



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6394

### ZARZĄDZENIE NR 54/2024 WÓJTA GMINY CZOSNÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czosnów za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.1), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.2) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), zarządzam, co następuje- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czosnów za rok 2023 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego gminy.

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

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZOSNÓW ZA 2023 ROK**



CZOSNÓW 2023

Spis treści	
Informacja ogólna.....	1
Opis dochodów-Dochody bieżące.....	16
Opis dochodów-Dochody majątkowe.....	42
Opis wydatków bieżących.....	47
Opis wydatków majątkowych.....	96
Informacja o przychodach i rozchodach.....	121
Spis Rysunków	
1. Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2023r.....	12
2. Struktura dochodów.....	14
3. Struktura wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Czosnów w roku 2023.....	46
4. Poziomy WIBOR 3M w latach 2020-2023.....	62
5. Wpłaty „ Janosikowego „, w latach 2019-2023.....	63
6. Przedstawienie wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły.....	64
7. Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego w latach 2020-2024.....	91
Spis Tabel	
1. Wpływy stanowiące największy udział w dochodach bieżących gminy.....	14
2. Udział procentowy poszczególnych podatków w ramach działu 756 w dochodach bieżących gminy w roku 2023.....	21
3. Wpływy z opłat.....	23
4. Udziały w podatkach PIT i CIT .....	25
5. Struktura dochodów w latach 2021-2024.....	25
6. Źródła dochodów podatkowych w gminach.....	26
7. Dotacje na zadania bieżące.....	37
8. Dochody majątkowe.....	42

## INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czosnów za 2023 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

**Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2023 r.

**Część II** stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej dotyczącą:

a.informacji z wykonania dochodów budżetowych z podziałem na:

**I.** dochody bieżące

**II.** dochody majątkowe

**Część III** stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej dotyczącą:

b.informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:

**I.** wydatki bieżące

**II.** wydatki majątkowe

c.informacji o przychodach i rozchodach budżetu

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne oznaczone jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Urzędu Województwa Mazowieckiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego.

Budżet Gminy Czosnów na 2023 rok został przyjęty do wykonania na podstawie Uchwały Nr LVIII/450/2022 Rady Gminy w Czosnowie z dnia 20 grudnia 2022 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

**1. dochodów 92 691 049,18 zł**

w tym: dochody bieżące 79 724 455,28 zł

dochody majątkowe 12 966 593,90 zł

**2. wydatków 102 006 724,69 zł**

w tym: wydatki bieżące 67 677 578,18 zł

wydatki majątkowe 34 329 146,51 zł

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **96 665,03 zł** i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie **185 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Czosnowie podjęła uchwały zmieniające budżet gminy:

**3. Uchwała Nr LX/467/2023** z dnia 31 stycznia 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 472 321,53 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 472 321,53 zł. Dochody budżetu gminy pokrywają wydatki budżetu. Występuje budżet zrównoważony.

**4. Uchwała Nr LXI/478/2023** z dnia 28 lutego 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 096 319,44 zł oraz zmniejszono dochody budżetu o 32 043,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 072 276,44 zł oraz zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 8 000,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 315 675,51 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 186 690,00 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 118 985,51 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/ oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

**5. Uchwała Nr LXII/487/2023** z dnia 17 marca 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 113 449,42 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 8 724 661,09 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17 926 887,18 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 186 690,00 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10 730 197,18 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/ oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

6. **Uchwała Nr LXIII/496/2023** z dnia 11 kwietnia 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 86 991,11 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 381 282,56 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 19 221 178,63 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 186 690,00 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 12 024 488,63 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/ oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

7. **Uchwała Nr LXIV/501/2023** z dnia 09 maja 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 219 086,29 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 3 219 086,29 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 221 178,63 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84,00 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10 270 813,06 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki w kwocie 7 000 000,00 zł.

8. **Uchwała Nr LXVI/521/2023** z dnia 04 lipca 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 2 879 147,80 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2 879 147,80 zł. Dochody budżetu gminy pokrywają wydatki budżetu. Występuje budżet zrównoważony.

9. **Uchwała Nr LXVII/532/2023** z dnia 11 sierpnia 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 2 067 781,54 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2 067 781,54 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 221 178,63 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84,00 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10 270 813,06 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki w kwocie 7 000 000,00 zł.

10. **Uchwała Nr LXVIII/536/2023** z dnia 12 września 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 845 195,54 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 845 195,54 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 221 178,63 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84,00 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10 270 813,06 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki w kwocie 7 000 000,00 zł.

11. **Uchwała Nr LXIX/542/2023** z dnia 10 października 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 239 689,59 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 239 689,59 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 221 178,63 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84,00 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10 270 813,06 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki w kwocie 7 000 000,00 zł.

12. **Uchwała Nr LXX/544/2023** z dnia 31 października 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 17 638,96 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 951 276,27 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21 252 263,40 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9 301 897,83 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

13. **Uchwała Nr LXXI/554/2023** z dnia 21 listopada 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 673 856,07 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 2 385 904,69 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 18 192 502,64 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6 242 137,07 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

14. **Uchwała Nr LXXII/568/2023** z dnia 12 grudnia 2023 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 561 296,42 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 29 909,13 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 601 297,09 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 650 931,52 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

15. **Uchwała Nr LXXIII/576/2023** z dnia 29 grudnia 2023 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 3 468 391,10 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 5 827 368,42 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 242 319,77 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 291 954,20 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki w kwocie 7 000 000,00 zł.

**Wójt Gminy** wydał zarządzenia zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, i tak:

16. **Zarządzeniem nr 3/2023** z dnia 11 stycznia 2023 roku, dokonano zmian między paragrafami na wniosek kierowników jednostek w dziale Oświata i Wychowanie na kwotę 40 889,00 zł.

17. **Zarządzeniem nr 7/2023** z dnia 01 lutego 2023 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 131 571,02 zł w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z Funduszu Pomocy na świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz koszty obsługi- 60 000,00 zł,

środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na obsługę na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 918,00 zł, środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 3 428,00 zł, środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 66,82 zł, środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy za wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 139,20 zł, środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 67 019,00 zł.

18. **Zarządzeniem nr 12/2023** z dnia 17 lutego 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30 089,00 zł. Zwiększeń dokonano ze względu na wpływ środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

19. **Zarządzeniem nr 17/2023** z dnia 03 marca 2023 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 130,88 zł. Zmniejszenia dotyczyły dotacji celowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe, dotacji na Kartę Dużej Rodziny, a także dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

20. **Zarządzeniem Nr 27/2023** z dnia 23 marca 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 43 395,20 zł pochodzących ze środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadania: zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy ,świadczenia rodzinne, nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL. Dochody budżetu zwiększono z tytułu dotacji z przeznaczeniem na przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 43 395,20 zł związanych z w/w środkami oraz dotacjami.

21. **Zarządzeniem Nr 53/2023** z dnia 20 kwietnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 45 622,74 zł pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z tytułu: zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, świadczenia rodzinne, nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL. Dochody budżetu zostały zwiększone również o dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 45 622,74 zł związanych z w/w środkami oraz dotacjami.

22. **Zarządzeniem nr 59/2023** z dnia 27 kwietnia 2023 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 81 870,46 zł w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne, świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru. Otrzymano dotację dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2023r.

23. **Zarządzeniem nr 70/2023** z dnia 18 maja 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 77 147,58 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków nastąpiło ze względu na otrzymanie środków pieniężnych z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe dla Obywateli Ukrainy, środki pieniężne otrzymane na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, nadanie nr Pesel oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa. Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

24. **Zarządzeniem nr 81/2023** z dnia 31 maja 2023 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 74 477,00 zł w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa. Dotacji celowej na zadania własne, związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

25. **Zarządzeniem nr 89/2023** z dnia 20 czerwca 2023 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 6 461,00 zł w związku z otrzymaniem środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz koszty obsługi oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy. Otrzymano dotację celową z przeznaczenie na przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na wniosek kierowników jednostek dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działu:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 1 000 000,00 zł,
- Transport i łączność – 50 000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 50 400,00 zł,
- Pomoc społeczna – 5 000,00 zł,

26. **Zarządzeniem nr 106/2023** z dnia 05 lipca 2023 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 53 382,55 zł w związku otrzymaniem środków pieniężnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wyżywienie i zakwaterowanie oraz na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.



27. **Zarządzeniem nr 112/2023** z dnia 26 lipca 2023 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 66 016,27 zł. Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 88 909,27 zł, otrzymania dotacji na przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a zmniejsza się dochody gminy w związku z dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także zmniejsza się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 88 909,27 w związku z wypłatami świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz zmniejsza się wydatki gminy w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wypłaty zasiłków stałych.

28. **Zarządzeniem nr 122/2023** z dnia 18 sierpnia 2023 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 84 620,39 zł.

29. **Zarządzeniem nr 131/2023** z dnia 05 września 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 66 773,00 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków nastąpiło ze względu na otrzymanie środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz koszty obsługi. Otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r oraz dotacji celowej na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w ramach działu na kwotę 513 282,65 zł.

30. **Zarządzeniem nr 136/2023** z dnia 19 września 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 23 601,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, związane z przygotowaniem I przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r, dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Otrzymaniem środków pieniężnych z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz koszty obsługi.

31. **Zarządzeniem nr 138/2023** z dnia 29 września 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 60 486,32 zł.

32. **Zarządzeniem Nr 153/2023** z dnia 11 października 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 180 862,62 zł.

33. **Zarządzeniem Nr 155/2023** z dnia 19 października 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 65 516,00 zł.

34. **Zarządzeniem Nr 158/2023** z dnia 02 listopada 2023 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 702,90.

35. **Zarządzeniem nr 166/2023** z dnia 22 listopada 2023 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 156 628,90 zł.

36. **Zarządzeniem nr 172/2023** z dnia 13 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 172 142,60 zł.

37. **Zarządzeniem nr 177/2023** z dnia 21 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 42 883,95 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. ukształtował się w następujących kwotach:

- **100 607 844,81 zł** po stronie dochodów,  
w tym: dochody bieżące 85 906 960,79 zł  
dochody majątkowe 14 700 884,02 zł
- **114 850 164,58 zł** po stronie wydatków,  
w tym: wydatki bieżące 72 971 513,30 zł  
wydatki majątkowe 41 878 651,28 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 242 319,77 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 291 954,20 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki w kwocie 7 000 000,00 zł.

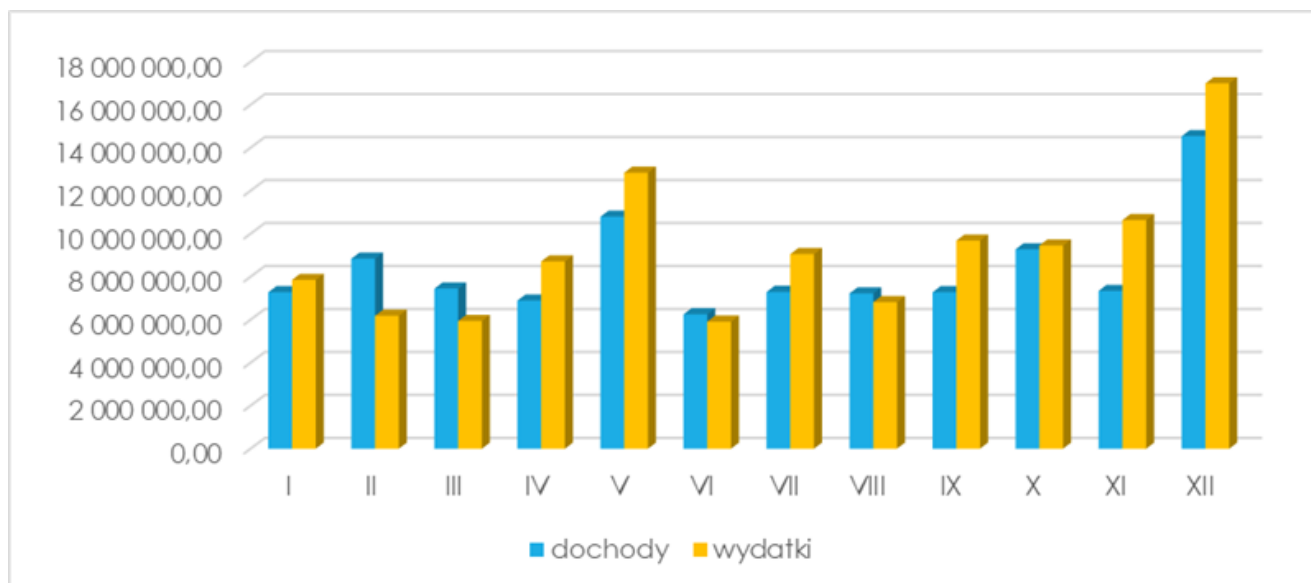
Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. przedstawiała się następująco:

38. **dochody ogółem** wykonano w wysokości **100 468 155,53 zł** tj. na poziomie **99,86 %** planu rocznego,  
w tym: dochody bieżące 85 776 952,13 zł- 99,84 % planu  
dochody majątkowe 14 691 203,40 zł-99,93 % planu

39. **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **111 146 688,95 zł** tj. na poziomie **96,77 %** planu rocznego,  
w tym: wydatki bieżące 69 701 105,64 zł- 95,51 % planu  
wydatki majątkowe 41 445 583,31 zł- 98,96 % planu

**wynik budżetu** stanowi deficyt budżetu w kwocie **10 678 533,42 zł**.

**Rysunek Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2023 r.**



Analiza rysunku nr 1- wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych miesiącach pokazuje, że w I kwartale wykonanie dochodów było większe bądź bardzo zbliżone do wykonania wydatków. Taka tendencja wynika z marginalnego wykonania wydatków inwestycyjnych, w którym to okresie trwają prace przygotowawcze do realizacji inwestycji tj. organizowanie przetargów, podpisywanie umów.

II kwartał charakteryzuje bardzo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych ( V miesiąc ok. 13 mln zł). Podyktowane było to płatnościami z Rządowego Funduszu-Polski Ład w zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej tj. Budowa kanalizacji w ul. Jeziornej do Ogrodowej w Kazuniu Polskim, Kazuniu Bielany, rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz z zakresu budowy dróg gminnych tj. Rozbudowa drogi 240108W Czeczotki-Cybulice Duże.

IV kwartał charakteryzują bardzo wysokie wydatki rzędu 16,5 mln zł i nie wiele mniejsze dochody w kwocie ok 14 mln zł. Tę sytuację spowodowały ostateczne płatności z tytułu inwestycji tj. rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie i budowa drogi w Pieńkowie ul. Rumiankowa oraz zwroty ich dofinansowania.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się UJEMNYM wynikiem w wysokości **10 678 533,42 zł**.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości **100 468 155,53 zł**, co stanowi **99,86 %** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

#### **1) dochody bieżące – 85 776 952,13 zł**

w tym:

wpływy z podatków 21 970 016,68 zł

wpływy z PIT i CIT 27 494 695,00 zł

wpływy z opłat 6 121 339,24 zł

pozostałych dochodów 8 263 840,12 zł

subwencja ogólna 16 139 903,05 zł

dotacje celowe na zadania bieżące 5 787 158,04 zł

#### **2) dochody majątkowe – 14 691 203,40 zł**

w tym:

dochody ze sprzedaży/zbycia majątku 1 061 388,48 zł

środki na dofinansowanie inwestycji 13 583 748,78 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych

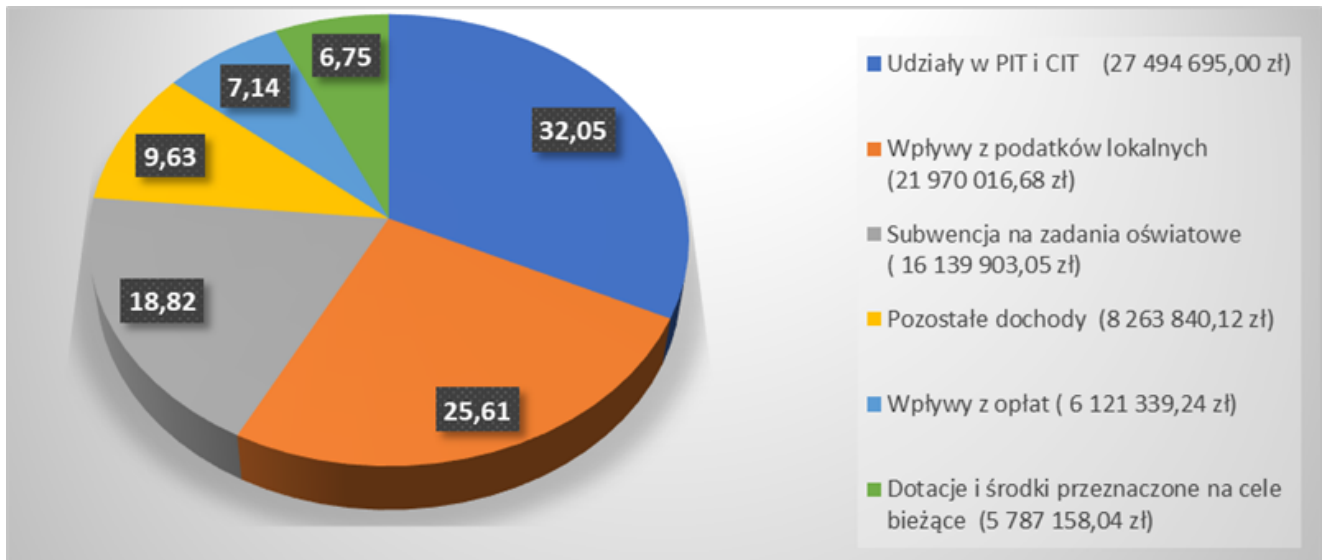
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 46 066,14 zł

roku budżetowego

**Plan dochodów bieżących** wykonano na poziomie **99,84 %**. Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i wpływy z udziału podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT), subwencji ogólnej oraz z podatków lokalnych. Dochody z tytułu PIT na rok 2023 zaplanowano w wysokości 15 056 808,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. dochody te wykonano 100,00 %. Dochody z tytułu CIT na rok 2023 zaplanowano w wysokości 12 437 887,00 zł, na dzień 31.12.2023r. dochody te wykonano w 100,00 %.

**Dochody majątkowe** wykonano na poziomie **99,93 %**. W roku 2023 Gmina otrzymała środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Rysunek Struktura dochodów**



**Tabela Wpływy stanowiące największy udział w dochodach bieżących gminy**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	% udział w dochodach bieżących
	<b>55 060 985,83</b>	<b>54 901 382,29</b>	<b>99,71</b>	<b>64,00</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	19 196 353,18	19 161 372,81	99,81	22,33
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 056 808,00	15 056 808,00	100,00	17,55
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 437 887,00	12 437 887,00	100,00	6,60
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 473 492,42	5 350 613,38	97,75	6,23
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 486 000,00	1 519 818,84	102,27	1,76
Wpływy z podatku od środków transportowych	517 000,00	486 383,61	94,07	0,56
Wpływy z podatku rolnego	438 944,00	436 080,32	99,34	0,50
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 060,23	239 060,23	100,00	0,27
Wpływy z podatku leśnego	125 441,00	122 655,10	97,77	0,14
Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 703,00	100,78	0,10

**CZĘŚĆ II.  
OPIS DOCHODÓW  
DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 736,22</b>	<b>211 736,22</b>	<b>100 %</b>
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	31 815,00	31 815,00	100%

W rozdziale tym otrzymano dofinansowanie na realizację projektu „Teatr Wysokich Lotów” krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Kwota dofinansowania to 31 815,00 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych ( rozliczenie projektu za 2022r).

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	15,00	15,00	100%
-------	--------------------------------	-------	-------	------

W rozdziale tym otrzymano odsetki wyegzekwowane przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym.

01095	Pozostała działalność	179906,22	179 906,22	100 %
-------	-----------------------	-----------	------------	-------

Gmina Czosnów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II terminie płatniczym 2023r. w kwocie 179 906,22 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 101 065,57</b>	<b>2 101 065,57</b>	<b>100 %</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 758,40	3 758,40	100 %

W rozdziale tym Gmina otrzymała dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na transport mieszkańców do lokali wyborczych w dniu 15 października 2023r.

„ Wybory do Sejmu i Senatu 2023r.” w kwocie 3 758,40 zł.

60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100 %
-------	---------------------------	-----------	-----------	-------

Na mocy porozumienia z Powiatem Nowodworskim Gmina Czosnów przejęła zarządzanie drogami powiatowymi Czosnów – Kazuń Nowy oraz Czosnów – Łomna – Łomianki w zakresie utworzonego systemu dróg rowerowych. Na realizację zadania gmina od roku 2016 otrzymuje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

60016	Drogi publiczne gminne	2 077 307,17	2 077 307,17	100 %
-------	------------------------	--------------	--------------	-------

W związku z prawomocnym wyrokiem sądu przypisano należność z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy, tym samym likwidując sumy sporne.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>421 187,00</b>	<b>408 853,46</b>	<b>97,07 %</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		356 737,00   349 821,42	98,06%

Planowane w 2023 r. dochody w kwocie 356 737,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 98,06 % tj. w wysokości 349 821,42 zł.

- użytkowanie wieczyste- 78 634,81 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych- 378,47 zł,
- wynajem lokali użytkowych- 154 448,03 zł,
- dzierżawa garaży- 8 181,10 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat- 2 201,97 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia działek z 2022r.- 5 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego- 1 336,18 zł,

- wpływy z tytułu opłat za media w lokalach gminnych- 99 640,86 zł.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 450,00	59 032,04	91,59 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym planowane w 2023r. dochody w kwocie 64 450,00 zł zostały zrealizowane w 91,59% tj. w wysokości 59 032,04 zł.

