	113 348,32	
Razem				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo	505 736,36	495 852,61	Łącznie przebudowano drogę gminną w Rostkowie o dl. 645 mb.
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra	231 000,00	227 635,42	Przebudowano drogę gminną w Węgrze o dł. 303 mb.
600	60016	605	7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra etap I	44 541,00	44 541,00	Przebudowano drogę gminną w Węgrze o dł. 200 mb.
600	60016	605	9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra etap I	114 225,50	107 361,54	
Razem				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra	389 766,50	379 537,96	Łącznie przebudowano drogę gminną w Węgrze o dl. 503 mb.
600	60016	605	0	Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	12 675,00	12 675,00	Wyłacono odszkodowania za grunty pod drogi w Nowych Czernicach i Olszewcu planowane do przebudowy w ramach Polskiego Ładu.
600	60016	605	0	Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi gminnej w Dzielinie	10 337,63	10 337,00	Opracowano dokumentację niezbędną w celu prowadzenia inwestycji

600	60016	605	0	Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	13 000,00	7 200,00	Wykonano parking z kostki brukowej przy kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych o pow. 250m2
600	60016	605	7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	44 541,00	44 541,00	Przebudowano drogę gminną w Kosmowie o dł. 227 mb.
600	60016	605	9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	145 482,81	138 713,32	
Razem				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	190 023,81	183 254,32	
700	70005	605	0	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	30 000,00	29 999,00	Wykonano ogrodzenie ośrodka zdrowia oraz przebudowano schody
710	71095	663	9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 860,73	3 860,73	Przekazano dotację do budżetu Województwa Mazowieckiego. Dotacja została rozliczona. Projekt ASI został rozliczony i zakończony.
750	75023	605	0	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	50 000,00	45 471,80	Wymieniono grzejniki w budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe na energooszczędne
750	75023	605	7	Cyfrowa gmina	61 210,00	61 210,00	Zakupiono serwer 22140,00, rozbudowano sieć LAN 28000,00 oraz rozbudowano zabezpieczenia ids 11070,00
750	75023	669	7	Cyfrowa gmina	324,50	324,50	Zwrócono niewykorzystana dotację
754	75412	605	0	Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pawłowo Kościelne	40 000,00	40 000,00	Dostosowano budynek remizy OSP Pawłowo Kościelne do potrzeb garazowania nowego samochodu.
754	75412	605	0	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Czernice Borowe	45 000,00	44 600,00	Zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 9,84 kW na budynku strażnicy OSP Czernice Borowe
801	80101	605	0	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe	7 940,69	-	
801	80148	606	0	Kocioł warzelny elektryczny	15 000,00	-	
851	85195	623	0	Dotacja na zakup diatermii chirurgicznej	10 000,00	10 000,00	Przekazano dotację do szpitala w Przasnyszu. Dotacja została rozliczona. Zakupiono diatermię chirurgiczną na blok operacyjny Szpitala w Przasnyszu
853	85395	606	0	Zakup samochodu dostawczego	35 000,00	34 999,99	Zakupiono samochód ciężarowy FORD TRANSIT rok produkcji 2007
900	90005	605	0	Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Czernicach Borowych	25 300,00	25 300,00	Wykonano nasadzenia roślin ozdobnych, łąkę kwiatną, alejkę o długości 150 mb, 5 latarni solarnych oraz 5 szt tablic informacyjnych
900	90015	605	0	Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie istniejącego skweru w sołectwie Miłoszewiec	23 291,08	23 291,07	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego oraz zakupiono altanę
900	90015	605	0	Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Zembrzus Wielki	24 000,00	20 837,25	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego
900	90015	605	0	Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w gminie Czernice Borowe	217 985,89	212 408,88	