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym lokali socjalnych będących w zasobie gminnym wraz z odsetkami 59 032,04 zł,

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 643,10</b>	<b>194 716,31</b>	<b>103,21 %</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	134 433,00	134 319,00	99,91 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zrealizowane zostały w 99,91 % tj. w kwocie 134 319,00 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Mazowieckiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 134 288,00 zł,
- wpływy 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 31,00 zł.

75023	Urzędy gmin	26 210,10	32 755,03	124,97 %
-------	-------------	-----------	-----------	----------

Zaplanowane dochody w 2023r. w kwocie 26 210,10 zł zostały zrealizowane w 124,97 % tj. w kwocie 32 755,03 zł. Dochody zrealizowane wynikały z wpływów dotyczących:

- pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat- 228,40 zł,
- zwrotu nadpłat od kontrahentów za 2022r.- 8 248,26 zł,
- terminowa zapłata podatku od wynagrodzeń oraz składek ZUS- 4 673,57 zł,
- refundacja kosztów kształcenia pracowników urzędu z Powiatowego Urzędu Pracy- 19 604,80 zł.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 642,28	98,72 %
-------	---	-----------	-----------	---------

W ramach zaplanowanych na 2023r. dochodów w kwocie 28 000,00 zł zostały zrealizowane w 98,72% tj. w wysokości 27 642,28 zł. Dochody pochodziły z wpłat środków finansowych firm prywatnych w związku z obchodami „Dni Czosnowa 2023” na podstawie zawartych umów sponsoringu.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>66 368,00</b>	<b>65 887,85</b>	<b>99,27 %</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 038,00	2 038,00	100 %

Gmina Czosnów w 2023r. otrzymała na podstawie decyzji od Krajowego Biura Wyborczego dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2 038,00 zł.

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 704,00	57 224,00	99,16 %
-------	--------------------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowane dochody na 2023r. w kwocie 57 704,00 zł zostały zrealizowane w 99,16% tj. w wysokości 57 224,00 zł. Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 20 624,00 zł,
- wypłaty diet dla Okręgowych Komisji Wyborczych- 35 400,00 zł,

- wypłaty diet dla Mężów Zaufania- 1 200,00 zł.

75109	Wybory do rady gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	6 308,00	6 308,00	100 %
-------	---	----------	----------	-------

Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czosnów w wysokości 6 308,00 zł. Dotacja w 100% została zrealizowana.

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	317,85	99,95 %
-------	---	--------	--------	---------

Zaplanowane dochody w 2023r. w kwocie 318,00 zł zostały zrealizowane w 99,95% tj. w wysokości 317,85 zł. Wpływ dochodów pochodził z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023- 318,00 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>803,60</b>	<b>764,40</b>	<b>95,12 %</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	803,60	764,40	95,12%

Gmina Czosnów otrzymała od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 803,60 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 764,40 zł. Kwota 39,20 zł zostanie zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2024r. jako niewykorzystane środki.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>386 391,89</b>	<b>386 404,84</b>	<b>100 %</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	100 %

Gmina Czosnów zawarła umowę nr DFS-IX.7211.1037.2023 z dnia 06.12.2023r. na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości w zakresie pozyskania wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazuniu Polskim.

75495	Pozostała działalność	377 891,89	377 904,84	100 %
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 377 891,89 zł, które zostały zrealizowane w 100%.

Środki te zostały przeznaczone na:

·Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 364 873,45 zł w tym:

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru- 2 217,73 zł,

- wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie- 362 655,72 zł.

·Dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu

Sprawiedliwości na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości- środki przeznaczone na zakup komputerów oraz oprogramowania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cząstkowie Polskim, Łomnie oraz Kazuniu Polskim- 13 018,44 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 188 454,48</b>	<b>52 074 645,41</b>	<b>99,78 %</b>

Poniżej w tabeli nr 2 przedstawiono udział procentowy poszczególnych podatków w dochodach bieżących gminy w roku 2023r. Największy udział w dochodach bieżących gminy stanowi podatek od nieruchomości w 22,34 %, a także podatek od czynności cywilnoprawnych w 1,77% dochodów bieżących gminy.

**Tabela udział procentowy poszczególnych podatków w ramach działu 756 w dochodach bieżących gminy w roku 2023r.**

	plan	wykonanie	udział % w dochodach bieżących	
podatek od nieruchomości	19 196 353,18	19 161 372,81	22,34	
podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	1 486 000,00	1 519 818,84	1,77	
podatek od środków transportowych	517 000,00	486 383,61	0,57	
podatek rolny	438 944,00	436 080,32	0,51	
podatek od spadków i darowizn	157 500,00	157 295,76	0,18	
podatek leśny	125 441,00	122 655,10	0,14	
podatek dochodowy w formie karty podatkowej	77 000,00	86 410,24	0,10	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	89 309,46	111,63 %

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego bezpośrednio przez Urząd Skarbowy oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. Dochody te zostały zrealizowane w 111,63 % tj. w wysokości 89 309,46 zł na plan 80 000,00 zł.

75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	15 844 866,43	15 868 366,95	100,14 %
-------	--	---------------	---------------	----------

Zaplanowane dochody w wysokości 15 844 866,43 zł zostały zrealizowane w 100,14 % tj. w kwocie 15 868 366,95 zł. Dochody w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

1. Podatek od nieruchomości- 15 342 448,49 zł,
2. Podatek rolny- 45 568,32 zł,
3. Podatek leśny- 101 471,60 zł,
4. Podatek od środków transportowych- 107 106,13 zł,
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany bezpośrednio przez Urząd Skarbowy - 92 668,00 zł,
6. Odsetki od nieterminowych wpłat- 33 803,41 zł,
7. Rekompensata utraconych dochodów- 145 301,00 zł.

Gminie przysługiwał zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem, służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody- w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody.

75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 322 076,24	6 267 811,02	99,14 %
-------	--	--------------	--------------	---------



Zaplanowane dochody w wysokości 6 322 076,24 zł zostały zrealizowane w 99,14 % tj. w kwocie 6 267 811,02 zł. Dochody z poszczególnych wpłat przedstawiają się następująco:

1. Podatek od nieruchomości- 3 818 924,32 zł,
2. Podatek rolny- 390 512,00 zł,
3. Podatek leśny- 21 183,50 zł,
4. Podatek od środków transportowych- 379 277,48 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn pobierany bezpośrednio przez Urząd Skarbowy- 157 295,76 zł,
6. Opłata od posiadania psów- 2 357,50 zł,

( W dniu 04 października 2022 roku Rada Gminy Czosnów podjęła Uchwałę Nr LIV/436/2022 w sprawie opłaty od posiadania psów. W Uchwale przyjęto stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości - 70,00 zł od jednego psa oraz 60,00 zł od każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.)

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany bezpośrednio przez Urząd Skarbowy- 1 427 150,84 zł,

8. Kara porządkowa nałożona przez organ administracyjny za niezłożenie w terminie wyjaśnienia dotyczącego podatku- 700,00 zł,

9. Koszty upomnienia, koszty egzekucyjne- 614,00 zł,

10. Opłata prologacyjna- 221,00 zł,

11. Odsetki od nieterminowych wpłat- 69 574,62 zł.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 446 816,81	2 354 462,98	96,22 %
-------	--	--------------	--------------	---------

W tabeli poniżej przedstawiono największy udział opłat w dochodach bieżących gminy. Największy procent stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 4,04% oraz wpływy z opłaty planistycznej w 1,28%.

**Tabela 3 Wpływy z opłat**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	Udział w dochodach bieżących
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 443 612,81</b>	<b>2 342 384,17</b>	<b>95,85</b>	<b>2,70</b>
a) wpływy z renty planistycznej	1 320 116,42	1 101 002,29	83,40	1,28
b) wpływy za zajęcie pasa drogowego	663 000,00	785 547,68	118,48	0,91
c) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	239 060,23	239 060,23	100,00	0,27
d) skarbowej	90 000,00	90 703,00	100,78	0,10
e) użytkowanie wieczyste	84 000,00	78 634,81	93,61	0,09
f) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 436,16	47 436,16	100,00	0,05

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 2 446 816,81 zł zostały zrealizowane w 96,22 % tj. w kwocie 2 354 462,98 zł.

·wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie- 47 436,16 zł,

·Wpływy z tytułu opłaty skarbowej kształtowały się na poziomie 100,78% tj. w kwocie 90 703,00 zł. najczęściej występującymi opłatami skarbowymi były opłaty za wypisy i wyrisy z Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wydanie zaświadczeń, opłaty za pełnomocnictwa,

·Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 100 %. W 2023 r. uzyskano wpływy w wysokości 239 060,23 zł, dochody te przeznaczone są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W 2023r wydano 28 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży, 4 zezwoleń w miejscu sprzedaży oraz wydano 16 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

·Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 118,48 % tj. w kwocie 785 547,68 zł. Na podstawie Uchwały nr LXXIII/581/2023 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2023r. ustalono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czosnów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

·Na podstawie Uchwał Rady Gminy Czosnów w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wpływy z tytułu opłaty planistycznej zostały zrealizowane w 2023r. na poziomie 83,40 % tj. w kwocie 1 101 002,29 zł. Wydano 52 decyzje z w/w tytułu. 18 decyzje zostały rozłożone na raty z płatnością w 2024r-2028r. na kwotę 351 482,94 zł.

- Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia- 1 220,00 zł,
- Koszty upomnienia, koszty egzekucyjne- 20 729,56 zł,
- Opłata podwyższająca za wydobycie kopalin bez koncesji- 9 792,00 zł,
- Opłata za licencję taxi- 7 100,00 zł,
- Kopia za dokumenty- 283,20 zł,
- Wpłata za ślub poza miejscem Urzędu Stanu Cywilnego- 1 000,00 zł,
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej- 50 588,86 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 494 695,00	27 494 695,00	100%
-------	--	---------------	---------------	------

**Tabela 4 Udziały w podatkach PIT i CIT**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>27 494 695,00</b>	<b>27 494 695,00</b>	<b>100,00 %</b>
udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 056 808,00	15 056 808,00	100,00 %
udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	12 437 887,00	12 437 887,00	100,00 %

Zaplanowane na kwotę 27 494 695,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,00 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów i przekazywane na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na podstawie informacji Ministra Finansów w 2023 r. udział

gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 100,00 % planu. Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy zrealizowano dochody na kwotę 12 437 887,00 zł.

**Tabela 5 Struktura dochodów w latach 2021-2024**

	2021		2022		2023		2024
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
udział we wpływach w podatku dochodowym od os. Fizycznych	16 396 002,00	17 747 564,00	18 646 325,57	18 646 325,57	15 056 808,00	15 056 808,00	22 637 920,00
udział we wpływach w podatku dochodowym od os. Prawnych	6 935 414,90	7 495 329,91	5 663 186,00	5 663 186,00	12 437 887,00	12 437 887,00	15 217 906,00

Podatki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego są częścią systemu podatkowego obowiązującego w Polsce i kluczowym źródłem finansowania zadań publicznych. Realizacja tych zadań jest domeną państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Wykonywanie zadań publicznych jest warunkowane przez dostępność środków publicznych, uzyskiwanych przede wszystkim z podatków płaconych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które są pobierane od tych podmiotów w sposób przymusowy i bezzwrotny. W warunkach pogorszenia koniunktury gospodarczej, dochody podatkowe będące podstawowym źródłem finansowania zadań publicznych zmniejszają się. Ma to swoje negatywne odzwierciedlenie w stanie finansów państwa i oddziałuje na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, w tym gmin.

<b>Podatki lokalne</b>	<b>Udziały w podatkach centralnych</b>
1.podatek od nieruchomości, 2.podatek rolny, 3.podatek leśny, 4.podatek od środków transportowych, 5.podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 6.podatek od spadków i darowizn, 7.podatek od czynności cywilnoprawnych.	a)39,34% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, b)6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Tabela 6: Źródła dochodów podatkowych w gminach

Źródłami dochodów podatkowych gmin są podatki lokalne i udziały w podatkach centralnych, należne tym podmiotom (tabela 1). Podatki lokalne trafiają w całości do budżetów gmin. Wśród nich wyróżnia się podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z podatków to najważniejsza grupa dochodów własnych gmin, a kluczowe znaczenie ze względu na wielkość wpływów ma podatek od nieruchomości. Podatki lokalne są w mniejszym stopniu uzależnione od koniunktury gospodarczej niż udziały w podatkach centralnych (tzw. dochody wspólne), czyli udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

W wyniku odpływu ludności, wraz z dotychczasowymi mieszkańcami gminy tracą płacone przez nich podatki, a to powoduje zmniejszenie dochodów własnych tych jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość dochodów mieszkańców gmin oddziałuje na wysokość wpływów uzyskiwanych przez gminy z udziału w PIT.

Władze gmin zabiegają o nowych podatników, czyli mieszkańców i przedsiębiorców, gdyż ich obecność przyczynia się do zwiększenia dochodów budżetowych tych jednostek samorządu terytorialnego. Przyciągnięcie przedsiębiorstw na teren danej gminy i zachęcenie ich do prowadzenia tam działalności gospodarczej znajduje odzwierciedlenie nie tylko we wzroście dochodów własnych gminy przez zwiększenie jej wpływów z podatku od nieruchomości i z udziałów w PIT i CIT, ale również może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezrobocia w gminie oddziałuje w szczególności na dochody budżetowe tej jednostki samorządu terytorialnego poprzez kształtowanie kwoty środków, jaką gmina uzyskuje z tytułu udziałów w podatkach centralnych. Wzrost bezrobocia na terenie gminy powoduje zmniejszenie się wpływów podatkowych stanowiących podstawę dochodów własnych.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
758	Różne rozliczenia	20 349 551,08	20 389 868,38	100,19 %
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA		13 716 322,00	13 716 322,00	100%
Uzupełnienie subwencji ogólnej		2 423 581,05	2 423 581,05	100%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 716 322,00	13 716 322,00	100%

Zaplanowana na kwotę 13 716 322,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 423 581,05	2 423 581,05	100%
-------	---	--------------	--------------	------

Zaplanowana na kwotę 2 423 581,05 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zrealizowana w 100 %.

Gmina Czosnów otrzymała z Ministerstwa Edukacji uzupełnienie subwencji na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości –240 925,05 zł oraz z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej kwotę 2 182 656,00 zł.

75814	Różne rozliczenia finansowe	4 209 648,03	4 249 965,33	100.95 %
-------	-----------------------------	--------------	--------------	----------

Dochody zaplanowane w 2023r na kwotę 4 209 648,03 zł zostały zrealizowane w 100,95% tj. w wysokości 4 249 965,33 zł. Na różne rozliczenia finansowe składało się:

- oprocentowanie indywidualnie negocjowanych lokat bankowych- 739 568,33 zł,
- zwrot podatku VAT za 2022r. – 16 318,00 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku vat z US- 2 759 241,19 zł ( oczyszczalnia),
- wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dodatkowe zadania oświatowe - 724 305,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych opłat- 4 513,19 zł,
- środki pochodzące na rachunku bieżącym dochodów szkół- 6 019,62 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na	Wskaźnik %
-------	-------	------------------	--------------	------------

			<b>31.12.2023r</b>	<b>realizacji</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 383 815,69</b>	<b>2 369 230,89</b>	<b>99,38 %</b>
80101	Szkoły Podstawowe	158 462,92	158 937,63	100,29 %

Dochody zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 158 462,92 zł zostały zrealizowane w 100,29% tj. w wysokości 158 937,63 zł.

·Dochody Szkół Podstawowych w Gminie Czosnów – 78 937,63 zł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych- 26,00 zł,
- wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali- 30 243,62 zł,
- usługi pozostałe – 462,57 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek- 471,85 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych- 6 628,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów- 9 376,62 zł,
- wpływy za media- 31 728,77 zł.

·Gmina Czosnów otrzymała dotację od Mazowieckiego Kuratora Oświaty na realizację programu pn: „Posiłek w szkole i w domu „, na zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków w ZSP Kazuń Nowy – 80 000,00 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podatawowych	16 074,00	16 074,00	100 %
-------	---	-----------	-----------	-------

Gmina Czosnów w 2023r. otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę w kwocie 16 074,00 zł.

80104	Przedszkola	2 071 854,59	2 061 867,38	99,51 %
-------	-------------	--------------	--------------	---------

W rozdziale dotyczącym przedszkoli na terenie Gminy Czosnów zaplanowano dochody w kwocie 2 071 854,59 zł, które w 2023r. zostały zrealizowane w 99,51 % tj. w kwocie 2 061 867,38 zł. Dochody te pochodzą z wpływów z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 21 131,19 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego- 165 860,71 zł,
- zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Czosnów na uczniów przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Czosnów będących mieszkańcami innych gmin- 1 258 521,26 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za wyżywienie w przedszkolach- 55,22 zł,
- gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 626 866,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 626 866,00 zł, w tym kwota 11 781,87 została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2024r. jako niezrealizowana,
- otrzymania zwrotów z niewykorzystanych dotacji za przedszkole- 1 214,87 zł.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 421,60	17 421,60	100 %
-------	--	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym zaplanowane dochody na kwotę 17 421,60 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody pochodziły z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako refundacja kształcenia ustawicznego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Małocicach na kwotę 3 119,20 zł, Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim na kwotę 5 662,40 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym na kwotę 8 640,00 zł.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 002,58	114 930,28	95,77 %
-------	--	------------	------------	---------

Gmina Czosnów zaplanowała w 2023r. dochody na kwotę 120 002,58 zł, zostały zrealizowane w 95,77 %.

W rozdziale tym zrealizowane dochody pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Gmina wykorzystwała środki w kwocie 110 385,62 zł, pozostałą kwotę 5 072,30 zł gmina zwróci do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2024r. jako niewykorzystaną dotację. Gmina otrzymała również środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy- 3 273,37 zł, oraz gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej w kwocie 1 271,29 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>667 959,93</b>	<b>665 253,31</b>	<b>99,59 %</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	74 994,92	74 994,92	100 %

W ramach rozdziału Domy Pomocy Społecznej zaplanowane dochody w kwocie 74 994,92 zł zostały wykonane w 100%. Dochody stanowiły wpłaty z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych- 146,80 zł,
- pobytu mieszkańców Gminy Czosnów w Domach Pomocy Społecznej- 43 596,56 zł,
- zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych- 31 251,56 zł.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 723,00	21 595,97	99,42 %
-------	---	-----------	-----------	---------

W tym rozdziale zostały zaplanowane dochody w kwocie 21 723,00 zł, zostały one zrealizowane w 99,42 %. Gmina otrzymała dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłki stałe.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 920,00	34 920,00	100 %
-------	---	-----------	-----------	-------

W ramach rozdziału dochody zaplanowane na kwotę 34 920,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody stanowiły wpłatę z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych pozbawionych dochodów.

85216	Zasiłki stałe	255 033,51	253 371,60	99,34 %
-------	---------------	------------	------------	---------

W tym rozdziale zaplanowano dochody na kwotę 255 033,51 zł, zostały one zrealizowane w 99,34%. Dochody stanowiły otrzymaną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu na kwotę 249 986,09 zł. Wpłynęły również dochody z tytułu zasiłków stałych z lat ubiegłych oraz koszty komornicze w kwocie 3 385,51 zł.

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	127 537,78	127 611,78	100,05 %
-------	---------------------------	------------	------------	----------

W ramach rozdziału w 2023r. zaplanowano dochody w kwocie 127 537,78 zł, zrealizowane zostały w 100,05% tj. w kwocie 127 611,78 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie. Otrzymane dochody pochodziły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji celowej w kwocie 84 817,00 zł. Otrzymano również refundację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji pracowników socjalnych w kwocie 9 980,80 zł oraz otrzymano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, refundacji wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych z PUP w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 32 813,98 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 939,72	51 448,04	100,99 %
-------	---	-----------	-----------	----------

W ramach rozdziału w 2023r. zostały zaplanowane dochody na kwotę 50 939,72 zł, zostały zrealizowane w 100,99% tj. na kwotę 51 448,04 zł. Gmina Czosnów otrzymała dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne, związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie w kwocie 46 077,00 zł. Otrzymane dochody w kwocie 5 371,04 zł stanowiły wpływy z usług opiekuńczych.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 819,00	74 819,00	100 %
-------	-----------------------------	-----------	-----------	-------

Gmina Czosnów w 2023r. zaplanowała dochody w kwocie 74 819,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Otrzymane dochody stanowiły dotację celową z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy.

85295	Pozostała działalność	27 992,00	26 492,00	94,64 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 27 992,00 zł, zrealizowano na poziomie 94,64% tj. w kwocie 26 492,00 zł. Otrzymane dochody stanowiły wpływy z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Czosnów w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 16 700,00 zł oraz dochody otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) na obsługę w kwocie 9 792,00 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>484 078,15</b>	<b>484 078,15</b>	<b>100 %</b>
85395	Pozostała działalność	484 078,15	484 078,15	100 %

W ramach rozdziału w 2023r. zaplanowano dochody w kwocie 484 078,15 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Otrzymane dochody pochodziły z wpłat mieszkańców na zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 370 840,74 zł. Otrzymała również zwrot/rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 5 720,00 zł.

Gmina Czosnów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłaty z tytułu:

- refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych COVID-19- 10 617,41,
- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych- 32 640,00 zł,
- przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o dodatku elektrycznym (Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej- 64 260,00 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100 %</b>	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 800,00	8 800,00	100 %

W rozdziale dotyczącym pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały zaplanowane dochody w wysokości 8 800,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Dochody zostały otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendia socjalne.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 681 234,58</b>	<b>2 674 798,26</b>	<b>99,75 %</b>	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 609 166,54	2 603 507,57	99,78 %

Zadanie określone w rozdziale 85502 jest zadaniem bardzo szerokim i składa się na nie wiele różnych działań, a m.in.: wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ramach rozdziału zaplanowana kwota 2 609 166,54 zł została zrealizowana w 99,78% tj. w kwocie 2 603 507,57 zł.