900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernice Borowe w 2023 r.	305 200,00	286 293,28	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernice Borowe poprzez : zdemontowanie i zutylizowanie energochłonnych opraw świetlówkowych oraz zamontowanie energooszczędnych lamp LED oświetlenia zewnętrznego w ilości 390 szt.; Wykonano modernizację oświetlenia wewnętrznego w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne; Zamontowano 29 latarni solarnych
900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Borkowo Falenta	2 000,00	2 000,00	
900	90015	605	0	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Dzielinie i Kownatach	3 500,00	3 500,00	
900	90015	605	0	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Górki	4 100,00	4 100,00	
900	90015	605	0	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Chojnowo	8 000,00	8 000,00	
900	90015	605	0	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Chrostowo Wielkie	9 000,00	9 000,00	
900	90015	605	0	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Czernice Borowe	15 000,00	15 000,00	
900	90015	605	0	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy w sołectwie Jastrzębiec	5 300,00	5 300,00	
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Kosmowo	2 000,00	2 000,00	
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Olszewiec	3 000,00	3 000,00	
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pawłowo Kościelne	11 930,73	11 930,00	
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pawłówko	6 568,04	6 560,00	
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pierzchały	8 000,00	8 000,00	
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Rostkowo	12 000,00	12 000,00	
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Szczepanki	7 000,00	7 000,00	
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Turowo	12 000,00	12 000,00	
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Węgra	2 500,00	2 500,00	
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Żebry	1 500,00	1 500,00	

900	90015	605	0	Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Nowe Czernice	13 000,00	13 000,00	
Razem				Modernizacja oświetlenia ulicznego	649 584,66	625 092,16	
921	92120	605	0	Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	100 000,00	-	
921	92120	605	0	Opracowanie dokumentacji projektowej pt. "Remont i adaptacja zabytkowych budynków stajni, obory i mleczarni", zespół podworski, Chojnowo	90 700,00	19 380,80	Wykonano częściowo dokumentację projektową inwestycji
921	92195	605	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych	13 000,00	13 000,00	Wykonano klimatyzację
921	92195	605	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Obrębku	24 095,43	24 095,43	Zakupiono piec C.O. na gaz
921	92195	605	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrze (elewacja)	13 500,00	13 500,00	Wykonano renowację elewacji świetlicy wiejskiej w Węgrze
921	92195	605	0	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zberoz	15 509,70	15 509,70	Zakupiono plac zabaw "Przytulny domek" oraz zakupiono altanę
921	92195	605	0	Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Zberoz	10 000,00	10 000,00	Zakupiono altanę
921	92195	605	0	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu	15 731,27	15 731,27	Wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Grójcu
921	92195	606	0	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	11 588,06	11 588,06	Zakupiono kocioł c.o. TWIN BIO NE 16kW na pellet drzewny
926	92695	605	0	Modernizacja miejsca rekreacji w Kuskowie na placu gminnym	12 000,00	12 000,00	Zakupiono stół do tenisa stołowego kettler Outdoor K3, urządzenie wielofunkcyjne, grzejnik konwektorowy
				Ogółem	3 436 463,59	2 438 660,82	

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		24 120 064,72	23 219 622,99
2.	Wydatki		26 919 707,89	24 415 212,44
3.	Wynik budżetu		-2 799 643,17	-1 195 589,45
Przychody ogółem:			3 428 124,17	3 928 124,17
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	-
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 337 600,37	1 837 600,37
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	113 571,17	113 571,17
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	77 439,77	77 439,77
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 049 512,86	1 049 512,86
10.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	850 000,00	850 000,00
Rozchody ogółem:			628 481,00	628 481,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	583 940,00	583 940,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	44 541,00	44 541,00
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na kanalizację	1 294 551,00
	Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową	37 147,44
	Niewykorzystane środki na gospodarkę odpadami	123 428,64
	Niewykorzystane środki na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych	382 473,29
	Razem	1 837 600,37

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 906	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na projekt Cyfrowa Gmina	111 534,00
2.	Niewykorzystane środki na projekt Cyfrowa Gmina PPRG	2 037,17
	Razem	113 571,17

Załącznik nr 5

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa Sołectwa 4	Nazwa zadania, przedsięwzięcia 5	Plan	Wykonanie	%
					/zł/ 6	7,00	8,00
900	90015	6050	Borkowo Falenta	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Borkowo Falenta	2000	2 000,00	100,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	4000	4 000,00	100,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1218,01	1 218,01	100,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg gminnych w sołectwie Borkowo Falenta	13000	12 999,87	100,00
900	90015	6050	Chojnowo	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Chojnowo	8000	8 000,00	100,00
600	60016	4270	Chojnowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Chojnowo	2000	1 999,98	100,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Chojnowie - ogrzewanie	3000	2 939,99	98,00
921	92195	6060	Chojnowo	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	11588,06	11 588,06	100,00
600	60016	4270	Chojnowo	Remont dróg gminnych i parkingów gminnych w Czernicach Borowych	2000	2 000,00	100,00
900	90015	6050	Chrostowo Wielkie	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Chrostowo Wielkie	9000	9 000,00	100,00
600	60016	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1710,64	1 710,64	100,00
926	92695	6050	Chrostowo Wielkie	Modernizacja miejsca rekreacji w Kuskowie na placu gminnym	12000	12 000,00	100,00
900	90015	6050	Czernice Borowe	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Czernice Borowe	15000	15 000,00	100,00
921	92195	6050	Czernice Borowe	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych	13000	13 000,00	100,00
754	75412	4300	Czernice Borowe	Odwodnienie piwnicy w budynku strażnicy OSP w Czernicach Borowych	1000	992,00	99,20
900	90095	4210	Czernice Borowe	Utrzymanie porządku na terenach będących własnością Gminy we wsi Czernice Borowe	348,81	344,98	98,90
750	75075	4210	Czernice Borowe	Promocja gminy Czernice Borowe	1000	1 000,00	100,00
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg gminnych i parkingów gminnych w Czernicach Borowych	2000	2 000,00	100,00
600	60016	6050	Dzielin	Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi gminnej w Dzielinie	10337,63	10 337,00	99,99
600	60016	4270	Dzielin	Remont dróg gminnych w sołectwie Dzielin	2500	2 499,36	99,97
900	90015	6050	Dzielin	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Dzielinie i Kownatach	3500	3 500,00	100,00
600	60016	4210	Dzielin	Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1000	1 000,00	100,00
900	90015	6050	Górki	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Górki	4100	4 100,00	100,00
600	60016	4300	Górki	Przygotowanie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej w Górkach	5000	5 000,00	100,00
926	92695	4210	Górki	Utrzymanie porządku na boisku wiejskim w Górkach	1562,15	1 562,15	100,00

600	60016	4270	Górki	Remont dróg gminnych w sołectwie Górki	5900	5 899,08	99,98
921	92195	6050	Grójec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu	15731,27	15 731,27	100,00
900	90095	4300	Jastrzębiec	Oczyszczenie terenu wokół stawu wiejskiego w Jastrzębcu	800	800,00	100,00
900	90015	6050	Jastrzębiec	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy w sołectwie Jastrzębiec	5300	5 300,00	100,00
600	60016	4270	Jastrzębiec	Remont dróg gminnych w sołectwie Jastrzębiec	10406,76	10 405,80	99,99
900	90095	4300	Kadzielnia	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim w Kadzielni	12124,91	12 124,91	100,00
900	90015	4210	Kadzielnia	Oświetlenie uliczne miejscowości Kadzielnia	2000	2 000,00	100,00
900	90015	6050	Kosmowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Kosmowo	2000	2 000,00	100,00
600	60016	4270	Kosmowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kosmowo	16000	16 000,00	100,00
900	90095	4210	Kosmowo	Utrzymanie porządku na terenach będących własnością Gminy w sołectwie Kosmowo	390,08	389,98	99,97
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont dróg gminnych i parkingów gminnych w Czernicach Borowych	1000	1 000,00	100,00
900	90015	6050	Miłoszewiec	Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie istniejącego skweru w sołectwie Miłoszewiec	13291,08	13 291,07	100,00
900	90015	6050	Nowe Czernice	Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Nowe Czernice	13000	13 000,00	100,00
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Czernice	5000	4 999,95	100,00
600	60016	4300	Nowe Czernice	Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Nowe Czernice	2000	1 937,25	96,86
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg gminnych i parkingów w Czernicach Borowych	1547,41	1 547,41	100,00
921	92195	6050	Obębrec	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Obębrcu	24095,43	24 095,43	100,00
921	92195	4210	Olszewiec	Remont świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Olszewcu	12101,33	12 055,24	99,62
600	60016	4270	Olszewiec	Remont dróg gminnych w sołectwie Olszewiec	7000	6 999,93	100,00
900	90015	6050	Olszewiec	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Olszewiec	3000	3 000,00	100,00
900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pawłowo Kościelne	11930,73	11 930,00	99,99
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry	11500	11 499,27	99,99
900	90095	4210	Pawłówek	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Pawłótku	1000	1 000,00	100,00
600	60016	4270	Pawłówek	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Pawłówek	1000	1 000,00	100,00
900	90095	4210	Pawłówek	Utrzymanie porządku na terenach będących własnością Gminy w sołectwie Pawłówek	5600	5 598,04	99,97
900	90095	4300	Pawłówek	Utrzymanie porządku na terenach będących własnością Gminy w sołectwie Pawłówek	400	400,00	100,00
900	90015	6050	Pawłówek	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pawłówek	6568,04	6 560,00	99,88
900	90015	6050	Pierzchały	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pierzchały	8000	8 000,00	100,00
600	60016	4270	Pierzchały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pierzchały	8008,23	7 999,99	99,90
900	90015	6050	Rostkowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Rostkowo	12000	12 000,00	100,00