Dochody otrzymane w 2023r. to dochody z tytułu:

- wpływu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki- 6 440,96 zł,

·dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne- 2 584 783,00 zł,

-świadczenia wychowawcze wraz kosztami obsługi- 2 000,00 zł,

·wpływu z tytułu refundacji szkoleń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie z KFS – 1 916,00 zł,

·Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państw w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, a 40% dochodem gminy dłużnika. W 2023 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokości – 8 367,61 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	1 630,00	1 630,65	100,03 %
-------	---------------------	----------	----------	----------

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 1 630,00 zł, które zostały zrealizowane w 100,03% tj. w kwocie 1 630,65 zł.

85504	Wspieranie rodziny	12 617,04	12 617,04	100 %
-------	--------------------	-----------	-----------	-------

Gmina Czosnów na zaplanowane dochody w kwocie 12 617,04 zł, zrealizowała zadanie w 100% Otrzymała dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie. Celem zatrudnienia asystenta rodziny jest wsparcie psychiczno-emocjonalne, diagnostyczno-monitorujące, opiekuńcze, doradcze, mediacyjne, wychowawcze, motywujące – aktywizujące oraz koordynowanie działań skierowanych na rodzinę.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 969,00	25 191,00	97,00 %
-------	------------------------------------	-----------	-----------	---------

W tym rozdziale zaplanowane dochody na kwotę 25 969,00 zł, zostały zrealizowane w 97% poprzez otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz za osoby otrzymujące zasiłki dla opiekunów na kwotę 25 191,00 zł.

85595	Pozostała działalność	31 852,00	31 852,00	100 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W tym rozdziale zostały zaplanowane dochody w kwocie 31 852,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Dochody pochodziły z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na sfinansowanie świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 751 449,50</b>	<b>3 725 522,36</b>	<b>99,30 %</b>
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 376,00	3 464 063,41	99,25 %

Rada Gminy postanowiła w drodze uchwały Nr LXXI/555/2023 z dnia 21.11.2023r o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;



3. obsługi administracyjnej tego systemu;

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W roku 2023 dochody wyniosły 99,24 % planu, co stanowi kwotę 3 464 063,41 zł, natomiast wydatki wyniosły 3 335 344,09 zł co oznacza wprowadzenie do budżetu roku 2024 nadwyżki w kwocie 128 719,32 zł.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 708,00	41 983,00	100,65 %
-------	---	-----------	-----------	----------

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane dochody w kwocie 47 708,00 zł, zostały zrealizowane na poziomie 100,65% tj. w kwocie 41 983,00 zł. Dochody otrzymano z tytułu:

- a) refundacji 50% kosztów kwalifikowanych na zadanie - Przygotowanie materiałów edukacyjno – informacyjnych do kampanii informacyjno – edukacyjnej na temat obowiązujących przepisów w zakresie ochrony powietrza i konieczności ich przestrzegania – 4 858,00 zł, ( Urząd Marszałkowski),
- b) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na punkt konsultacyjno-informacyjny „ Czyste Powietrze” – 37 125,00 zł,

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 900,00	167 763,16	99,33 %
-------	---	------------	------------	---------

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2023 r. 99,33 % tj. 167 233,16 zł. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t .j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy do budżetu z tytułu składowania odpadów stanowią 50 %, z pozostałych tytułów korzystanie ze środowiska 20 %, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy oraz na odprowadzenie nadwyżki wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina otrzymała również dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty decyzji za usunięcie drzew w kwocie 530,00 zł.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 758,00	43 005,29	103 %
-------	--	-----------	-----------	-------

W tym rozdziale zostały zaplanowane dochody w wysokości 41 758,00 zł, zostały zrealizowane w 103 % tj. w kwocie 43 005,29 zł. Otrzymane dochody z tytułu:

- a) wpływu grzywny nałożonej przez organ za niewłaściwe składowanie odpadów- 300,29 zł,
- b) Koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne z tytułu odpadów komunalnych- 15 325,66 zł,
- c) Opłaty prolongacyjnej – 9,00 zł,
- d) Odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu odpadów komunalnych- 8 170,34 zł,
- e) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 19 200,00 zł,

90095	Pozostała działalność	8 707,50	8 707,50	100 %
-------	-----------------------	----------	----------	-------

W ramach rozdziału w 2023r. zostały zaplanowane dochody w wysokości 8 707,50 zł, zostały zrealizowane w 100%. Dochody zostały otrzymane jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „ Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Czosnów”- 8 707,50 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 006,29</b>	<b>100,13 %</b>
92106	Teatry	5 000,00	5 006,29	100,13 %

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała dochody w kwocie 5 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,13% tj. w kwocie 5 006,29 zł. Dochody pochodziły z wpłaconego wadium od wykonawcy, z którym nie doszło do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego „ Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie” na warunkach określonych w ofercie.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 422,00</b>	<b>10 320,43</b>	<b>99,03 %</b>
92601	Obiekty sportowe	10 422,00	10 320,43	99,03 %

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała dochody w kwocie 10 422,00 zł, zostały zrealizowane w 99,03% tj. w kwocie 10 320,43 zł. Dochody pochodziły z wpłaconego wadium od wykonawcy, z którym nie doszło do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego „ Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie” na warunkach określonych w ofercie.

Poniżej została przedstawiona tabela nr 7, która obrazuje jakie dotacje i w jakiej wysokości otrzymała Gmina Czosnów w roku 2023.

**Tabela 7 Dotacje na zadania bieżące**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 800 005,55</b>	<b>5 787 158,04</b>	<b>99,77</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	3 048 711,14	3 042 706,64	99,80
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 250 602,00	1 237 031,19	98,91
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	66 368,00	65 887,85	99,27
4) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 815,00	31 815,00	100,00
5) POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 373 801,91	1 381 009,86	100,52
6) Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
7) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			

własnych zadań bieżących	8 707,50	8 707,50	100,00
--------------------------	----------	----------	--------

a. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zrealizowane zostały w 99,80 % tj. w kwocie 3 042 706,64 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Mazowieckiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 179 906,22 zł,

- realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 134 288,00 zł,

- dotację na transport dla mieszkańców na wybory- 3 758,40 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 110 385,62 zł,

- Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej- 764,40 zł,

- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2 584 783,00 zł,

- Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- 2 000,00 zł,

- Karta Dużej Rodziny- 1 630,00 zł,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 25 191,00 zł,

b. Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 250 602,00 zł została zrealizowana w 98,91 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

- dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych- 16 074,00 zł,

- dofinansowywanie wychowania przedszkolnego- 615 084,13 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 21 595,97 zł,

- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 34 920,00 zł,

- wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 249 986,09 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 84 817,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ Opieka 75+”- 46 077,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 74 819,00 zł,

- pomocy materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 8 800,00 zł,

- na realizację programu pn: „Posiłek w szkole i w domu „ na zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków w ZSP Kazuń Nowy – 80 000,00 zł,

- otrzymanie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych wydatków niewygasających za 2022r. – 4 858,00 zł.

c. Zaplanowane w wysokości 66 368,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie zrealizowane zostały w 99,27 % tj. w kwocie 65 887,85 zł.

Środki te otrzymano na :

- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 038,00 zł,

- przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu – 20 624,00 zł,
- wypłaty diet dla okręgowych Komisji Wyborczych- 35 400,00 zł,
- wypłaty diet dla Mężów zaufania- 1 200,00 zł,
- przygotowanie wyborów do rady gminy- 6 308,00 zł,
- przeprowadzenie referendum- 317,85 zł,

d.Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 31 815,00 zł, zrealizowane zostały w 100,00 % tj. w kwocie 31 815,00zł. Środki te zostały przeznaczone na:

·Pomoc finansową Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zorganizowanie wydarzenia „ Teatr wysokich lotów”. Wydarzenie to było organizowane w 2022r, dofinansowanie wydarzenia nastąpiło w 2023r.- 31 815,00 zł,

e.Pozostałe środki z funduszy celowych na zadania bieżące zostały zaplanowane na kwotę 1 373 801,91 zł. Zrealizowano środki na kwotę 1 381 009,86 zł tj. 100,52 %.

·Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „ Czyste Powietrze „, w kwocie 37 125,00 zł,

·Otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na zwrot kosztów poniesionych na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 17 421,60 zł,

·Otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na zwrot kosztów poniesionych na finansowanie doskonalenia zawodowego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie wspierania rodziny -12 136,00 zł,

·Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 107 517,41 zł:

- refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych COVID-19- 10 617,41,
- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych- 32 640,00 zł,
- przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o dodatku elektrycznym (Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej- 64 260,00 zł.

·Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 1 134 108,77 zł:

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru- 2 230,68 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie- 362 655,72 zł,
- ü wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dodatkowe zadania oświatowe - 724 305,00 zł,
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy- 3 273,37 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na obsługę - 9 792,00 zł,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi- 31 852,00 zł,

·Otrzymano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazuniu Polskim. Gmina otrzymała środki na zakup przyczepki transportowej- 8 500,00 zł,

- Otrzymano środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie Asystenta Rodziny- 12 377,84 zł,
- Otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na zwrot kosztów poniesionych na finansowanie doskonalenia zawodowego pracowników urzędu- 19 604,80 zł,
- dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości – 13 018,44 zł,
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 19 200,00 zł.

f.Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł. Na mocy porozumienia z Powiatem Nowodworskim Gmina Czosnów przejęła zarządzanie drogami powiatowymi Czosnów – Kazuń Nowy oraz Czosnów – Łomna – Łomianki w zakresie utworzonego systemu dróg rowerowych. Na realizację zadania gmina od roku 2016 otrzymuje dotację w wysokości 20 000,00 zł. Powiat zobowiązał się do przekazywania dotacji na realizację zadania do 2023 roku.

g.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowano w 100% tj. 8 707,50 zł:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „ Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Czosnów”- 8 707,50 zł.

## OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

**Tabela 8 Dochody Majątkowe**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 700 884,02</b>	<b>14 691 203,40</b>	<b>99,93</b>
1) Wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	46 157,37	52 291,62	113,28
2) Wpływy przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych	969 524,27	969 524,27	100,00
3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 487,00	11 512,17	100,21
4) wpływy przyznanych środków na inwestycje ze środków europejskich	28 812,34	32 190,65	111,72
5.wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	916 803,04	997 584,69	108,81
6.środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	12 728 100,00	12 628 100,00	99,21

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2023 roku:

- sprzedano działkę o powierzchni 0,0320 ha za kwotę 36 400,00 zł:
  - Działka nr 291/13, obręb Cząstków Mazowiecki.
- sprzedaż składników majątkowych – 15 891,62 zł:

Gmina Czosnów przekazała odpłatnie na rzecz Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Łomiankach sieć wodociągową o długości 200 metrów, średnicy 110 mm z tworzywa PVC wraz z 8 przyłączami, każdy

o długości 15 m, wykonanych ze stali 32 mm, położonej w miejscowości Dziekanów Nowy. Przekazanie nastąpiło na podstawie odpłatnej umowy przekazania nr 301/2023/RGOŚ/DO z dnia 12.12.2023r.

2) wpływy przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych, które wpłynęły do budżetu w kwocie 969 524,27 zł:

·dotacji otrzymanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce „ – 390 000,00 zł,

·Gmina Czosnów zawarła umowę nr DFS-IX.7211.1037.2023 z dnia 06.12.2023r. na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Krogulec. Zakupiono lekki zestaw do stabilizacji, zestaw podpór do szybkiej stabilizacji, rozpieracz kolumnowy, wspornik progowy- 70 847,98 zł,

·Wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 46 066,14 zł,

·pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „ Wymiana źródeł ciepła zasilanych węglem na terenie Gminy Czosnów” w ramach programu „ Mazowsze dla czystego ciepła 2023”- 112 610,27 zł,

·dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łosia Wólka, Augustówek, Kazuń Bielany, Kazuń Polski, Kazuń Nowy, Izabelin-Dziekanówek, Cybulice Duże” –299 999,88 zł,

·pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, „Mazowsze dla sołectw 2023”- 50 000,00 zł,

- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Aleksandrów,
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Kazuń Bielany,
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Janów Mikołajówka,
- Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Augustówek,
- Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Wrzosówka-Wólka Czosnowska

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11 512,17 zł,

4) wpływy przyznanych środków na inwestycje ze środków europejskich, które wpłynęły do budżetu w kwocie 32 190,65 zł:

·Dofinansowania zgodnie z umową partnerską nr PS/B/VI/3/10/251/2017 z dnia 28.06.2017 r. na rzecz realizacji Projektu „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina Czosnów zaplanowała dotację na pokrycie 80% kosztów kwalifikowanych na program e-turystyka w kwocie 3 968,83 zł,

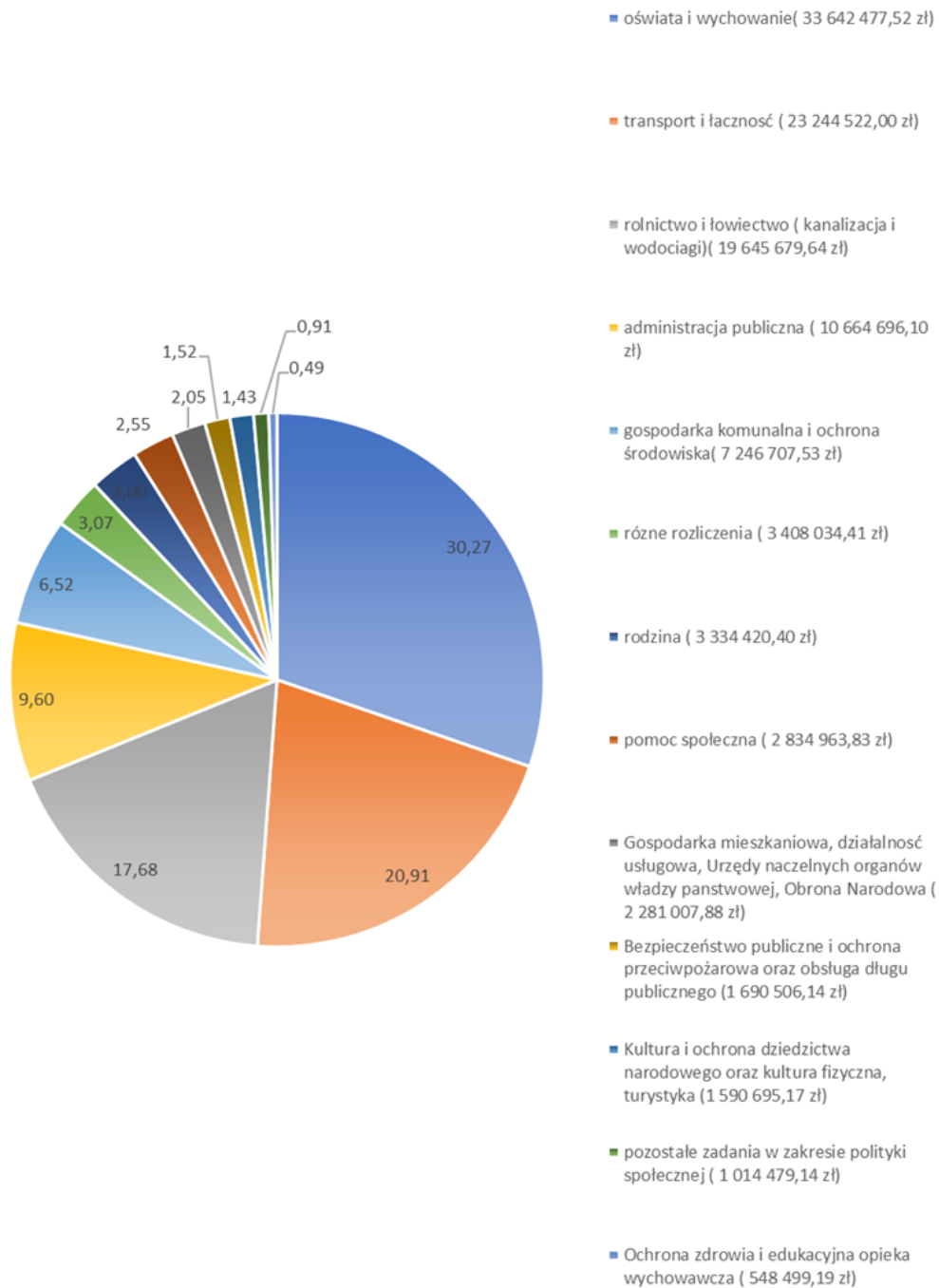
·Dofinansowanie zgodnie z umową partnerską nr PS/B/VI/3/10/251/2017 z dnia 28.06.2017 r. na rzecz realizacji Projektu „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina Czosnów zaplanowała dotację na pokrycie 80% kosztów kwalifikowanych na program e-dostępność w kwocie 28 221,82 zł.

5) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje, które wpłynęły do budżetu w kwocie 997 584,69 zł:

·wpływu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości na cele budowy drogi expressowej – inwestycja drogowa pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów- 997 584,69 zł.

6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 12 628 100,00 zł:

- a) Na podstawie Promesy Nr Edycja3PGR/2021/2615/Polski Ład gmina otrzymała finansowanie zdania pn. „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów” w wysokości 1 200 000,00 zł.
- b) Na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2578/Polski Ład gmina otrzymała finansowanie zdania pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” w wysokości 4 450 000,00 zł.
- c) Na podstawie Promesy Nr 01/2021/7228/Polski Ład gmina otrzymała finansowanie zdania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów” w wysokości 4 272 000,00 zł.
- d) Na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/5535/Polski Ład gmina otrzymała finansowanie zdania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów” w wysokości 1 450 000,00 zł.
- e) Na podstawie Promesy Nr 3PGR/2021/2599/Polski Ład gmina otrzymała finansowanie zdania pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów” w wysokości 1 256 100,00 zł.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY CZOSNÓW NA ROK 2023***Rysunek Struktura wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy Czosnów w roku 2023***Wydatki budżetu gminy na rok 2023**



**OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH****DZIAŁ X.****- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

01030	Izby Rolnicze	9 000,00	8 996,34	99,96 %
-------	---------------	----------	----------	---------

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2022 poz. 183) gmina ma obowiązek przekazać odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy. W 2023 roku gmina Czosnów dokonała odpisu w wysokości 8 996,34 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej- jednostki organizacyjnej samorządu rolniczego działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji.

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 653,10	6 653,10	100 %
-------	--------------------------------	----------	----------	-------

W ramach planowanych wydatków na kwotę 6 653,10 zł, wydatkowano 6 653,10 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. na operat wodnoprawny z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków popłucznych do ziemi w Czeczotkach,

2. wykonanie opinii dla potrzeb ustalenia wartości wodociągu w Dziekanowie Nowym w celu odpłatnego przekazania Gminie Czosnów,

3. arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej - dot. SUW Czeczotki - operat wodnoprawny oraz za wypis z rejestru gruntów w postaci drukowanej - dot. SUW Łomna - operat wodnoprawny

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	56 026,81	56 026,81	100 %
-------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 100 % tj. na kwotę 56 026,81 zł. Kwotę 46 232,44 zł wydatkowano zg z pismem WFOŚIGW.MZA.WFK053.002.2.2.001.23748.22 z 10.10.2022r oraz pismem z dnia 26.04.2023r – zwrot za korekty VAT. Kwotę 7 380,00 zł wydatkowano na usunięcie przecieku kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki z Domu Seniora ul. Kolejowa Izabelin Dziekanówek. Kwotę 2 414,37 zł wydatkowano na przyłączenie dotyczące budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej.

01095	Pozostała Działalność	179 906,22	179 906,22	100 %
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W 2023 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ubiegało się łącznie 172 rolników, z czego w pierwszym terminie wpłynęło 90 wniosków, natomiast w drugim 82. Wydano decyzje na łączną kwotę 176 378,65 zł, w pierwszym terminie na kwotę 65 126,96 zł oraz w drugim terminie na kwotę 111 251,69 zł. Środki z dotacji, które wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 179 906,22 zł zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na wypłatę rolnikom ubiegającym się o zwrot (176 378,65 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem (3 527,57 zł).

**DZIAŁ DC.****- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
600	Transport i Łączność	6 125 560,95	5 795 351,14	94,61%
60004	Lokalny Transport zbiorowy	1 875 434,67	1 773 102,36	94,54 %

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego należy stosownie do przepisów art. 7 ust. 1 pkt. 4 o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym gmina jest organizatorem publicznego transportu na sieci komunikacyjnej wewnątrzgminnej oraz na mocy porozumienia między Miastem Stołecznym Warszawa z dnia 01 grudnia 2017r. Miasto Stołeczne Warszawa zapewniło kursowanie autobusów ZTM ( linii 750 i 850). Cena za 1 wozokilometr wyniosła w 2023 roku 9,74 zł a koszt przewozu wyniósł 1 213 561,00 zł. W ramach podpisanego porozumienia z gminą Leoncin na przewóz osób wydatkowano kwotę 68 452,16 zł.

Za przewóz osób w ramach komunikacji wewnątrzgminnej wydatkowano kwotę 491 089,20 zł.

Na planowaną kwotę wydatków 1 875 434,67 zł, wydatkowano 1 773 102,36 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,54 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. za przewóz osób w ramach komunikacji wewnątrzgminnej – 491 089,20 zł, w tym 16 676,27 zł wykonano w ramach środków funduszu sołeckiego

2. za przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa-1 213 561,00 zł,

3. za przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Gmina Leoncin- 68 452,16 zł.