600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	13797,84	13 796,91	99,99
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Rostkowie-ogrzewanie	5000	4 997,93	99,96
900	90015	6050	Szczepanki	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Szczepanki	7000	7 000,00	100,00
921	92195	4270	Szczepanki	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w Szczepankach - prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Szczepankach	1500	1 500,00	100,00
921	92195	4210	Szczepanki	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w Szczepankach - prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Szczepankach	1520	1 510,71	99,39
921	92195	4210	Szczepanki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szczepankach	4603,44	4 567,09	99,21
900	90015	6050	Turowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Turowo	12000	12 000,00	100,00
600	60016	4270	Turowo	Remont dróg gminnych w miejscowości Skierki	6223,9	6 222,57	99,98
900	90015	6050	Węgra	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Węgra	2500	2 500,00	100,00
921	92195	6050	Węgra	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrze (elewacja)	13500	13 500,00	100,00
921	92195	4210	Węgra	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Węgrze- ogrzewanie	4384,18	4 384,18	100,00
600	60016	6050	Załogi	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Załogi poprzez wymianę lamp i budowę zatoczki przy drogach gminnych	13737,17	13 737,17	100,00
921	92195	6050	Zberoz	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zberoz	15509,7	15 509,70	100,00
600	60016	4270	Zembrzus Wielki	Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych	904,63	904,63	100,00
600	60016	4210	Zembrzus Wielki	Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych	549,5	549,50	100,00
900	90015	6050	Zembrzus Wielki	Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Zembrzus Wielki	14000	14 000,00	100,00
600	60016	4270	Żebry	Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2000	2 000,00	100,00
900	90015	6050	Żebry	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Żebry	1500	1 500,00	100,00
600	60016	4300	Żebry	Wykonanie projektu drogi gminnej w sołectwie Żebry	12286,66	12 286,00	99,99
Ogółem					481 077,59	480 823,05	99,95

Zbiorcze zestawienie planu wydatków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan	%
600			Transport i łączność	158 410,37	158 332,31	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	158 410,37	158 332,31	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,14	3 260,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 788,77	111 774,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 286,66	19 223,25	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 074,80	24 074,17	100,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	992,00	99,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	992,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,00	99,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 353,65	176 338,98	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 689,85	155 681,07	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 689,85	153 681,07	99,99
	90095		Pozostała działalność	20 663,80	20 657,91	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 338,89	7 333,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 324,91	13 324,91	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 751,42	130 597,61	99,88
	92195		Pozostała działalność	130 751,42	130 597,61	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 826,96	35 673,15	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 836,40	81 836,40	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 588,06	11 588,06	100,00
926			Kultura fizyczna	13 562,15	13 562,15	100,00
	92695		Pozostała działalność	13 562,15	13 562,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,15	1 562,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem				481 077,59	480 823,05	99,95