60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	20 000,00	95,24 %
-------	---------------------------	-----------	-----------	---------

Na planowaną kwotę wydatków 21 000,00 zł, wydatkowano 95,24 % zaangażowanych środków. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Nowodworskim Nr WAK.031.19.2016 dotyczącym realizacji zadania „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów” poniesiono wydatki w kwocie 20 000,00 zł związane z:

1. naprawą uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W w gminie Czosnów 52,66 m2 – 6 153,32zł,

2. naprawą odkształceń nawierzchni chodników na drodze powiatowej nr 2420 w Gminie Czosnów zg z porozumieniem nr WAK.031.19.2016 zawartym z Powiatem Nowodworskim – 12 988,20 zł

3. zamiataniem poboczy drogi powiatowej – 858,48 zł

60016	Drogi publiczne gminne	4 071 016,41	3 865 846,95	94,93 %
-------	------------------------	--------------	--------------	---------

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych wójt gminy Czosnów zarządza drogami gminnymi w zakresie utrzymania dróg, znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Na planowaną kwotę wydatków 4 071 016,41 zł, wydatkowano 3 865 846,95 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,93 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup znaków drogowych, oznakowania ulic, zakup koszy na śmieci, zakup luster drogowych-12 915,25 zł w tym kwota 6 631,68 zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego :

Izabelina Dziekanówka – 2 284,00 zł,

Kazuń Nowy Sady – 890 ,13 zł

Łosia Wólka – 485,85 zł

Pieńków – 2 971,70 zł

2. remont dróg - 127 280,10 zł,

3. oznakowanie dróg, wykaszanie poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg, na przeglądy dróg-654 676,22 zł,

4. ubezpieczenia dróg, koszty postępowań sądowych za wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości – 72 054,06 zł,

5. zapłatę zasądzonego wyroku sądowego sygn. akt XXVI GC 340/20 na rzecz Janusza Mroza właściciela firmy Roboty Ziemi Budowlane kwoty 2 747 790,46 zł .

6. odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejmowane pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podziały – 688 764,58 zł.

7. Projekt Fundusze dla Mazowsza – Rozbudowa tras rowerowych w gminach Czosnów, Izabelin Dziekanówek, Łomianki i Stare Babice – 37 078,32 zł

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	184 000,00	173 480,15	94,28 %
-------	--	------------	------------	---------

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem zarządzanymi przez Gminę Czosnów przystankami komunikacyjnymi, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Rozdział miał po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2023.

Na planowaną kwotę wydatków 184 000,00 zł, wydatkowano 173 480,15 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,28 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. naprawa przystanków- 4 850,64 zł,

2. sprzątanie przystanków- 164 688,96 zł.
3. Wkłady do koszy, materiały do wiat przystankowych – 3 940,55 zł

**DZIAŁ DCC.**  
**– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych mogą być wykorzystywane gminne zasoby nieruchomości. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowana kwota wydatków to 279 171,37 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 199 791,84 zł i przeznaczono na:

1. Utrzymanie nieruchomości – zakup energii elektrycznej, wody , oleju opałowego, zakup niezbędnych materiałów – 105 454,69 zł w tym 6 201,80 zł poniesiono w ramach funduszu sołectkiego :

Czczotki – 2 380,05 zł na zakup tablic ogłoszeniowych

Brzozówka – 2 069,87 zł na zakup ławek

Izabelin Dziekanówek – 1 481,97 zł na zakup stołów

Cybulice Małe – 269,91 zł – na zakup antyram

2. Konserwacja i prace remontowe lokali, badania wody – 18 011,00 zł,

3. Opłaty za czynności notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych, ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie opinii, koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją należności od najemców- 76 326,15 zł w tym 7 830,05 poniesiono w ramach funduszu sołectkiego :

Adamówek – 4 500,00 zł na tablice ogłoszeniowe

Cybulice Małe – 950,00 zł na rolety do świetlicy w Cybulicach Małych

Małocice – 2 380,05 zł na tablice ogłoszeniowe

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	74 694,54	56,59 %
-------	--	------------	-----------	---------

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie usług związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym poprzez sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi. Powodem utworzenia nowego rozdziału „70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” było wyodrębnienie wydatków ponoszonych przez JST na nieruchomości mieszkalne. Rozdzielenie wydatków zgodnie z ww. podziałem pozwoli docelowo na monitorowanie w systemie SMUP wydatków ponoszonych na usługę odnoszącą się do gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określonych w systemie jako „Wynajmowanie mieszkań przez JST”.

Planowana kwota wydatków to 132 000,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 74 694,54 zł i przeznaczono na:

1. zakup energii elektrycznej, wody , oleju opałowego w lokalach mieszkalnych, opłata za śmieci, przeglądy, odszkodowania – 63 135,04 zł,

2. prace remontowe lokali- 11 559,50 zł,

**DZIAŁ DCCX.**  
**– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w ramach tego rodzaju działalności determinuje działanie z zakresu Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalnych zasad

zagospodarowania przestrzennego. Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wójt sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju gminy i planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 203 500,00 zł wydatkowano 124 192,00 zł. Wydatki obejmują koszty związane z obsługą urbanistyczno – architektoniczną. Została powołana Gminna Komisja Urbanistyczno-Archiitektoniczna Gminy Czosnów dla sporządzenia opinii w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych.

71035	Cmentarze	6 000,00	3 194,55	53,24 %
-------	-----------	----------	----------	---------

Wydatki w wysokości 3 194,55 zł poniesiono na zakup zniczy na uroczystości patriotyczno – religijne odbywające się na terenie cmentarzy.

### **DZIAŁ DCCL. – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na podstawie decyzji wydanych w 2023 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Gmina Czosnów otrzymała kwotę 138 135,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Gmina Czosnów w ramach przyznanej dotacji sfinansowała część wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących bezpośrednio zadania zlecone. Kwota 30,00 zł została przeznaczona na fumigację materiałów archiwalnych.

75022	Rady Gmin	312 370,23	280 958,71	89,94 %
-------	-----------	------------	------------	---------

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr XLI/348/2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Czosnów, Radnemu Gminy Czosnów przysługuje dieta.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 280 958,71 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet przysługującym radnym Rady Gminy-członkom stałych Komisji Rady Gminy Czosnów.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 139 961,85	8 857 174,24	96,91 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 9 139 961,85 zł została zrealizowana w 97,19 % tj. w wysokości 8 883 488,41 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu:

·Zatrudnienie w Urzędzie Gminy, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 66,39 etatu z czego:

- pracownicy administracji – 52,42 etatu,
- pracownicy obsługi – 2 etaty,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych - 4,92 etaty,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – 6,55 etatu,
- komendant gminny OSP – 0,5 etatu,

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 551 688,48 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 7 618,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 78 380,00 zł,
- zakup materiałów (tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły kancelaryjne, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki, prasa, wydawnictwa i publikacje, prenumerata, paliwo i akcesoria samochodowe, środki czystości i materiały gospodarcze – 323 162,04 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów - 94 729,00 zł,

- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 213 331,59 zł,
- za naprawy drukarek, remonty wykonywane w budynkach urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych - 130 610,62 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników - 4 695,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, usługa Inspektora danych osobowych, ochrona obiektu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych na podstawie zawartych umów: opłaty związane z aktualizowaniem, opieka autorska, obsługa bhp i ppoż. – 1 137 296,04 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 22 047,32 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 1 107,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (29.01.2013) w sprawie należności przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce budżetowej oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy – 51 752,97 zł,
- odpis na ZFŚS – 99 605,18 zł,
- szkolenia pracowników – 89 114,61 zł,
- różne opłaty i składki, opłaty za ubezpieczenie budynków oraz samochodów – 28 689,61 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 621,12 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 19 725,66 zł,

W związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACTU-EU zostały zrealizowane wydatki na:

- przygotowanie i opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i zwrot niewykorzystanych dotacji - 11 230,00 zł,

75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	602 302,42	590 993,69	98,12 %
-------	---	------------	------------	---------

Na promocję Gminy w 2023 r. wydatkowano 590 993,69 zł tj. w 98,12 % planu rocznego.

Działania z zakresu komunikacji społecznej i marketingu gminy wpisują się w realizację strategii gminy Czosnów. Jest to głównie zakup materiałów promocyjnych w kwocie 79 384,74 zł w tym 12 086,39 zł wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego oraz usług związanych z organizacją i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy, a także wydarzeń okolicznościowych. Sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej poprzez druk gazety Czosnowskiej, wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych, realizacji działań związanych z promocją gminy w publikacjach i wydawnictwach w kwocie 360 875,95 zł w tym 69 953,37 zł wydatkowano z funduszu sołectkiego na spotkania integracyjne w ramach szerzenia idei samorządowej.

Przekazano dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń i fundacji na łączną kwotę 134 083,00 zł :

- 10 000,00 zł dla Stowarzyszenia Slavia Mazovia na zorganizowanie wydarzenia pn „Powstanie Styczniowe w Puszczy Kampinoskiej”
- 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Rodzin wielodzietnych na wydarzenie pn „Piknik Rodzinny z Królową Polski”
- 20 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Sportu i Rekreacji Szybka Piłka na piknik rodzinny
- 37 000,00 zł dla Stowarzyszenia Slavia Mazovia na organizację Potańcówek Plenerowych
- 9 483,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia MOC na organizację pikniku rodzinnego
- 33 600,00 zł dla Centrum Aktywności Lokalnej na zorganizowanie spotkań teatralnych – Szlak kultury
- 4 000,00 zł dla KGW Kazuń Polski na zadanie pn „Piknik Rodzinny w Kazuniu Polskim”

·5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Slavia Mazovia na zorganizowanie zadania pn „ W Hołdzie Obrońcom Przedmieścia Kazuńskiego”

·10 000,00 zł dla Fundacji Nic na siłę na zadanie pn „Holistyczny styl życia”

Wypłacono również wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizowaniem imprez o charakterze promocyjnym, sędziowaniem turniejów odbywających się podczas „ Pożegnanie Lata” w kwocie 16 650,00 zł.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 452,15	468 425,52	97,50 %
-------	--	------------	------------	---------

W związku z Uchwałą Rady Gminy Czosnów nr XVI/119/2015 z dnia 30.12.2015r w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej 7 szkół poniesiono wydatki na wspólną obsługę administracyjno-finansową na kwotę 468 425,52 zł.

W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano kwotę 466 580,52 zł, na aktualizację programu kadrowo-placowego oświaty wydatkowano kwotę 1 845,00 zł.

75095	Pozostała działalność	182 170,29	182 134,96	99,98 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału wydatki zrealizowano na:

·opłacenie składki członkowskiej z tytułu udziału gminy w Lokalnej Grupie Działania „ Między Wisłą a Kampinosem”, której celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy- 15 504,00 zł oraz w Związku Gmin Wiejskich – ogólnopolskiej organizacji skupiającej gminy wiejskie w celu integracji samorządów i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska- 5 235,68 zł, oraz składkę roczną na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Warszawska- 2 170,61 zł,

·diety sołtysów- 158 264,67 zł

·ubezpieczenie sołtysów i inkasentów – 360,00 zł

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Środki w wysokości 2 038,00 zł pochodzące z otrzymanej dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przeznaczone na prowadzenie w oparciu o istniejącą w gminie ewidencję ludności stałego rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr wyborców jako zadanie zlecone i służy on do sporządzania spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów

do Sejmu i Senatu oraz do rady gminy, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym i lokalnym. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie pracownika Referatu Ewidencji Ludności wykonującego prace przy prowadzeniu i aktualizacji wyborów.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tj. Dz. U. 2021 poz. 259). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 201r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj Dz. U. 2019 poz. 1718 ze zmianami), Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. 2022 poz.1277 ze zmianami), Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2023 r. poz.1564), Decyzją Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 została przyznana dotacja celowa przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 57 224,00 zł w tym :

·diety członków komisji – 36 600,00 zł,

·wynagrodzenia pracowników 18 496,90 zł,

·zakup materiałów – 2 029,23 zł

·zakup usług – 97,87 zł

Środki w wysokości 6 308,00 zł pochodzące z otrzymanej dotacji zostały przeznaczone na przygotowanie uzupełniających wyborów do Rady Gminy w tym :

·diety członków komisji – 3 660,84,00 zł

- wynagrodzenia pracowników – 2 446,45 zł
- zakup materiałów – 200,71 zł

Środki w wysokości 318,00 zł pochodzące z otrzymanej dotacji zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r.

Wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie referendum w gminie – 318,00 zł

**DZIAŁ DCCLIV.  
– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA**

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15.03.2023. gmina przyznała 30 000,00 zł na dodatkowe służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów z Komisariatu Policji w Czosnowie.

754	75410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00 %
-----	-------	--	-----------	-----------	----------

Przekazanie zgodnie z umową Nr 88/2023/BI/MK z 25.04.2023r na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w NDM na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GCBA 5/32 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	581 725,95	474 177,17	81,51 %
-----	-------	---------------------------	------------	------------	---------

W celu utrzymania gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czosnów na potrzeby ich funkcjonowania zaplanowano kwotę 581 725,95. Do dnia 31.12.2023r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 474 177,17 zł.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych gmina jest zobowiązana finansować ochotnicze straże pożarne. Zgodnie z art. 15 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych gmina jest zobowiązana wypłacać strażakom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych gmina jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu.

Na skutek podjęcia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu została stworzona podstawa prawna do wnioskowania i wypłacania ekwiwalentu dla strażaków OSP z budżetu gminy, w dniu 12.09.2023

podjęto Uchwałę Nr XLVIII/537/2023 Rady Gminy Czosnów z dnia 12.09.2023. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratunkowych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Na ten cel wydatkowano kwotę 61 672,00 zł. Struktura wydatków na straże przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 135 700,75 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 139 839,70 zł w tym 82 900,31 zł poniesiono w ramach funduszu sołectkiego odpowiednio dla :
  - Cybulic – 1500,00 zł – na ubranie specjalne XENON PL 2.0 3-częściowe dla OSP Kazuń Polski
  - Czeczotek – 4 000,00 zł – na ubranie specjalne XENON PL 2.0 3-częściowe dla OSP Kazuń Polski
  - Janówka – 5 705,36 zł – na wyposażenie strażaka OSP Krogulec
  - Kazunia Polskiego – 5 000,00 zł – na ubranie specjalne XENON PL 2.0 3-częściowe dla OSP Kazuń Polski
  - Kiścinne – Wiersze – 7 000,00 zł – na wyposażenie strażaka OSP Krogulec
  - Łomnej – 15 000,00 zł – na wyposażenie dla OSP Łomna i Łomna Las: zestaw rapid entry, lanca kominowa, zestaw ratowniczy Glas Master w walizce, hełm, buty gumowe i black fighter
  - Łomnej Las – 2 000,00 zł – na wyposażenie dla OSP Łomna i Łomna Las: zestaw rapid entry, lanca kominowa, zestaw ratowniczy Glas Master w walizce, hełm, buty gumowe i black fighter, wyposażenie dla OSP Łomna i Łomna Las - rękawice
  - Sowiej Woli – 2 000,00 zł – na wyposażenie strażaka OSP Krogulec
  - Cybulic Małych - 2 500,00 zł – na ubranie specjalne XENON PL 2.0 3-częściowe dla OSP Kazuń Polski

- Truskawki – 5 000,00 zł – na wyposażenie strażaka OSP Krogulec
- Aleksandrowa – 6 000,00 zł – na wyposażenie strażaka OSP Krogulec
- Dąbrówki – 21 194,95 zł – na wyposażenie strażaka OSP Krogulec
- Brzozówki – 6 000,00 zł – na wyposażenie strażaka OSP Krogulec
- 3. Zakup energii –koszty mediów remiz OSP (energia, woda, gaz) – 57 425,39 zł,
- 4. Badania lekarskie strażaków – 14 200,00 zł,
- 5. Naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego – 9 873,56 zł,
- 6. Zakup usług pozostałych ( badania techniczne pojazdów, ochrona obiektów, przegląd instalacji w budynkach, usł. Telekomunikacyjne ) - 49 391,12 zł,
- 7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 5 180,32 zł,
- 8. Odpis na ZFŚS- 894,33 zł.

Gmina Czosnów zawarła umowę nr DFS-IX.7211.1037.2023 z dnia 06.12.2023r. na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazuniu Polskim. W tym zakresie dokonano zakupu przyczepki lekkiej ze stelażem WND52H8 na kwotę

8 500,00 zł.

754	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	0,00
-----	-------	-----------------------	----------	------	------

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

W 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 8 500,00 zł. Środki te nie zostały wydatkowane.

754	75495	Pozostała działalność	17 569,45	15 587,89	88,72%
-----	-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 17 289,45 zł, które zostały zrealizowane w 88,72 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru- 2 289,45 zł,
- szkolenie pracowników – 280,00 zł,
- Dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu

Sprawiedliwości na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości- środki przeznaczone na zakup komputerów oraz oprogramowania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cząstkowie Polskim, Łomnie oraz Kazuniu Polskim- 13 018,44 zł.

## DZIAŁ DCCLVII. – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

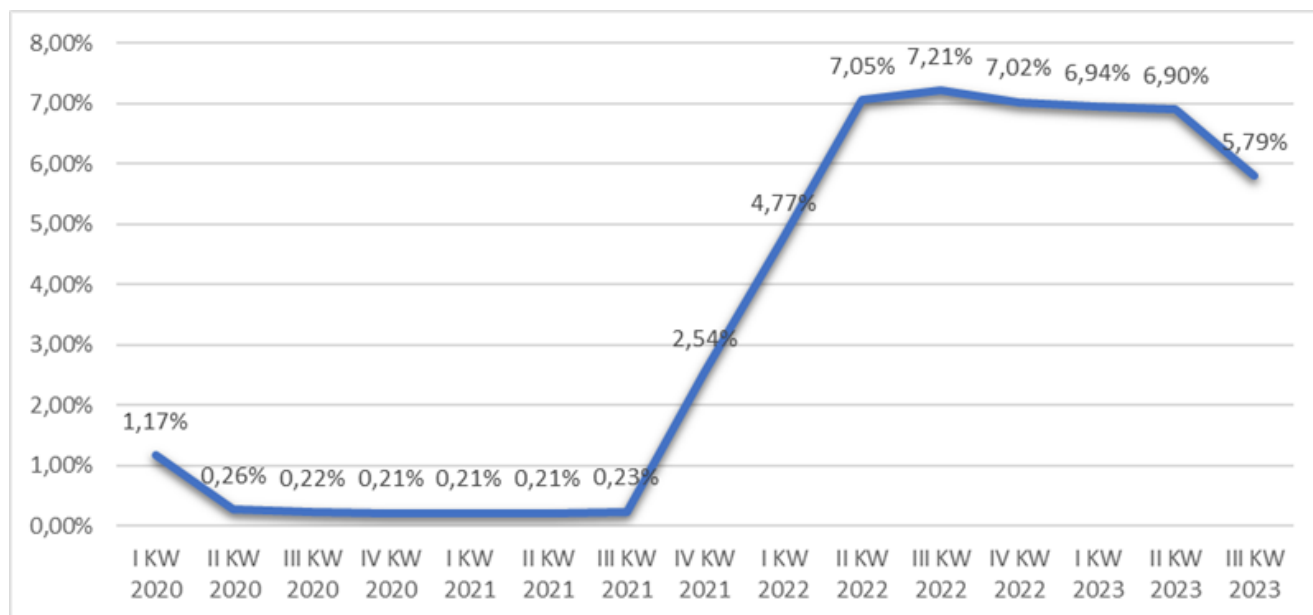
W tym rozdziale środki finansowe w wysokości 655 023,60 zł zostały przeznaczone na obsługę długu gminy

- odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2018-2019 w Banku Spółdzielczym w Legionowie – 184 901,02 zł
- Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 355 301,91 zł
- Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach- 114 820,67 zł

Kwota odsetek została skalkulowana w oparciu o zmienne stawki WIBOR 3M. ( WYKRES NR 4)



Rysunek Poziomy WIBOR 3M w latach 2020-2023



#### DZIAŁ DCCLVIII. - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym rozdziale środki finansowe w wysokości 16 000,41 zł zostały przeznaczone na przekazanie dla PKO S.A., ALIOR BANK S.A, KRUK S.A., HOIST I z tytułu postanowienia Sygn. Akt. I Ns 403/19 kwoty przypadającej z wartości czynnego spadku po zmarłym Mirosławie Majdeckim.

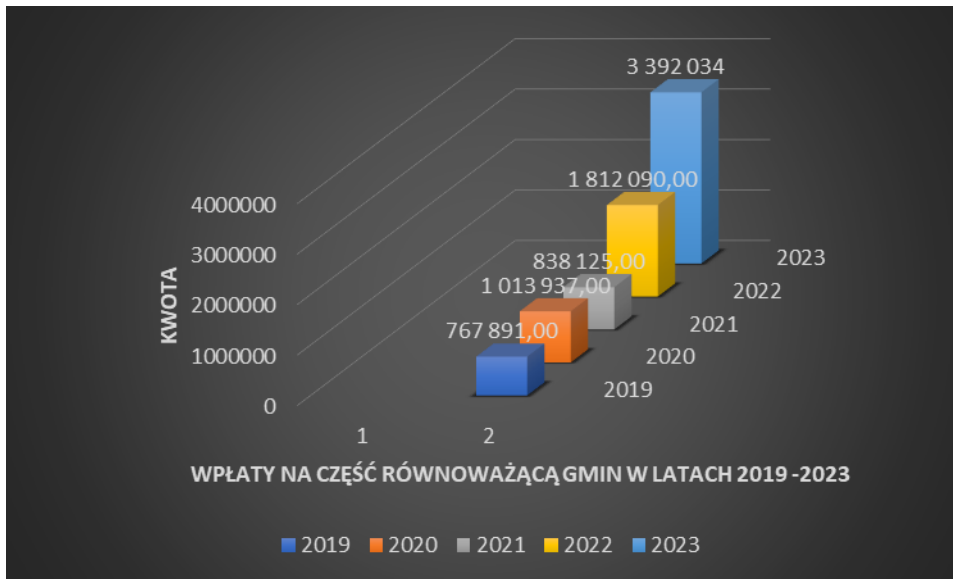
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 442,25	0,00	0,00
-----	-------	-------------------------	------------	------	------

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustalono w wysokości 102 006,72 zł. Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ustalono w wysokości 191 435,53 zł. Ogółem wysokość rezerw zaplanowanych na 2023 rok wynosi 293 442,25 zł.

758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 392 034,00	3 392 034,00	100 %
-----	-------	--	--------------	--------------	-------

W roku 2023 zgodnie z decyzją Ministra Finansów Gmina zobowiązana była dokonać wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa w wysokości 3 392 034,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin i powiatów. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

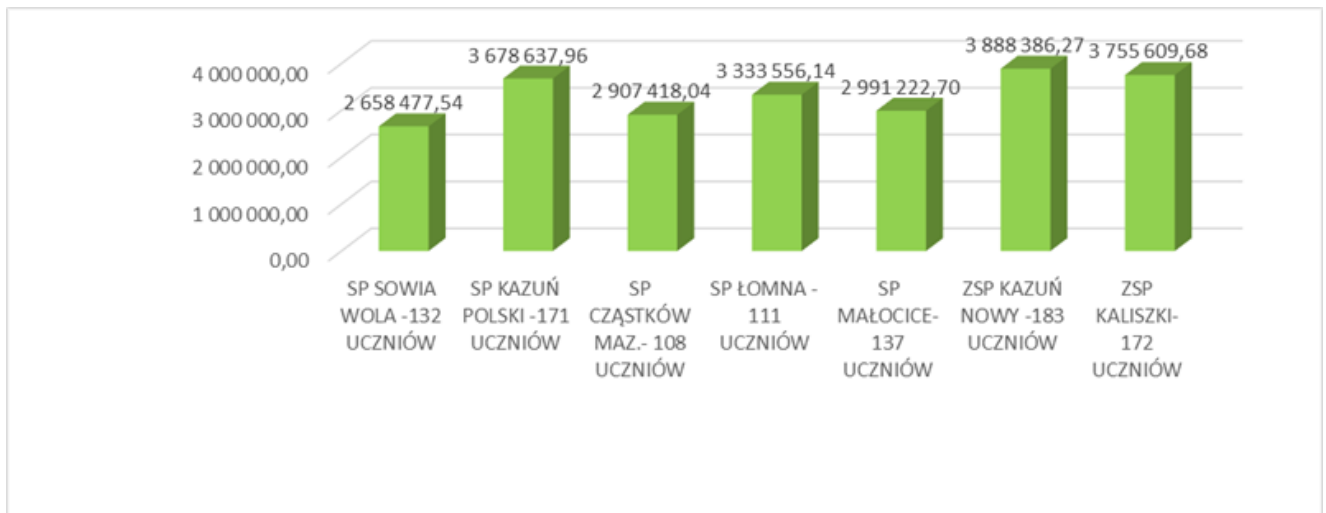
#### Rysunek Wpłaty " Janosikowego" w latach 2019-2023



**DZIAŁ DCCCI.  
- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	33 470 483,19	32 772 369,90	97,91 %

**Rysunek Przedstawienie wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły**



Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez funkcjonujące w gminie 5 szkół podstawowych i 2 zespoły szkolno-przedszkolne.

Ogółem planowane wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez w/w jednostki budżetowe stanowią kwotę 23 828 158,55 zł. Wydatki wyniosły 23 213 308,33 zł i zostały zrealizowane w 97,42 %.

801	80101	Szkoły podstawowe	18 191 322,69	17 741 235,14	97,65%
-----	-------	-------------------	---------------	---------------	--------

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 16 871 127,52 zł zostały przeznaczone :

1. Dla Niepublicznej Szkoły Językowej w Kaliszkach wypłacono dotacje w wysokości 443 528,85 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu.
2. Wypłacono świadczenia zdrowotne nauczycielom na kwotę 21 557,00 zł.
3. W ramach projektu „ Każdy dzień na medal” odbywającego się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym zakupiono węgiel aktywny impregnowany dla 2 filtrów antywodorowych w kwocie 13 505,40 zł,
4. Zakupiono sprzęt do tenisa stołowego – doposażenie Sali gimnastycznej w SP Łomna- 4 000,00 zł,

5. W ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 28 219,24 zł z przeznaczeniem na :

üRemont i wymiana urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach ( Fundusz Sołecki Adamówek)- 12 219,24 zł,

üRemont i wymiana urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kaliszkach (Fundusz Sołecki Dobrzyń)- 8 000,00 zł,

üzakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Małocicach ( Fundusz Sołecki Małocice- 8 000,00 zł.

6. Opłata od pozwu w sprawie postępowania egzekucyjnego przeciwko członkowi Zarządu

( firma BUDIPOL -BUDWA)- 24 976,00 zł,

7. Otrzymano kwotę 80 000,00 zł dotacji na realizację programu pn: „Posiłek w szkole i w domu „, na zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków w ZSP Kazuń Nowy. Wkład własny Gminy Czosnów wyniósł 20 000,00 zł,

8. Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim w kwocie 2 243 152,00 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 71 662,50 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 531 700,51 zł,

-zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 54 986,24 zł,

-zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 6 214,42 zł,

-zakup energii- 93 471,45 zł,

-remonty w szkole- 125 519,88 zł,

-zakup badań lekarskich- 910,00 zł,

-pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 63 284,15 zł,

-odpis na ZFŚS- 59 208,18 zł,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 236 194,67 zł.

Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim w kwocie 2 827 159,93 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 100 498,17 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 694 854,13 zł,

-zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 53 936,59 zł,

-zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 6 964,80 zł,

-zakup energii- 128 464,83 zł,

-remonty w szkole- 158 288,69 zł,

-zakup badań lekarskich- 2 356,00 zł,

-pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 80 739,32 zł,

-odpis na ZFŚS- 69 106,00 zł,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 531 951,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Łomnie w kwocie 2 346 585,01 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 72 590,02 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 594 084,69 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 37 383,87 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 9 413,02 zł,
- zakup energii- 95 147,61 zł,
- remonty w szkole- 138 338,79 zł,
- zakup badań lekarskich- 140,00 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 42 629,61 zł,

-odpis na ZFŚS- 78 196,67 zł,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 278 660,73 zł.

Szkoła Podstawowa w Małocicach w kwocie 2 304 280,69 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 59 528,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 525 479,95 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 48 602,48 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 9 215,41 zł,
- zakup energii- 84 037,74 zł,
- remonty w szkole- 244 387,30 zł,
- zakup badań lekarskich- 2 035,00 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 60 673,95 zł,

-odpis na ZFŚS- 55 513,41 zł,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 214 806,57 zł.

Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli w kwocie 2 072 018,64 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 63 952,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 542 489,79 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 37 467,25 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 5 865,36 zł,
- zakup energii- 74 671,90 zł,
- remonty w szkole- 97 885,39 zł,
- zakup badań lekarskich- 540,00 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 52 627,89 zł,

-odpis na ZFŚS- 60 856,37 zł,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 135 661,83 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach w kwocie 2 091 304,09 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 48 434,79 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 515 746,29 zł,

- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 26 165,79 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 5 369,67 zł,
- zakup energii- 47 148,69 zł,
- remonty w szkole- 127 033,79 zł,
- zakup badań lekarskich- 930,00 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 47 756,01 zł,
- odpis na ZFŚS- 50 887,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 221 831,78 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym w kwocie 2 350 840,67 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 62 765,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 564 925,91 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 40 696,73 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 7 663,92 zł,
- zakup energii- 91 153,53 zł,
- remonty w szkole- 174 414,14 zł,
- zakup badań lekarskich- 2 880,00 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 57 249,03 zł,
- odpis na ZFŚS- 81 191,98 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 267 899,73 zł.

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 418,38	754 470,05	93,90%
-----	-------	---	------------	------------	--------

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki w 93,90 % tj. w kwocie 754 470,05 zł. Środki były przeznaczone na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Czosnów. Oddziały te są prowadzone w 6 placówkach. Wydatki na poszczególne szkoły kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim w kwocie 118 562,31 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5 594,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 14 528,72 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 3 404,49 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 1 980,00 zł,
- zakup energii- 17 705,85 zł,
- remonty w szkole- 605,10 zł,
- zakup badań lekarskich- 294,00 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 2 327,30 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 68 772,32 zł.

Szkoła Podstawowa w Łomnie w kwocie 141 990,11 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5 499,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 17 194,55 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 2 701,10 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 191,83 zł,
- zakup energii- 15 442,90 zł,
- remonty w szkole- 458,20 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnię, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 1 449,90 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 95 702,10 zł.

Szkoła Podstawowa w Małocicach w kwocie 121 780,58 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5 534,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 15 225,16 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 4 318,59 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 7 046,59 zł,
- zakup energii- 10 414,32 zł,
- remonty w szkole- 398,80 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnię, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 3 149,77 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 72 342,82 zł.

Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli w kwocie 137 644,04 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5 597,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 19 230,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 3 424,60 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 925,07 zł,
- zakup energii- 9 140,20 zł,
- remonty w szkole- 777,90 zł,
- zakup badań lekarskich- 220,00 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnię, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 2 198,49 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 92 779,87 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach w kwocie 121 427,87 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5 519,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 17 485,80 zł,

- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 2 322,50 zł,
- zakup energii- 5 726,00 zł,
- remonty w szkole- 598,00 zł,
- zakup badań lekarskich- 120,00 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 2 160,12 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 84 146,32 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym w kwocie 113 065,14 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5 594,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 12 822,57 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 4 298,16 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 2 381,35 zł,
- zakup energii- 10 417,00 zł,
- remonty w szkole- 612,20 zł,
- zakup badań lekarskich- 400,00 zł,
- pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 2 910,23 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 70 279,10 zł.

W ramach tego rozdziału na zaplanowaną kwotę 7 183 557,50 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 7 059 599,15 zł tj. 98,27%. Środki te zostały przeznaczone na:

1. wypłacono dotacje dla przedszkoli niepublicznych łącznie w wysokości 5 137 457,23 zł w tym :

- Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” - 569 357,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Elemelek” - 1 352 430,04 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” - 901 739,16 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Notka” - 385 621,60 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” - 1 928 308,63 zł.

2. W 2023 roku zwrócone zostały dotacje jakie Gminy sąsiednie przekazały przedszkolom niepublicznym działającym na ich terenie za uczniów będących mieszkańcami gminy Czosnów w wysokości 409 250,98 zł.

3. Wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach na kwotę 622 065,32 zł zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 14 528,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 212 278,08 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 10 049,43 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 1 916,10 zł,
- zakup energii- 11 706,00 zł,
- remonty w szkole- 1 196,00 zł,

-pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 115 147,85 zł,

-odpis na ZFŚS- 10 049,19 zł,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 245 193,97 zł.

5. Wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym na kwotę 917 139,79 zł zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 34 523,92 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 238 470,97 zł,

-zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 10 695,38 zł,

-zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 10 690,89 zł,

-zakup energii- 30 665,00 zł,

-remonty w szkole- 4 988,43 zł,

-zakup badań lekarskich- 1 500,00 zł,

-pozostałe wydatki( monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 164 497,52 zł,

-odpis na ZFŚS- 13 398,92 zł,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 407 708,76 zł.

801	80107	Świetlice szkolne	1 033 825,29	1 026 582,65	99,29 %
-----	-------	-------------------	--------------	--------------	---------

W tym rozdziale wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic zostały zrealizowane w 99,29 % tj. 1 026 582,65 zł. W poszczególnych szkołach zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli organizujących zajęcia dla dzieci na świetlicach, zakupy materiałów i artykułów biurowych, dodatki wiejskie :

1. SP w Sowiej Woli- 124 938,11 zł,
2. SP w Kazuń Polski- 153 340,58 zł,
3. SP w Czatkowie Mazowieckim- 137 922,42 zł,
4. SP w Łomnie- 105 180,84 zł,
5. SP w Małolicach- 172 985,38 zł,
6. ZS-P w Kazuniu Nowym- 140 409,17 zł,
7. ZS-P w Kaliszkach- 191 806,15 zł.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym rodziców, wyniosły 198 987,10 zł, pozostała kwota tj. 4 800,00 zł została wydatkowana na podatek od środków transportu będących w posiadaniu autokarów szkolnych.

W poszczególnych szkołach wydatki na dowożenie uczniów do szkół, (gdzie opłacono płace i pochodne kierowcy a także opiekuna, zakupiono paliwo, remont i ubezpieczenie autokarów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów) przedstawiały się następująco:

1. SP w Sowiej Woli- 148 697,51 zł,
2. SP w Kazuń Polski- 92 264,15 zł,
3. SP w Czatkowie Mazowieckim- 36 109,66 zł,
4. SP w Łomnie- 113 782,25 zł,
5. ZS-P w Kazuniu Nowym- 35 676,00 zł,



## 6. ZS-P w Kaliszkach- 140 657,69 zł.

801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 381,60	97 410,96	91,56 %
-----	-------	--	------------	-----------	---------

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/464/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów zostały poniesione wydatki w 91,56 % tj. w kwocie 97 410,96 zł.

Wyplacono dotacje specjalne dla przedszkoli niepublicznych łącznie w wysokości 1 917 000,68 zł w tym :

Niepubliczne Przedszkole „Elemelek” - 35 589,13 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” - 597 636,22 zł,

Punkt terapeutyczny „Jaś” – 387 317,47 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” - 896 457,86 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli- 41 636,93 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki wydatkowano w 6 szkołach:

1. SP w Kazuń Polski- 332 693,07 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatki wiejskie, zakupiono: materiały dla uczniów, drukarkę, pomoce dydaktyczne dla uczniów z niepełnosprawnością),

2. SP w Czatkwie Mazowieckim- 274 768,64 zł, ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów),

3. SP w Łomnie- 400 638,99 zł,( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów, dodatki wiejskie, zakupiono kozetkę medyczną OSCAR),

4. SP w Małocicach- 289 471,14 zł,( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów, materiały papiernicze),

5. ZS-P w Kazuniu Nowym- 182 796,79 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatki wiejskie, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności),

6. ZS-P w Kaliszkach- 390 911,90 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, dodatki wiejskie, pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności),

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyplacono również dotację dla Niepublicznej Szkoły Językowej w Kaliszkach na uczniów niepełnosprawnych w wysokości 604 839,93 zł.

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 123,98	114 951,68	95,69 %
-----	-------	--	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału Gmina Czosnów otrzymała z Województwa Mazowieckiego dotację celową na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe „ Darmowy Podręcznik”. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów w:

- Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej Creatio w Kaliszkach dotację podręcznikową- 9 471,02 zł, w tym z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 374,89 zł,

-SP w Sowiej Woli- 14 060,29 zł,

-SP w Kazuniu Polskim- 18 211,99 zł,

-SP w Cząstkowie Mazowieckim- 10 955,91 zł,

-SP w Łomnie- 13 118,55 zł,

- SP w Małolicach- 16 416,83 zł,
- ZS-P w Kaliszkach-14 004,93 zł,
- ZS-P w Kazuniu Nowym- 16 249,03 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej- 1 266,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 1 143,12 zł,
- zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom Obywatelom Ukrainy- 53,72 zł.

801	80195	Pozostała działalność	1 646 579,80	1 642 495,46	99,75 %
-----	-------	-----------------------	--------------	--------------	---------

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki na:

1. wypłacenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Czosnów, do których zostały przyjęte dzieci z Ukrainy ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 54 497,60 zł,

2. Przekazanie dotacji na nagrody dla nauczycieli w Przedszkolach i Szkołach z terenu gminy:

- Przedszkole „Elemelek”- 8 075,70 zł,
- Przedszkole „Zielona Akademia”- 16 151,40 zł,
- Przedszkole „Gumisiowe”- 6 729,75 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „CREATIO”- 6 729,75 zł,
- Przedszkole „Notka”- 1 345,95 zł,

3. wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla eksperta w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w kwocie 2 683,75 zł,

4. projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół w celu wprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych- 638 148,60 zł,

5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Czosnów zajmujących się edukacją dzieci pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki w poszczególnych szkołach prezentują się następująco:

- SP w Sowiej Woli- 97 720,35 zł,
- SP w Kazuniu Polskim- 102 832,96 zł,
- SP w Cząstkowie Mazowieckim- 182 926,53 zł,
- SP w Łomnie- 191 938,39 zł,
- SP w Małolicach- 59 859,66 zł,
- ZS-P w Kaliszkach-164 791,23 zł,
- ZS-P w Kazuniu Nowym- 108 063,84 zł,

#### **DZIAŁ DCCCLI. – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach podpisanej umowy nr 182/2023/OKP/KGG z 04.08.2023r. przekazano dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup Mobilnej Platformy hemodynamicznej na Oddział Intensywnej Terapii w kwocie 100 000,00 zł.

Przekazano także zgodnie z umową nr 43/2023/ OKP/KCH z 14.02.2023r. dotację dla SZPZOZ na zakup karetki związanego z przeciwdziałaniem COVID-19- Grant Rosnąca Odporność- 120 000,00 zł.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego opracowania i uchwalenia gminnego programu w zakresie profilaktyki uzależnień. Zgodnie z orzecznictwem NSA z 9 stycznia 2014 r. możliwe jest przygotowanie jednego programu obejmującego przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Przygotowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r uchwalony Uchwałą Nr LIX/465/2022 z dnia 29.12.2022r. określał lokalną strategię w zakresie zarówno profilaktyki jak i redukcji szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w szczególności przez:

- działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
- ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
- nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
- zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerebu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.

Wykorzystanie Funduszu Alkoholowego 2022 - 2023	
Przychody 2022	50 228,84
Dochody 2023	286 496,39
Wydatki 2023	240 784,25
Środki pozostające do wykorzystania w roku 2024	95 940,98

W 2023 r. na realizację programu zwalczania narkomanii została zaplanowana kwota 22 000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:

- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu;
- działalność wychowawczą i informacyjną;
- ograniczanie dostępności alkoholu;
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 314 725,23 zł, które wydatkowano w 76,50 % w stosunku do założonego planu tj. 240 784,25 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych- 69 918,93 zł,
2. zakupiono artykuły przemysłowe na zajęcia z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim- 1 000,00 zł,
3. zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w Rzucewo- 49 800,00 zł,
4. zakup paczek świątecznych dla rodzin dysfunkcyjnych - 20 010,00 zł,
5. szkolenia członków GKRPAiN dotyczących profilaktyki antyalkoholowej- 12 660,00 zł,
6. przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców, nauczycieli w SP Kazuń Polski, SP Sowa Wola, SP Łomna, SP Cząstków Mazowiecki- 22 660,00 zł,

7. przeprowadzenie szkolenia dla 9 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim z programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej- 5 400,00 zł,

8. przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz osób, które uczestniczą w procedurze Niebieskiej Karty- 3 500,00 zł,

9. przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych/alkoholowych na terenie Gminy Czosnów przez Ogólnopolską Grupę Badań Społecznych oraz konsultacji psychologicznych- 5 600,00 zł,

10. opłata sądowa- 40,00 zł.

W Szkołach na terenie gminy Czosnów wydatkowano środki w kwocie 50 195,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się zajęciami sportowymi, plastycznymi dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi:

- Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli – 7 938,07 zł, (zajęcia sportowe),
- Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim- 8 511,97 zł, (zajęcia plastyczne),
- Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim- 6 143,28 zł, (zajęcia dekoratorskie, programowania, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, krawieckie),
- Szkoła Podstawowa w Łomnie- 6 000,00 zł, (zajęcia informatyczne),
- Szkoła Podstawowa w Małocicach-7 888,16 zł, zajęcia plastyczno-techniczne, wspomagające, programowania, robotyki, zajęcia MINECRAFT),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym- 6 438,84 zł, (świetlica)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach- 7 275,00 zł, (zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne).

## **DZIAŁ DCCCLII. – POMOC SPOŁECZNA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie w roku 2023 realizował zadania w zakresie pomocy społecznej oraz rodziny na które została zaplanowana kwota 6 401 711,61 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6 361 550,05 zł, tj. 99,37 %.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło na koniec 2023 roku 16,08 etatów w tym:

- pracownicy socjalni – 4,08 etaty
- opiekunki środowiskowe - 3,00 etaty
- asystent rodziny – 1 etat
- pracownicy administracji – 8,00 etatu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc Społeczna	2 846 368,99	2 803 967,83	98,51 %
852	85202	Domy pomocy społecznej	483 404,05	483 404,05	100,00%

Kierowanie do domów pomocy społecznej (dps) oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w dps jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i wynika z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

W tym rozdziale zaplanowano środki na kwotę 483 404,05 zł, zostały zrealizowane w 100,00% w kwocie 483 404 ,05 zł na opłacenie pobytu 11 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 158,80	8 158,80	100%
-----	-------	---	----------	----------	------

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe

traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 8 158,80 zł na świadczenie usług psychologicznych dla podopiecznych GOPS w ramach przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz opłacono szkolenie pracowników.

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 880,75	21 595 ,97	90,43%
-----	-------	---	-----------	------------	--------

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały opłacone za:

35 podopiecznych pobierających zasiłek stały w wysokości 21 595,97 zł. Całość sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 829,45	194 829,45	100,00%
-----	-------	---	------------	------------	---------

W tym rozdziale zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100,00 % tj. w kwocie 194 829,45 zł z przeznaczeniem na:

·zasiłki celowe dla 119 osób na kwotę 159 909,45 zł. Zasiłki zostały wypłacone w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców, przeznaczone były w szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży oraz zdarzeń losowych,

·zasiłki okresowe dla 14 osób na kwotę 34 920,00 zł, całość sfinansowano z dotacji z budżetu państwa. Są to zasiłki dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów w wyniku długotrwałej choroby lub bezrobocia.

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 013,32	7 013,32	100%
-----	-------	----------------------	----------	----------	------

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 1335). Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.

W tym rozdziale wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 7 013,32 zł dla 2 rodzin.