Wszystkie zaplanowane wykonane przedsięwzięcia zlokalizowane są na gruntach i obiektach, których właścicielem jest Gmina Czernice Borowe bądź są w użyczeniu przez Gminę Czernice Borowe

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2023 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	35 447,28	98,46
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>36 000,00</u>	<u>35 447,28</u>	<u>98,46</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	7 702,16	<u>77,02</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	27 745,12	<u>106,71</u>
			Razem	36 000,00	35 447,28	98,46

Załącznik Nr 7

Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w 2023 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	73 147,44	56 558,06	77,32
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>7 300,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>95,89</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	7300	7000	95,89
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>65 847,44</u>	<u>49 558,06</u>	<u>75,26</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1433	824,04	57,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19000	16600	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10634,44	4314,02	40,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	25160	83,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3780	2660	70,37
	Razem			73 147,44	56 558,06	77,32

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/			Wykonana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	2710	Samorząd Powiatu Przasnyskiego- Dotacja na sfinansowanie dopłaty do przewozów autobusowych			9 828,00			9789
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			3 860,73			3860,73

750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”.			747,00			0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	390 000,00			390000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
851	85195	6230	Dotacja na zakup diatermii chirurgicznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu			10 000,00			10000
Ogółem				390 000,00	0,00	24 435,73	390 000,00	0,00	23 649,73

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600			Transport i łączność	9 828,00	9 789,00	99,60
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>9 828,00</u>	<u>9 789,00</u>	<u>99,60</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 828,00	9 789,00	99,60
750			Administracja publiczna	747,00	0,00	0,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>747,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0	0,00
	Razem			10 575,00	9 789,00	92,57

Załącznik Nr 10

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500,00	10 500,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>10 500,00</u>	<u>10 500,00</u>	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami			
		2020	administracji rządowej	10500	10500	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami			
		2020	administracji rządowej	15000	15000	100,00
	Razem			25 500,00	25 500,00	100,00

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500,00	10 500,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>10 500,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000	3000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,5	73,5	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,44	490,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6423,06	6423,06	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	100,00
	Razem			25 500,00	25 500,00	100,00

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 114,67	22,29
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 114,67</u>	<u>22,29</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 114,67	22,29
	Razem			5 000,00	1 114,67	22,29

Załącznik Nr 13

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 240,00	44,80
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 240,00</u>	<u>44,80</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem			5 000,00	2 240,00	44,80

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Czernice Borowe
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378060
IV.	Kod GUS	1422032

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	891317,91	900	90002	4300	646 921,95	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210,4300	20 643,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040, 4100,4110, 4120, 4210.4300, 4440	100 100,71	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	566,71	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			891 317,91	Ogółem Wydatki			768 232,37	

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

Kwota ogółem:

123 428,64

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

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Na gospodarke odpadami wydatkowano kwotę 768 232,37 zł - zapłacono firmom zbierającym odpady - 646 921,95 zł., wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zfs dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami - 83 036,97 zł, inkasę opłaty 10 638,00 zł., materiały biurowe 3426,94 zł, upomienia 2 998,80 zł, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dyżur pracownika, sprzętanie, remonty) 20 643,00 zł. aplikacja do obsługi gospodarki odpadami abonament 566,71 zł, Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wynosi 891 317,91 zł. Przychód z niewykorzystanych środków w 2022 roku wynosi 123 428,64 zł. Ponadto należności wymagalne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą na dzień 31.12.2023 r. 110 872,77 zł a nadpłaty 10 594,01 zł. Z rozliczenia wynika, że pozostała niewykorzystana kwota 246 514,18 zł. Środki te zostaną wykorzystane w 2024 roku na gospodarowanie odpadami.