852	85216	Zasiłki stałe	256 748,00	253 039,78	98,55%
-----	-------	---------------	------------	------------	--------

Zasiłek stały jest jednym ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wydatki zaplanowano na kwotę 251 748,00 zł. Środki z powyższego rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 39 podopiecznych na kwotę 249 986,09 zł, całość sfinansowano z dotacji z budżetu państwa. Są to zasiłki dla osób posiadających orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu.

Gmina w 2023r. zwróciła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane zasiłki stałe w kwocie 3 053,69 zł.

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 602 334,76	1 584 441,43	98,88%
-----	-------	---------------------------	--------------	--------------	--------

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie w 2023 r. wyniosły 1 584 441,43 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 84 817,00 zł,

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 1 277 818,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 62 900,00 zł, (sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie, obsługę informatyczną, obsługę RODO),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 617,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 55 390,99 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, drukarki, pieczątki, woda, meble biurowe),
- zakup usług pozostałych 60 539,78 zł m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługę programów komputerowych),
- badania lekarskie w ramach medycyny pracy – 1 486,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 40 030,41 zł,
- zakup usług remontowych 1 230,00 zł, w tym konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- usługi telekomunikacyjne – 6 637,93 zł,
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, podróże służbowe krajowe - 25 957,97 zł,
- szkolenia – 28 122,40 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenia – 710,85 zł.

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 077,00	46 077,00	100%
-----	-------	---	-----------	-----------	------

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2023 r. program „Opieka 75+” w ramach którego uzyskał dofinansowanie w wysokości 46 077,00 zł, kosztów usług opiekuńczych dla 15 osób w wieku powyżej 75 lat.

852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 176,52	124 143,60	89,84%
-----	-------	-----------------------------	------------	------------	--------

Wydatkowano łącznie 124 143,60 zł na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego sfinansowano prowadzoną przez szkoły akcję dożywiania dzieci z najuboższych rodzin oraz przyznano zasiłki celowe wydano ogółem 116 007,80 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 74 819,00 zł. Na dożywianie poza programem wydano 8 135,80 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 76 osób.

852	85295	Pozostałe działalność	84 738,70	81 264,43	95,90%
-----	-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału wydatkowano 67 139,71 zł na zadania własne, w tym:

- sfinansowano pobyt 4 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w placówce dla ludzi bezdomnych na kwotę 52 757,57 zł,
- zakupiono paczki pod choinkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci niepełnosprawnych podopiecznych korzystających z pomocy społecznej na kwotę 4 292,00 zł,
- odpis na ZFŚS na 1 emeryta na kwotę 298,14 zł,
- wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe w kwocie 9 600, 00 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Na koszty obsługi wydano 2% czyli 192,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się obsługą wypłaty,
- wypłacono świadczenia z wiązane z pracami społeczno- użytecznymi- 14 124,72 zł.

### DZIAŁ DCCCLIII.

#### – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 026 759,14	1 014 479,14	98,80 %
	85395	Pozostała działalność	1 026 759,14	1 014 479,14	98,80 %

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. wypłacił w ramach zadań zleconych gminie finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- dodatki węglowe dla 5 gospodarstw domowych w kwocie 15 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 300,00 zł (sfinansowano częściowo zakup programu do obsługi świadczeń oraz materiały biurowe),
- dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (drewno, palet, olej opałowy, gaz skroplony LPG) dla 13 gospodarstw domowych w wysokości 17 000,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 340,00 zł.
- dodatki elektryczne dla 46 gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła na kwotę 63 000,00 zł, oraz koszty obsługi zadania w wysokości 1 260,00 zł (zakup oprogramowania do obsługi dodatków elektrycznych).
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla 36 gospodarstw domowych na kwotę 10 409,24 zł oraz koszty obsługi 208,17 zł (sfinansowano częściowo zakup programu do obsługi zadania oraz materiały biurowe),

2. Gmina zwróciła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia na zagospodarowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 2 720,00 zł oraz zwróciła nienależnie pobrany dodatek węglowy w kwocie 3 000,00 zł.

3. Gmina Czosnów zakupiła węgiel ( 948,64 t) na sprzedaż preferencyjna dla mieszkańców gminy- 711 478,73 zł,

4. Gmina Czosnów poniosła wydatek w kwocie 189 763,00 zł na odbiór i transport węgla z miejsca dystrybucji do składu.

### DZIAŁ DCCCLIV.

#### – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W trakcie ferii zimowych i wakacji letnich zorganizowano w ZSP w Kazuniu Polskim zajęcia dla dzieci z Gminy Czosnów pn.” AKCJA ZIMA” i „AKCJA LATO”. Na Akcję Zima wydatkowano kwotę 13 805,00 zł, na Akcję Lato wydatkowano kwotę 31 240,00 zł. Pozostała kwota 9 821,94 zł została wydatkowana na artykuły plastyczno-techniczne na zajęcia dla uczestników półkolonii, ubezpieczenie uczestników zajęć.

Kwotę 3 000,00 zł przekazano zgodnie z umową Nr 183/2023/OKP/KGG na dofinansowanie zadania „ Na Mazurskim Szlaku- Bęsia”.

854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	100,00%
-----	-------	-------------------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendia socjalne na kwotę 11 000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 8 200,00 zł.

854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 848,00	18 848,00	100%
-----	-------	---	-----------	-----------	------

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2022 poz. 2230 z późn. zm) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

- 1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
- 2) stypendium Prezesa Rady Ministrów;
- 3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
- 4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W tym rozdziale zostały wypłacone stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce. W poszczególnych szkołach wypłacono:

- Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim- 2 728,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim- 5 456,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łomnie- 1 240,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małocicach- 2 976,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli- 2 976,00 zł,
- Zespół Szkolno-przedszkolny w Kaliszkach- 2 480,00 zł,
- Zespół Szkolno-przedszkolny w Kazuniu Nowym- 992,00 zł.

**DZIAŁ DCCCLV.  
- RODZINA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	3 345 309,24	3 334 420,40	99,67 %
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 313,48	2 779 331,90	99,64 %	

Zadanie określone w rozdziale 85502 jest zadaniem bardzo szerokim i składa się na nie wiele różnych działań, a m.in.: wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ramach rozdziału zaplanowana kwota 2 789 313,48 zł została zrealizowana w 99,64% tj. w kwocie 2 779 331,90 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 761,18 zł.

Wypłacono:

- świadczenia rodzinne na kwotę 1 986 505,15 zł,
- świadczenia rodzicielskie na kwotę 138 398,60 zł,
- świadczenie za życiem na kwotę 4 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów na kwotę 620,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób samotnie wychowujących dzieci na kwotę 199 651,35 zł.
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na kwotę 182 183,84 zł.



Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowana została kwota 259 211,78 zł w tym 73 424,06 zł z dotacji na zadania zlecone w ramach której sfinansowano część wynagrodzenia pracowników ds. świadczeń rodzinnych.

W ramach tego rozdziału Gmina Czosnów otrzymała środki z dotacji celowej na przysługujące koszty obsługi w kwocie minimalnej 2 000,00 zł. na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Środki te zostały przeznaczone na oprogramowanie do obsługi 500+ oraz wynagrodzenia i pochodne.

85503	Karta Dużej Rodziny	1 630,00	1 630,00	100 %
-------	---------------------	----------	----------	-------

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z obsługą Karty Dużej Rodziny na kwotę 1 630,00 zł, całość sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

85504	Wspieranie rodziny	92 968,44	92 839,18	99,86 %
-------	--------------------	-----------	-----------	---------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zaplanowane wydatki w kwocie 92 968,44 zł, zrealizował zadanie w 99,86% tj. w kwocie 92 839,18 zł w tym z dotacji – 12 377,84 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenie asystenta rodziny oraz ryczałty samochodowe.

Opieką asystenta rodziny w roku 2023 r. zostało objętych 14 rodzin z terenu miasta i gminy Czosnów. Asystent rodziny pracował z rodzinami, w których występowały problemy opiekuńczo -wychowawcze.

85508	Rodziny zastępcze	169 576,32	169 576,32	100,00 %
-------	-------------------	------------	------------	----------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023r. poniósł koszty związane z umieszczeniem 16 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 169 576,32 zł.

Na pokrycie podstawowych wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, rodzice zastępczy otrzymują świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w minimalnej wysokości 899 zł miesięcznie (rodziny spokrewnione) i 1361 zł (rodziny niespokrewnione). W szczególnych przypadkach (np. niepełnosprawność) świadczenie to jest powiększane o dodatek. Rodziny zastępcze mogą też otrzymać świadczenia związane z częściowym pokryciem wydatków związanych z przyjęciem dziecka. Niezależnie od świadczeń rodziny zawodowe otrzymują stałe, miesięczne wynagrodzenie, nie związane z liczbą dzieci pozostających pod ich opieką.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 969,00	25 191,00	97,00 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz za osoby otrzymujące zasiłki dla opiekunów na kwotę 25 191,00 zł.

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 000,00	234 000,00	100,00 %
-------	--	------------	------------	----------

Na podstawie Uchwały nr XXXV/302/2021 Rady Gminy Czosnów z dnia 21.06.2021r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie gminy wypłacono dotację na kwotę 234 000,00 zł w tym:

- Żłobek „Elemelek” – 69 600,00 zł,
- Żłobek „Gumisiowy Żłobek” – 46 500,00 zł,
- Żłobek „Zielona Akademia” – 117 900,00 zł,

Wysokości dotacji celowej wynosi 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie gminy.

85595	Pozostała działalność	31 852,00	31 852,00	100,00 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	----------

Wyplacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na kwotę 30 927,08 zł oraz koszty obsługi tych zadań na kwotę 924,92 zł. Wydatki sfinansowane zostały z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 584,00	362 584,00	100 %
754	75495	Pozostała działalność	362 584,00	362 584,00	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 362 584,00 zł, które zostały zrealizowane w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na :

Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :

- Wyplata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie - 360 920,00 zł
- Sfinansowano koszty obsługi wyżej wymienionego zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 664,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania za zakresu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składniki pochodne – 258 013,87 zł,
- Odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników- 4 024,47 zł,
- Odbiór , transport, zbieranie , odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zakup usługi „Eco-harmonogram” – 3 071 620,55 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w celu utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1 685,20 zł.

W 2023 roku odbiorem odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Czosnów zajmowała się firma PPHU KRIX-POOL Krzysztof Drużba ul. Drużbacka 6 Izabelin-Dziekanówek. Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023 wyniósł 3 335 344,09 zł. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 464 063,41 zł. W roku 2023 system zapewnił bilansowanie a wypracowaną nadwyżkę w kwocie 128 719,32 gmina przeznaczy w 2024 roku na pokrycie wydatków. Należy zauważyć, że należności z tytułu opłat wynosiły 3 464 063,41 zł natomiast zaległości 467 346,08 zł.

Zadania tego rozdziału należą do podstawowych czynności w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb na usługi komunalne, które dla prawidłowego funkcjonowania gminy i samorządu muszą być spełnione.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac porządkowych ( czyszczenie placów, chodników, dróg i obiektów na terenie gminy) – 440 682,55 zł,
- odpis na ZFŚS- 13 125,02 zł,
- Za zakup ubrań, worków i rękawic oraz wody dla pracowników- 11 577,78 zł,
- Sprzątanie nieruchomości gminnych- 2 155,00 zł,

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 43 280,80 zł zostały zrealizowane w 88,33% tj. w kwocie 43 280,80 zł. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni; koszenie trawników, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni komunalnych.

Wydatki związane z ochroną powietrza wyniosły :

·Na podstawie Uchwały nr XXXIV/291/2021 Rady Gminy Czosnów w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi ( niskosprawne, nieekologiczne kotły, piece), zmienioną Uchwałą nr XXXV/300/2021 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 czerwca 2021 r. gmina koordynowała w roku 2023 wymianę źródeł ciepła.

·Gmina Czosnów otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/5066/2023 z dnia 3 lipca 2023r. na realizację zadania w ramach programu „ Mazowsze dla czystego ciepła 2023” na „ Wymianę źródeł ciepła zasilanych węglem na terenie Gminy Czosnów”. Województwo zobowiązało się udzielić dofinansowania w 80% tj. w kwocie 300 000,00 zł, 20% pokrywa gmina w kwocie 78 000,00 zł. Z dotacji skorzystało 24 wnioskodawców na kwotę 112 610,27 zł – środki z dotacji oraz 28 152,57 zł- środki własne. Razem na wypłatę dofinansowania wydatkowano kwotę 140 762,84 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona 21.12.2023r. do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 187 389,73 zł.

·Abonament czujników jakości powietrza – 14 341,70 zł,

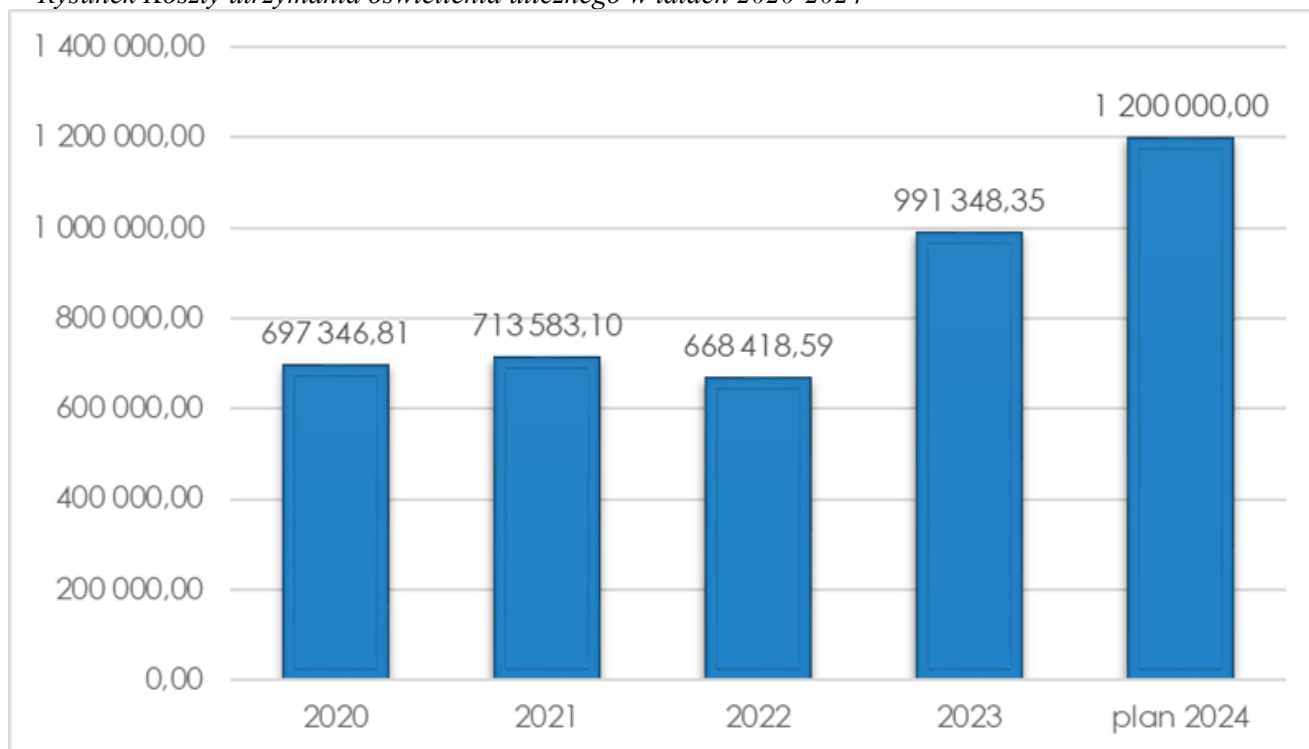
·Program „Ochrona Powietrza” w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej - 4 799,00 zł ( koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego),

·Zakup usług związanych z drukiem ulotek związanych z ochroną powietrza- 9 717,00 zł

Ustawa „Prawo energetyczne”, art. 18 narzuca na Gminę jako obowiązkowe zadanie własne utrzymywanie oświetlenia ulicznego i drogowego. Ten składnik budżetu stanowi koszty związane z opłatami za energię elektryczną oraz zryczałtowaną opłatą za konserwację, serwis, oprawy, okablowanie. W 2023 r. wydatki bieżące wyniosły 1 151 287,41 zł i stanowią koszty energii ( 991 348,35 zł), konserwacji i napraw y oświetlenia ulicznego ( 159 939,06 zł)

W 2023 r. z Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane wydatki na montaż 2 lamp solarnych led na placu zabaw w Brzozówce na kwotę 6 027,00 zł oraz wykonano prace elektryczne we wsi Dębina na kwotę- 984,00 zł.

Rysunek Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego w latach 2020-2024



90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	634 410,00	634 410,00	100,00 %
-------	-------------------------------	------------	------------	----------

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków do wszystkich grup taryfowych odbiorców usług (stawka 0,95 zł)- 634 410,00 zł.

Uchwałą Nr LXII/491/2023 z dnia 17.03.2023r. Rada Gminy Czosnów ustaliła dopłatę do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Czosnów w wysokości 0,95 zł./m<sup>3</sup> wody oraz ustaliła dopłatę do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Czosnów w wysokości 0,95 zł./m<sup>3</sup>.

Gmina wydatkowała kwotę 896,40 zł na prace wykonane w ramach kompensacji przyrodniczej na rozbudowę drogi gminnej w Czeczotkach.

90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	40 000,00	33 659,79	84,15 %
-------	---	-----------	-----------	---------

W tym rozdziale zaplanowane wydatki na kwotę 40 000,00 zostały zrealizowane w 84,15 % tj. w kwocie 33 659,79 zł. Przekazano dotacje dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie na modernizację wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w gminie Czosnów. Kwota 6 340,21 zł została zwrócona gminie jako niewykorzystana dotacja.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	70 045,50	93,39 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł, zostały zrealizowane w 93,39% tj. w 70 045,50 zł. Środki zostały przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy w kwocie 69 984,00 zł oraz wykonano tablice informacyjne w kwocie 61,50 zł.

1. Środki w wysokości 126 422,84 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

·wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Czosnów i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – 96 456,60 zł,

·karma dla bezdomnych psów i kotów – 3 995,00 zł,

·odbiór padłych zwierząt – 6 351,24 zł,

·usługi weterynaryjne – 19 320,00 zł,

·wykonano opinie weterynaryjną w postępowaniu administracyjnym- 300,00 zł,

2. Inne wydatki w kwocie 245 558,87 zł obejmowały:

·sprzątnięcie placów zabaw oraz ich przegląd techniczny oraz remonty- 79 654,80 zł,

·wynajem kabin sanitarnych na placach zabaw - 9 875,52 zł,

·pielęgnacja i utrzymanie terenów placów zabaw- 90 758,00 zł,

·wykonanie skrzynki przyłączeniowej na placu zabaw w Sowiej Woli- 1 955,70 zł,

·wykonanie ekspertyzy i opinii przez biegłego w zakresie hydrologii dot. Ustalenia czy doszło do naruszenia stosunków wodnych na działkach w Brzozówce- 5 750,00 zł,

·zakupiono materiały na place zabaw ( trzonki, farby)- 536,69 zł,

·wymieniono piasek, zakupiono stojak obrotowy z rusztem oraz zakupiono stożek na plac zabaw w Cybulicach Dużych- 12 721,70 zł ( Fundusz Sołecki),

·zakupiono kosiarkę spalinową oraz kosiarkę z napędem na plac zabaw w Cybulicach Małych- 3 780,00 zł ( Fundusz Sołecki),

·zakupiono karuzele i trampolinę na plac zabaw w Łomnie Las- 19 542,00 zł ( w tym z Funduszu Sołeckiego 16 900,00 zł),

·wykonano nawierzchnie bezpieczną na placu zabaw w Czeczotkach- 11 992,50 zł ( Fundusz Sołecki),

·wymieniono tablice z regulaminem placu zabaw w Łosia Wólka- 1 254,60 zł( Fundusz Sołecki),

·wymieniono nawierzchnię bezpieczną oraz naprawiono dach wiaty na placu zabaw w Palmirach – 7 737,36 zł ( Fundusz Sołecki).

### **DZIAŁ CMXXI.**

#### **– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dla Gminnej Biblioteki w Czosnowie przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 843 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Biblioteki w tym zakupu księgozbioru.

W ramach wydatków dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie przekazano dotację z tytuł:

·zgodnie z umową nr 21/2023/OKP/KGG- na realizację projektu Biblioteka sercem gminy oraz zakup dwóch wyświetlaczy wewnętrznych- 18 125,00 zł,

·zgodnie z umowa nr 167/2023/OKP/KG z dnia 03.07.2023r. na realizacje projektu Przebojowe wakacje- 28 667,50 zł,

·na realizacje projektu Akustycznie i filmowo zgodnie z podpisaną umową z dnia 01.08.2023r- 18 608,00 zł,

·zgodnie z umowa nr 238/2023/OKP/KCH z dnia 10.10.2023r. na realizację koncertu Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „ Mazowsze”- 4 710,90 zł.

Zgodnie z podpisaną umowa nr 50/2022 z dnia 14.04.2022r. przekazano dotację na modernizację i wyposażenie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie- 271 402,65 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 108/2023 Wójta Gminy Czosnów z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Wójta Gminy Czosnów Wójt na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z Uchwałą nr IV/32/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium artystycznego przyznał nagrody w wysokości 7 000,00 zł dla osób fizycznych oraz 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Kazuniu Polskim. Pozostałe 700,00 zł przekazano dla 1 osoby na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

### **DZIAŁ CMXXVI.**

#### **– KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W rozdziale zostały zrealizowane wydatki na poziomie 86 141,11 zł, tj. 80,90 %. Środki zostały przeznaczone na:

·zakup sprzętu na boiska- 28 887,90 zł,

·zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia boiska- 8 482,65 zł,

·prace remontowe na boisku gminnym- 2 406,50 zł,

·wynajem kabin, monitoring, przeglądy techniczne sprzętu na boisku, pielęgnacja i konserwacja gminnych boisk do piłki nożnej -46 364,06 zł,

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 331,30	243 125,91	99,92 %
-------	--------------------------------------	------------	------------	---------

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Czosnów ogłosił konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Czosnów w roku 2023r. Przyznano 5 dotacji na upowszechnianie sportu w Gminie Czosnów. Do końca 2023 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 215 875,00 zł

w tym :

·Stowarzyszenie „Kumgang” – zajęcia Tekwondo – 16 000,00 zł,

·„MOC” – Młodzieżowa Organizacja Czosnowska – rajd rowerowy – 9 875,00 zł,

·Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu – tenis stołowy – 60 000,00 zł,

·Przyjaciele Sportu i Edukacji Gminy Czosnów – piłka nożna – 70 000,00 zł,

·Przyjaciele Sportu i Edukacji Gminy Czosnów- lekkoatletyka- 60 000,00 zł,

Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem działań sportowych gminy Czosnów to :

- zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów, koszty obsługi imprez sportowych – 10 616,12 zł,
- za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznano nagrody osobom fizycznym - 12 000,00 zł,
- za monitoring, za udostępnienie obiektów sportowych, ubezpieczenie uczestników rozgrywek sportowych - 4 634,79 zł.

92695	Pozostała działalność		4 500,00	4 200,00	93,33 %
-------	-----------------------	--	----------	----------	---------

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu na kwotę 4 200,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czosnów NR 108/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Wójta Gminy Czosnów.

## OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### DZIAŁ X.

#### - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rola obszarów wiejskich w strukturach regionalnych wynika z ich znaczącego potencjału w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Uwarunkowanie to sprawia, że obszary te mogą być nośnikami rozwoju i mogą determinować uzyskiwanie przez jednostki terytorialne wyższych pozycji konkurencyjnych. Przy czym należy zauważyć, że znaczenie obszarów wiejskich w budowaniu i zwiększaniu konkurencyjności regionalnej może się znacznie różnić, ze względu na ich zróżnicowanie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, jakości życia, czy podatności na zmiany.

Jednym z najistotniejszych, a jednocześnie niezbędnych i najbardziej efektywnych czynników rozwoju obszarów wiejskich, a więc i rozwoju regionalnego jest infrastruktura.

Wynika to z jej wyjątkowych cech (trwałości, związku z obszarem, powszechności dostępu) oraz funkcji jakie pełni (lokalizacyjną, lokacyjną, integracyjną, aktywizacyjną). Ponadto oddziaływanie infrastruktury posiada określony zasięg przestrzenny, a efekty tego oddziaływania koncentrują się i uwidaczniają zawsze na pewnym obszarze. Tak więc wspieranie rozwoju infrastruktury jest jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez władze różnych szczebli w celu pobudzenia zarówno rozwoju danego obszaru, jak

i podnoszenia jego konkurencyjności. Przyspieszenie tempa rozwoju stymuluje bowiem konkurencyjność i odwrotnie, wzrost konkurencyjności prowadzi do przyspieszenia tempa rozwoju.

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	296 500,57	296 500,57	100 %
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 296 500,57 zł z tytułu:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie	11 685,00	11 685,00	100%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatek na kwotę 11 685,00 zł na opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającą wydajność eksploatacyjną otworu studziennego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Odpłatne przejście sieci wodociągowej	17 413,57	17 413,57	100%

W ramach tego zadania podpisano 3 umowy na przekazanie gminie urządzeń wodociągowych na łączną kwotę 17 413,57 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Budowa wodociągu w miejscowościach :Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki	267 402,00	267 402,00	100%

W ramach tego zadania wykonanie zostało zrealizowane w 100 % na kwotę 267 402,00 zł. Zakres rzeczowy wykonanych robót to 500,0m sieci wodociągowej w miejsc. Jesionka ul. Żwirowa oraz 356,0m Łosia Wólka ul. Graniczna.

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 556 147,07	18 556 147,07	100 %
-------	--------------------------------	---------------	---------------	-------

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 18 556 147,07 zł z tytułu:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	14 789 712,07	14 789 712,07	100%

Na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2578/Polski Ład Gmina ma zapewnione finansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” w wysokości 8 900 000,00 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2025. W roku 2024 zaplanowano wypłatę dofinansowania Polski Ład w wysokości 4 450 000,00 zł, pozostałą kwotę tj. 4 450 000,00 zł zaplanowano na rok 2025. Zadanie w 2022r zostało zrealizowane w kwocie 3 075,00 zł na aktualizację kosztorysów dotyczących rozbudowy oczyszczalni oraz kwotę 14 000,00 zł przeznaczono na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Kontynuacja zadania w 2023 r. wygenerowała nakłady w wysokości 14 789 712,07 zł, w tym 349 138,23 zł poniesiono w ramach funduszu sołectkiego. Wykonano prace z zakresu branży budowlanej, instalacje elektryczne i AKPiA, technologie, sieci międzyobiektowe). W 2024r inwestycja planowana jest na kwotę 22 000 000,00 zł oraz w 2025r na kwotę 8 321 900,00 zł. Zadanie polegać będzie na budowie: węzła podczyszczania mechanicznego dopływających ścieków, ciągu dolotowego ścieków z pompownią, zbiornika retencyjno-wyrównawczego, bioreaktora z usuwaniem biogenów, pompowni ścieków oczyszczonych, zbiornika i stację PIX, stacji dmuchaw, urządzenia kontrolno-pomiarowe, sondy tlenu, układu odprowadzania wód, układu odpływu i pomiaru ścieków oczyszczonych. W efekcie nastąpi zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 800 m<sup>3</sup>/d do 1600 m<sup>3</sup>/d oraz rozwiązanie w sposób kompleksowy zadań wynikających z VI aktualizacji KPOŚK.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów	2 398 427,53	2 398 427,53	100%

Na podstawie Promesy dofinansowania nr Edycja 3PGR/2021/2615/Polski Ład Gmina Czosnów z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów” w wysokości 1 200 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w roku 2023 na kwotę 2 398 427,53 zł i objęła budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej o dł. ok. 3300 m wraz z pompownią i 22 studniami rewizyjno-napowietrzająco-odpowietrzającymi.

Zadanie w 2022 roku zostało wykonane w kwocie 85 000,00 zł ( środki pochodziły z otrzymanej subwencji na uzupełnienie środków na inwestycje kanalizacyjne) zgodnie z umową nr 165/2021 na sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej od ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim włącznie z opracowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Zakres opracowania w/w dokumentacji projektowej obejmował projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikę techniczną wykonania i odbioru zadania.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki	1 318 068,00	1 318 068,00	100%

Zadanie zostało zrealizowane w 100% tj. na kwotę 1 318 068,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 153/2022 z dnia 28.12.2023r. Wykonano następujące odcinki sieci kanalizacyjnej:

Jesionka ul. Żwirowa – 494,0 m, Łosia Wólka ul. Graniczna – 335,0 m, Kaliszki ul. Małotka – 2038,0 m, Cząstków polski ul. Małotka – 58,0 m, Kaliszki ul. Radosna – 463,0 m, Kaliszki ul. Wilcza – 340,0m, 1 szt pompownia Kaliszki ul. Radosna.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w drodze powiatowej 2420W dla odprowadzenia ścieków z dz. Nr ewid. 139/6 w miejscowości Pieńków	32 450,00	32 450,00	100%

Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 32 450,00 zł zgodnie z podpisaną umową na wykonanie przewodu kanalizacyjnego w drodze powiatowej 2420W dla odprowadzenia ścieków z dz. Nr ewid. 139/6 w miejscowości Pieńków. Wykonano 50,0m sieci kanalizacyjnej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	17 489,47	17 489,47	100%

W ramach tego zadania podpisano 2 umowy na przekazanie gminie urządzeń kanalizacyjnych na łączną kwotę 17 489,47 zł.

#### DZIAŁ DC. – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i Łączność	17 487 344,21	16 761 057,47	95,85%
60016	Drogi publiczne gminne	17 276 050,11	16 680 214,97	96,55 %	

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 16 680 217,97 zł z tytułu:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych	84 255,00	84 255,00	100%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 84 255,00 zł zgodnie z umową nr 136/2022 z dnia 20.12.2022r. Środki pochodziły z budżetu gminy i zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt techniczny,
- przedmiary robót: drogowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej,
- kosztorys inwestorski,
- wniosek ZRID,
- mapa do celów projektowych,
- dokumentację geotechniczną.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku w kwocie 50 000,00 zł oraz 2025 roku w kwocie 1 700 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowa Wola (2021-2024)	161 499,00	161 499,00	100%



W ramach tego zadania w 2023 r zrealizowano rozbudowę drogi Cybulice Duże – Sowią Wola na kwotę 161 499,00 zł. Zadanie realizowane było od 2021 roku i zostało zrealizowane na łączną kwotę 399 504,00 zł. Odpowiednio w roku 2021 roku w kwocie 161 130,00 zł oraz w 2022 roku w kwocie 76 875,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2024 z limitem 100 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	5 835 342,48	5 831 459,48	99,93%

W ramach tego zadania w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 5 831 459,48 zł.

Na podstawie Promesy nr 01/2021/7228/ Polski Ład Gmina Czosnów z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 272 000,00 zł na rozbudowę drogi gminnej nr 240108W. W ramach zadania wykonano drogę klasy D o długości 2 137 metrów posiadającą bitumiczną jezdnię o łącznej szerokości 6.0 m składającą się z części dla samochodów o szerokości 4.5 m oraz wydzielonego oznakowaniem poziomym pasa rowerowego o szerokości 1.5 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocza z kruszywa o szerokości 0.75 m oraz zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego z kostki betonowej.

Gmina przekazała ze środków gminnych na realizację zadania kwotę 1 559 459,48 zł z przeznaczeniem na:

- wykupy gruntów pod realizację zadania- 548 699,48 zł, ( 32 decyzje, 37 postanowień),
- rozbudowę drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże- 925 962,47 zł,
- nadzór inwestorski- 60 369,08 zł,
- wykonano stabilizację punktów granicznych- 11 316,00 zł,
- wykonano prace drogowe- 13 112,44 zł ( wykonano odwodnienie, wykonano zjazd, wykonano krawężniki, ustawiono oporniki przy progach zwalniających).

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	3 674 843,86	3 643 883,86	99,15 %

W ramach tego zadania w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 643 883,86 zł.

Realizacja zadania została wykonana na podstawie Promesy o dofinansowanie Nr Edycja3PGR/2021/2599/Polki Ład gmina Czosnów otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych do realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów” na kwotę 1 256 100,00 zł. Wkład własny w kwocie 2 387 783,86 zł.

Wykonano dwie drogi klasy D o łącznej długości 900 metrów posiadające bitumiczną jezdnię o szerokości do 5 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocza z kruszywa o szerokości 0.75 m oraz zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego z kostki betonowej. Zaprojektowano budowę kanału technologicznego oraz przebudowę kolizji sieci. W celu uspokojenia ruchu wykonane zostaną progi zwalniające.

Pierwszy zrealizowany odcinek to droga gminna dz. nr ewid. 505 w miejscowości Pieńków. Droga ta posiadała nawierzchnię częściowo asfaltową a częściowo żwirową z nienormatywną szerokością jezdni, która miejscami wynosiła poniżej 3 metrów.

Druga zrealizowana inwestycja to ulica Szeroka w miejscowościach Pieńków i część ulicy Górka Dziekanowska w miejscowości Izabelin Dziekanówek. Droga ta łączy dwie miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Łomna Las w której dawniej istniał PGR. Zaprojektowano drogę częściowo po nowym śladzie wyznaczonym w MPZP.

Środki własne zostały przeznaczone m.in na:

- wypłatę odszkodowań za grunty zgodnie z postanowieniem- 141 468,05 zł, ( 11 postanowień)
- wypłatę odszkodowań za grunty zgodnie z decyzją- 73 263,00 zł, ( 6 decyzji)
- nadzór inwestorski- 46 935,17 zł,

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Na dalszy wykupy gruntów pod drogę zaplanowano 300 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W Czeczotki-Wrzosówka	3 450 596,51	3 450 596,51	100%

W ramach tego zadania w 2023 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 3 450 596,51 zł.

Na podstawie Promesy Nr Edycja3/2021/5535/Polski Ład gmina otrzymała zagwarantowanie dofinansowania do zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów” na kwotę 1 450 000,00 zł, wykonano budowę drogi klasy D o łącznej długości 1 445 metrów posiadającą bitumiczną jezdnię o szerokości od 4,5 do 6 m. Po obu stronach drogi wykonano pobocza z kruszywa o szerokości 0.75 m oraz zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego z kostki betonowej, wykonano kanał technologiczny oraz przebudowę kolizji sieci. Gmina na rozbudowę drogi przeznaczyła środki własne w kwocie 1 933 664,31 zł w tym:

- oględziny pod kątem występowania gatunków chronionych- 6 000,00 zł,
- wykonanie prac związanych z przestawieniem hydrantu p.poż. w poboczu ul. Dworskiej w związku z poszerzeniem pasa drogowego pod budowę nowej nakładki bitumicznej- 2 350,00 zł.

Gmina w 2023r. wydatkowała w ramach realizacji zadania kwotę 39 132,20 zł na pełnienie nadzoru inwestycyjnego.

Wydatek w kwocie 19 450,00 zł został poniesiony w ramach środków Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Czosnów na rok 2023 na realizację przedsięwzięcia: Janów Mikołajówka-droga ul. Dworska ( 9 450,00 zł), oraz Wrzosówka Wólka Czosnowska – ul. Dworska (10 000,00 zł). Na wykupy gruntów pod drogę w budżecie roku 2024 przeznaczono kwotę 450 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	400,00	375,50	93,87 %

W ramach tego zadania w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 375,50 zł. Środki te były przeznaczone na wypis z rejestru gruntów i mamy ewidencyjne. Zadanie przeniesione do realizacji w 2024r. Środki zabezpieczone w wysokości 1 300 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	96 512,00	13 530,00	14,01%

W ramach tego zadania w 2023r wykonano dokumentacje projektową. Wydatek w kocie 5 000,00 zł został poniesiony w ramach środków Funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Czosnów na rok 2023r. Kwota 8 530,00 została przeznaczona ze środków własnych gminy na projekt zgłoszeniowy, przedmiar robót branży drogowej. Kwota 77 982,00 zostanie zrealizowana w ramach wydatków niewygasających roku 2023.

Zadanie zostanie zrealizowane częściowo w roku 2024 (500 000,00 zł) oraz roku 2025 (500 000,00 zł).

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie	473 349,57	430,50	0,09 %

W ramach tego zadania w 2023r poniesiono wydatki w kwocie 430,50 zł na wypis z gruntów. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasający roku 2023 w kwocie 442 919,07 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Borkowej w Cybulicach, Augustówku, Kazuniu Nowym, Janówku, Truskawce, Dębinie, Czosnowie, i 50mb w Pieńkowie	665 937,16	665 937,16	100%

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na kwotę 665 937,16 zł w tym z Funduszu Sołeckiego na kwotę 11 556,94 zł. Środki te były przeznaczone na wykonanie nakładki asfaltowej w:

- ul. Borkowa w Cybulicach- 92 470,91 zł,
- droga do oczyszczalni w Czosnowie- 22 246,27 zł,
- droga w miejscowości Truskawka- 128 919,72 zł,
- droga w miejscowości Adamówek- Janówek- 259 185,81 zł,

Gmina zapłaciła wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 155 572,11 zł oraz poniosła wydatek w kwocie 7 542,34 zł na nadzór inwestorski.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wykupy gruntów pod drogi	889 821,62	889 821,62	100%

W 2023 roku wydatkowano 889 821,62 zł na wykup gruntów pod drogi gminne i związane z tym czynności notarialne dla 52 mieszkańców gminy.

Gmina Czosnów wykupiła w miejscowościach:

- Augustówek- 0,0437 ha gruntów pod drogi,
- Wrzosówka- 0,2920 ha gruntów pod drogi,
- Wólka Czosnowska- 0,1289 ha gruntów pod drogi,
- Palmiry- 0,0100 ha gruntów pod drogi,
- Cząstków Mazowiecki- 0,0379 ha gruntów pod drogi,
- Dębina- 0,0501 ha gruntów pod drogi,
- Jesionka- 0,0577 ha gruntów pod drogi,
- Sady- 0,6392 ha gruntów pod drogi,
- Małocice- 0,0267 ha gruntów pod drogi.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	55 535,00	55 535,00	100%

W 2023 roku wydatkowano 55 535,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, która obejmowała zgodnie z podpisaną umową nr 137/2022 z dnia 29.11.2022r. wraz z Aneksem:

- mapę do celów projektowych,
- projekt branży drogowej,
- opinię geotechniczną,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt techniczny budowy oświetlenia, sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
- Kosztorysy inwestorskie,
- dokumentację geotechniczną,

-Wnioski ZRID.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku w kwocie 900 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	251 161,10	251 161,10	100%

W ramach tego zadania w 2023r poniesiono wydatki w kwocie 251 161,10 zł.

- Zakupiono sadzonki przeznaczone na zalesienie w ramach kompensacji- 513,00 zł,
- Wyplacono odszkodowania zgodnie z decyzją Starosty Nowodworskiego( 24 decyzje)- 250 648,10 zł.

Ostateczna realizacja inwestycji nastąpi w roku 2024 z planowanym limitem zobowiązań 1 240 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	1 255 746,79	1 255 746,79	100%

W ramach tego zadania w 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 1 255 746,79 zł w tym 20 000,00 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego na Rozbudowę ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej.

Środki były przeznaczone na:

- Wypłatę odszkodowań za grunty zgodnie z postanowieniami oraz decyzjami Starosty- 251 402,00 zł,
- Roboty drogowe- 841 940,83 zł,
- Kanał technologiczny- 141 206,36 zł,
- Nadzór inwestorski- 12 710,60 zł,
- Wydatki za stabilizację punktów granicznych- 8 487,00 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku z planowanymi nakładami w wysokości 50 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Progi zwalniające – 2 szt. Ul. Kusocińskiego w Palmirach	12 792,00	12 792,00	100%

W ramach tego zadania w 2023r. poniesiono wydatek w wysokości 12 792,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego i zostały przeznaczone na:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej dwóch wyspowych progów zwalniających.- 1 107,00 zł. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmował:

- Projekt stałej organizacji ruchu z przekrojem normalnym progów,
- Kosztorys inwestorski,
- Przedmiar robót,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

2. Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem- 11 685,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Dofinansowanie nakładki bitumicznej 50 mb w Pieńkowie 159	16 308,51	16 308,51	100%

W ramach tego zadania w 2023r. poniesiono wydatek w wysokości 16 308,51 zł. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego. Zgodnie z Umową nr 228/2023/BI/RZ z dnia 29.09.2023r. została wykonana nakładka asfaltowa w miejscowości Pieńków na części działek nr ew. 351/2, 308/2 ( do nieruchomości nr 159). Zakres prac obejmował:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod warstwę konstrukcyjną,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Modernizacja mostku drewnianego w kanale Ł9	12 000,00	12 000,00	100%

Zgodnie z Umową nr 92/2023/BI/RZ z dnia 28.04.2023r. została wykonana przebudowa mostka z bali drewnianych w miejscowości Aleksandrów na kanale Ł 9 polegającej na wymianie elementów drewnianych na nawierzchni zewnętrznej. Wartość wykonanych prac wyniosła 12 000,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	34 710,00	34 710,00	100%

Zgodnie z Umową nr 169/2023/BI/RZ z dnia 18.07.2023r. została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej w wysokości 34 710,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy. Dokumentacja obejmowała:

- projekt budowlany,
- projekt zgłoszeniowy,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
- projekt stałej organizacji ruchu,

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku w kwocie 160 000,00, 2025 roku w kwocie 150 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Droga KDD4 w Czosnowie	73 800,00	73 800,00	100%

Zgodnie z Umową nr 170/2023/BI/RZ z dnia 18.07.2023r. została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej KDD4 na odcinku od ul. Polnej do ul. Holenderskiej w Czosnowie w wysokości 73 800,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy. Dokumentacja obejmowała:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt techniczny oświetlenie, telekomunikacyjny,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
- projekt stałej organizacji ruchu,
- opinie geotechniczną,
- Wniosek ZRID wraz załącznikami rysunkowymi i opiniami.

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku w kwocie 50 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Droga KDD2 w Izabelinie Dziekanówku	81 918,00	81 918,00	100%

Zgodnie z Umową nr 171/2023/BI/RZ z dnia 18.07.2023r. została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowej wraz z budową drogi KDD-2 w Izabelinie Dziekanówku w wysokości 81 918,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy. Dokumentacja obejmowała:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt techniczny oświetlenie, telekomunikacyjny,
- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
- projekt stałej organizacji ruchu,
- opinie geotechniczną,
- Wniosek ZRID wraz załącznikami rysunkowymi i opiniami.

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku w kwocie 400 000,00 zł, 2025 rok w kwocie 500 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Tłuczniowanie dróg gminnych	91 422,26	91 422,26	100%

W ramach tego zadania w 2023r. gmina poniosła wydatek w kwocie 91 422,26 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy, zostały przeznaczone na:

1. Wytyczenie krawędzi drogi- 3 936,00 zł,
2. Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie gminy Czosnów zgodnie z Umową nr 288/2023/BI/RZ z dnia 22.11.2023r. Wykonano:
  - Utwardzenie tłucznem działek nr 297,299/1,299/2 w Cybulicach Małych stanowiących drogę gminną na długość 171m i szer. 4m- 32 531,04 zł,
  - Utwardzenie tłucznem działek nr 161/5, 162/8 w Augustówek stanowiących drogę gminną na długość 130m i szer. 4m- 22 927,20 zł,
  - Utwardzenie tłucznem działek nr 90 oraz 270 w Sowia Wola stanowiących drogę gminną na długość 123m i szer. 2,5m oraz 3m- 17 822,70 zł,
  - Utwardzenie tłucznem działek nr 37 we Wrzosówce, nr 14 w Wólce Czosnowskiej stanowiących drogę gminną na długość 100m i szer. 3m- 14 205,32 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Utwardzenie części działek nr ewid. 231/48, 231/49, 231/50 w Kazuniu Nowym	20 000,00	14 933,43	74,66 %

Gmina w 2023r. zgodnie z podpisaną Umową nr 284/2023/BI/RZ z dnia 17.11.2023r. wykonała utwardzenie części działek ewid. 231/48, 231/49, 231/50 w Kazuniu Nowym na kwotę 14 933,43 zł w tym z funduszy sołectkiego na kwotę 4 704,75 zł. Prace polegały na wykorygowaniu i utwardzeniu części działek o długości 17 m i szerokości 5 m kruszywem naturalnym.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Odwodnienie ul. Kolorowej w Izabelinie Dziekanówku	38 099,25	38 099,25	100,00 %

W ramach tego zadania gmina w 2023r poniosła wydatki w kwocie 38 099,25 zł. Wydatek w kwocie 3 200,00 zł został poniesiony w ramach środków z Funduszu Sołectkiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Czosnów na rok 2023.

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	81 160,10	80 842,50	99,61 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe :

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Nadwiślańską w Pieńkowie	9 840,00	9 840,00	100%
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Komunikacja ZTM-zatoczka, wiata przystankowa przy ul. Północnej (Łosia Wólka)	12 000,00	11 685,00	99,61%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 11 685,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch przystanków autobusowych w gm. Czosnów w miejscowości Dobrzyń ul. Prosta przy ul. Północnej w Łosiej Wólce. Całość zadania została wykonana w ramach funduszu sołeckiego. Budowa przystanków nastąpi w roku 2024 na łączną kwotę 159 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wiata na rowery w Dębinie	14 000,00	13 997,40	99,60%

W ramach tego zadania zakupiono wiatę rowerową w Dębinie. Wydatek został poniesiony w wysokości 13 997,40 zł. Środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wiata przystankowa w miejscowości Janów Mikołajówka, Cybulice, Augustówek, Wrzosówka	45 320,10	45 320,10	100%

W zakresie tego zadania zakupiono wiatę przystankową do miejscowości: Janów - Mikołajówka, Cybulice, Augustówek oraz Wrzosówka. Wydatek w wysokości 28 496,68 zł został poniesiony w ramach funduszu sołeckiego.

#### DZIAŁ DCC. - Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 812 482,70	1 812 482,70	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 812 482,70	1 812 482,70	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wykonanie fotowoltaiki w budynkach komunalnych	25 455,00	25 455,00	100%

W ramach tego zadania zrealizowano studium wykonalności do zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów" oraz wykonano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy instalacji fotowoltaicznej. W związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 2023-08-08 nr Edycja8/2023/1921/PolskiŁad Gmina Czosnów na realizację zadania otrzyma środki w wysokości 2 000 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku na łączną kwotę 3 210 000,00 zł i polegać będzie na budowie 12 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 560 kWp w celu zasilania energią elektryczną budynków pełniących funkcje publiczne i będących własnością Gminy Czosnów.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Termomodernizacja i adaptacja budynku komunalnego w Czosnowie	47 000,00	47 000,00	100%

W ramach tego zadania w 2023r poniesiono wydatki w kwocie 47 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji architektonicznej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowy i częściowej adaptacji na Dzienny Dom Opieki Społecznej w Czosnowie. W związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji

Strategicznych z dnia 2023-08-16 nr Edycja8/2023/6442/PolskiŁad Gmina Czosnów otrzyma środki w kwocie 5 525 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosić będzie 6 500 000,00 zł. Realizacja zadania jest zaplanowana na okres dwóch lat. W roku 2024 – 3 025 000,00 zł, w roku 2025 – 3 475 000,00 zł. Istniejący budynek dwukondygnacyjny zlokalizowany w centrum Czosnowa na dz. nr ewid. 311/1, 312/1 zostanie rozbudowany i dostosowany do potrzeb seniorów i organizacji społecznych. Dla seniorów zostanie wydzielone przestrzeń na salę spotkań i salę usprawniającą. Pojawi się tam także odpowiednie zaplecze socjalne i węzeł gastronomiczny. Teren wokół budynku zostanie uprzątnięty, odpowiednio zagospodarowany i wygradzony dla części społecznej. Wyznaczone zostaną nowe miejsca parkingowe. Cały budynek będzie podlegał

kompleksowej termomodernizacji, w ramach której zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów i stropodachu wraz z wymianą porycia. W celu poprawy efektywności energetycznej budynku na dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne z magazynem energii. Ponadto zaplanowano modernizację instalacji elektrycznej i wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne. W ramach prac sanitarnych zaplanowano modernizację instalacji centralnego ogrzewania na instalacje zasilaną gazem ziemnym i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz montażem pomy ciepła. Wykonane zostaną przyłączenia budynku do sieci gazowej i wodociągowej. Oprócz tego przebudowane będą pomieszczenia kotłowni i zaadaptowane pomieszczenia po składzie opału, a także zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla sal spotkań i pomieszczeń biurowych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Modernizacja działki-ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Palmirach	33 468,30	33 468,30	100%

W ramach tego zadania w 2023r poniesiono wydatki w kwocie 33 468,30 zł na wykonanie ogrodzenia panelowego z dwoma bramami w Palmirach w tym 26 000,00 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wykup użytkowania wieczystego i zakup działki w Czosnowie	1 658 559,90	1 658 559,90	100%

W ramach tego zadania zrealizowano zakup działek 311/1, 311/2 oraz 312/1 w Czosnowie od SKR w Czosnowie, zgodnie z aktem notarialnym A 7243/2023 z dnia 31.08.2023.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Zakup kontenera	47 999,50	47 999,50	100%

W ramach tego zadania zrealizowano w 2023r zakup kontenera socjalnego, który został umieszczony na terenie Urzędu Gminy w Czosnowie. Kontener został wyposażony w zasilanie energetyczne ora klimatyzator.

#### DZIAŁ DCCL.

##### - Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	201 209,97	99 464,80	49,43 %
75023	Urzędy Gmin		88 906,86	88 906,86	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy	18 882,96	18 882,96	100,00%

W zakresie tego rozdziału wydatkowano zgodnie z podpisaną Umową 51/2023/OKP/ z dnia 07.03.2023r. kwotę 18 882,96 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu w Urzędzie Gminy w Czosnowie. Zakupiono:

- 1 szt. Rejestrator 16 kanałowy HIKVISION wraz z dyskiem HDD 4 TB,
- 11 szt. Kamera 4 Mpix HIKVISION Color VU,
- 4 szt. Zasilacze PoE,
- 2 szt. Switch PoE dla 4 kamer,
- 1 szt. Monitor 50" PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ,
- 1 szt. Zasilacz awaryjny UPS 1500VA.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na	Wykonanie na	%
------------------------------	---------	--------------	---



	2023r.	2023r.	realizacji
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Gminy na energooszczędne	70 023,90	70 023,90	100,00%

Zgodnie z podpisaną umową nr 114/2023/BI/MŻ z dnia 22.05.2023r. gmina poniosła wydatek w kwocie 70 023,90 zł na modernizację oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Gminy na energooszczędne.

75095	Pozostała działalność	112 303,11	10 557,94	9,40 %
-------	-----------------------	------------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	112 303,11	10 557,94	9,40 %

W zakresie tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 557,94 zł na prace nad wdrożeniem systemu mikronawigacji w budynku urzędu i GOPSu w ramach komponentu e-dostępność ( instalacja środowiska programistycznego i utworzenie baz danych, utworzenie konfiguracji CI/CD i sklepów, utworzenie szkieletu aplikacji mobilnej pozwalającego na dalszy rozwój aplikacji, dostarczenie dla Aplikacji Mobilnej endpointów API w zakresie: listy języków, translacji interfejsu, listy obiektów). W związku z Pismem Nr PS-PI.042.1.2018.KIW z dnia 20 grudnia 2023r. Miasto Stołeczne Warszawa-lider projektu poinformował partnerów, że w ramach komponentu e-dostępność System mikronawigacji nie został odebrany od wykonawcy co za skutkowało wynikiem 9,40% procent realizacji zadania.

#### DZIAŁ DCCLIV.

##### -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 984,00	42 984,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	42 984,00	42 984,00	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w OSP SOWIA WOLA FOLWARCZNA	12 824,00	12 824,00	100%

W zakresie tego rozdziału wydatkowano kwotę 12 824,00 zł z przeznaczeniem na agregat prądotwórczy Cedrus AG10E-3F. Wydatek w wysokości 12 000,00 został poniesiony w ramach funduszu sołectkiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Zakup samochodu ISUZU dla OSP Czosnów	30 160,00	30 160,00	100%

W ramach tego zadania Gmina Czosnów zakupiła samochód ciężarowy Isuzu D-Max dla OSP Czosnów

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Krogulec i OSP Kazuń Polski (Fundusz Sprawiedliwości)	71 649,48	71 649,48	100%

Gmina Czosnów zawarła umowę nr DFS-IX.7211.1037.2023 z dnia 06.12.2023r. na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazuniu Polskim. W tym zakresie dokonano zakupu zestawu do stabilizacji PARATECH oraz zestawu podpór do stabilizacji PARATECH Supporter X2 oraz narzędzi hydraulicznych. Zadanie zrealizowano w 100 % na kwotę 71 649,48 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
801	Oświata i wychowanie	914 840,20	506 341,65	55,35%
80101	Szkoły podstawowe	914 840,20	506 341,65	55,35%

**DZIAŁ DCCCI.**  
**-Oświata i wychowanie**

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Rozbudowa szkoły w Małocicach	418 844,72	418 844,72	100%

To przedsięwzięcie rozpoczęto w 2022 roku. Wykonano wtedy rozbudowę szkoły na kwotę 360 000,00 zł oraz poniesiono koszty nadzoru w kwocie 9 720,00 zł zgodnie z podpisaną umową. Dalsza realizacja tego zadania została zaplanowana na 2023 rok i zadanie zostało zrealizowane w 100% do planu tj. w kwocie 418 844,72 zł zgodnie z podpisaną umową nr 67/2022 z dnia 22.06.2022. Środki przeznaczono na

- rozbudowę szkoły w Małocicach
- nadzór inwestorski
- prace w kotłowni oraz montaż hydrantu podtynkowego i montaż drzwi stalowych EI 30
- wydanie opinii sanitarnej dot. rozbudowy

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wymiana lamp na ledowe w szkole podstawowej w Łomnie	8 000,00	7 507,92	98,71%

W ramach tego zadania Gmina Czosnów zrealizowała zadania w zakresie wymiany lamp ledowych w szkole podstawowej w Łomnie. Zadanie zostało wykonane na kwotę 7 507,92 zł w całości w zakresie funduszu sołectkiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Zakup lamp LED do SP Małocice	4 920,00	4 920,00	100 %

W ramach tego zadania Gmina Czosnów zakupiła lampy LED do SP w Małocicach. Zadanie zostało zrealizowane w 100% na kwotę 4 920,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Dostawa i montaż schodolazu osobowego dla ZS-P w Kazuniu Nowym	15 000,00	15 000,00	100 %

W ramach tego zadania Gmina Czosnów zakupiła schodolaz gąsienicowy – osobowy dla ZSP w Kazuniu Nowym. Zadanie wykonano w 100 % na łączną kwotę 15 000,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Instalacja klimatyzatorów w SP Cząstków Mazowiecki	18 000,00	17 958,00	99,92%
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Modernizacja placu zabaw w ZSP Kaliszki	42 111,01	42 111,01	100%

Zadanie w całości zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego. Środki w wysokości 17 958,00 zł zostały przeznaczone na instalację klimatyzatorów w SP Cząstków Mazowiecki.

W ramach tego zadania Gmina Czosnów zmodernizowała plac zabaw w ZSP Kaliszki na kwotę 42 111,01 zł, z czego 28 623,65 zł zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego.

**DZIAŁ DCCCLII.**  
**- Pomoc społeczna**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
852	Pomoc społeczna	30 996,00	30 996,00	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 996,00	30 996,00	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
------------------------------	----------------	---------------------	--------------

Zakup serwera z montażem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie	30 996,00	30 996,00	100%
---	-----------	-----------	------

W ramach tego zadania Gmina Czosnów zakupiła serwer dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 30 996,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 100%

**DZIAŁ CM.**  
**-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 973,05	885 562,41	92,73%
90015	Oświetlenie ulic, placów zabaw i dróg	921 307,95	851 897,31	92,47%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Budowa punktów świetlnych w Cybulice Małe, Cybulice Duże, Kazuń Polski, Kazuń Nowy - Osiedle, Łomna, Sowia Wola Folwarczna, Kazuń Nowy, Sowia Wola	119 766,40	113 119,76	94,95%

W 2023 roku wykonano budowę punktów świetlnych na kwotę 119 766,40 zł w tym kwotę

39 530, 00 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego ( Sowia Wola ul. Piękna, ul. Kampinoska przy drodze 579, Kazuń Nowy ul. Saperów). Sporządzono dokumentację projektową zadania na kwotę 13 530,00 zł. Dokumentacja obejmowała:

- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- wykonanie kosztorysów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

W ramach wydatków poniesionych na realizację zadania zapłacono za nadzór w kwocie 2 066,40 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wymiana pkt świetl na LED w: Adamówek, Aleksandrów, Cybulice Małe, Czosnów, Dobrzyń, Izabelin Dziekanówek, Janówek, Kaliszki, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy - Sady, Kazuń Polski, Łomna, Łosia Wólka, Sowia Wola Folwarczna	739 172,02	738 777,55	99,94%

W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie na kwotę 738 777,55 zł. Środki pochodziły z:

pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”, „Mazowsze dla sołectw 2023”- 40 000,00 zł,  
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Dobrzyń,

- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Aleksandrów,
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Kazuń Bielany,
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Janów Mikołajówka,

Dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łosia Wólka, Augustówek, Kazuń Bielany, Kazuń Polski, Kazuń Nowy, Izabelin-Dziekanówek, Cybulice Duże” - 154 878,02 zł,

Kwotę 133 544,00 zł stanowiły środki w ramach funduszy sołeckich.

90095	Pozostała działalność	33 665,10	33 665,10	100%
-------	-----------------------	-----------	-----------	------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Częstkwie Polskim	33 665,10	33 665,10	100%

W 2023r. wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 33 665,10 zł, która została przeznaczona na prace brukarskie niezbędne do wykonania parkingu przed placem zabaw w Częstkwie Polskim. Kwotę 27 370,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

W ramach środków wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą Nr LXXIII/577/2023 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 podpisano umowę z wykonawcą na zadanie polegające na usunięciu kolizji energetycznych Łomna Las i Pieńków na kwotę 62 369,53 zł.

DZIAŁ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 350,00	51 350,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	51 350,00	51 350,00	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Budowa Centrum Kultury w Czosnowie	32 900,00	32 900,00	100%

W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 32 900,00 zł na zadanie „Budowa Centrum Kultury w Czosnowie”. Środki zostały przeznaczone na za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności .

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	% realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	18 450,00	18 450,00	100%

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki w kwocie 18 450,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy świetlicy Wiejskiej w Palmirach.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	Wskaźnik % realizacji
926	Kultura fizyczna	37 911,19	10 664,10	28,13%
92601	Obiekty sportowe	37 911,19	10 664,10	28,13%

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki w kwocie 10 664,10 zł. Wydatek został zrealizowany w całości w ramach funduszu sołeckiego na realizację oświetlenia boiska w Cybulicach Małych.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czosnów NR LXXIII/577/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku, poniżej został przedstawiony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

z realizacją w 2024r.

L.P.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie	442 919,07	28.06.2024
2	Budowa placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	363 765,97	14.06.2024
3	Usunięcie kolizji energetycznych Łomna Las i Pieńków	62 369,53	20.06.2024
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy	130 134,00	26.06.2024
5	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	77 982,00	27.06.2024
<b>Razem</b>		<b>1 077 170,57</b>	

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Projekt budżetu na rok 2023 zakładał w swojej pierwotnej wersji przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 7 000 000,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 118 985,51 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 186 690,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00 zł. Przychody na koniec roku 2023 ukształtowały się na poziomie planu w wysokości 16 642 319,77 zł.

Zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 7 000 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 4 691 954,20 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 4 703 446,73 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 10 000,00 zł.

Na koniec roku 2023 przychody ukształtowały się na poziomie wykonania w kwocie 22 244 865,57 zł. Zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 7 000 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 246 918,84 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 10 294 500,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 4 703 446,73 zł.

Rozchody na rok 2023 wyniosły 2 400 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł).

Zadłużenie gminy na początku roku zostało zaplanowane w wysokości 17 294 500,00 zł, na koniec roku 2023 kwota długu wyniosła 14 894 500,00 zł.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 28 marca 2024 r.

## Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Czosnów na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 410 664,00	6 351 736,22	6 267 627,84	211 736,22	31 815,00	6 055 891,62	0,00	98,68	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	205 664,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	2058	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 terytorialne	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	205 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	100,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	100,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	15,00	15 906,62	15,00	0,00	15 891,62	0,00	106 044,13	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 891,62	0,00	0,00	15 891,62	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 205 000,00	5 750 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	98,26	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 205 000,00	5 750 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	98,26	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	179 906,22	179 906,22	179 906,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 906,22	179 906,22	179 906,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	6 998 100,00	9 079 165,57	9 079 165,57	2 101 065,57	0,00	6 978 100,00	0,00	100,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 758,40	3 758,40	3 758,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 758,40	3 758,40	3 758,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 978 100,00	9 055 407,17	9 055 407,17	2 077 307,17	0,00	6 978 100,00	0,00	100,00	0,00



	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 077 307,17	2 077 307,17	2 077 307,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 978 100,00	6 978 100,00	6 978 100,00	0,00	0,00	6 978 100,00	0,00	100,00	0,00
630		Turystyka	0,00	3 968,83	3 968,83	0,00	0,00	3 968,83	3 968,83	100,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	3 968,83	3 968,83	0,00	0,00	3 968,83	3 968,83	100,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 968,83	3 968,83	0,00	0,00	3 968,83	3 968,83	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	911 087,00	1 395 634,41	1 454 350,32	408 853,46	0,00	1 045 496,86	0,00	104,21	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 487,00	1 331 184,41	1 395 318,28	349 821,42	0,00	1 045 496,86	0,00	104,82	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	84 000,00	78 634,81	78 634,81	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	378,47	378,47	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	163 000,00	162 629,13	162 629,13	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 487,00	11 487,00	11 512,17	0,00	0,00	11 512,17	0,00	100,22	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	46 157,37	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	78,86	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	916 803,04	997 584,69	0,00	0,00	997 584,69	0,00	108,81	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 201,97	2 201,97	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 337,00	1 336,18	1 336,18	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	100 000,00	99 640,86	99 640,86	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 600,00	64 450,00	59 032,04	59 032,04	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 100,00	64 100,00	58 793,39	58 793,39	0,00	0,00	0,00	91,72	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	350,00	238,65	238,65	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	197 186,90	213 486,61	222 938,13	194 716,31	0,00	28 221,82	28 221,82	104,43	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 844,00	134 433,00	134 319,00	134 319,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 844,00	134 403,00	134 288,00	134 288,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	26 210,10	32 755,03	32 755,03	0,00	0,00	0,00	124,97	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,00	228,40	228,40	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 296,30	8 248,26	8 248,26	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 673,57	4 673,57	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 684,80	19 604,80	19 604,80	0,00	0,00	0,00	154,55	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	28 000,00	27 642,28	27 642,28	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	28 000,00	27 642,28	27 642,28	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00
	75095	Pozostała działalność	66 342,90	24 843,51	28 221,82	0,00	0,00	28 221,82	28 221,82	113,60	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 342,90	24 843,51	28 221,82	0,00	0,00	28 221,82	28 221,82	113,60	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 038,00	66 368,00	65 887,85	65 887,85	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 704,00	57 224,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 704,00	57 224,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	317,85	317,85	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	317,85	317,85	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	803,60	764,40	764,40	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	803,60	764,40	764,40	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	803,60	764,40	764,40	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	457 239,87	457 252,82	386 404,84	0,00	70 847,98	0,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	79 347,98	79 347,98	8 500,00	0,00	70 847,98	0,00	100,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 847,98	70 847,98	0,00	0,00	70 847,98	0,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	377 891,89	377 904,84	377 904,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	364 873,45	364 886,40	364 886,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 018,44	13 018,44	13 018,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 025 149,28	52 188 454,48	52 074 645,41	52 074 645,41	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	80 000,00	89 309,46	89 309,46	0,00	0,00	0,00	111,64	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	77 000,00	86 410,24	86 410,24	0,00	0,00	0,00	112,22	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	2 899,22	2 899,22	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 164 352,00	15 844 866,43	15 868 366,95	15 868 366,95	0,00	0,00	0,00	100,15	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 762 968,00	15 337 864,43	15 342 448,49	15 342 448,49	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	41 611,00	47 611,00	45 568,32	45 568,32	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 090,00	104 090,00	101 471,60	101 471,60	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	103 000,00	107 106,13	107 106,13	0,00	0,00	0,00	103,99	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	76 000,00	92 668,00	92 668,00	0,00	0,00	0,00	121,93	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	31 000,00	33 803,41	33 803,41	0,00	0,00	0,00	109,04	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 183,00	145 301,00	145 301,00	145 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 942 756,00	6 322 076,24	6 267 811,02	6 267 811,02	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 806 552,00	3 858 488,75	3 818 924,32	3 818 924,32	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	328 333,00	391 333,00	390 512,00	390 512,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 251,00	21 351,00	21 183,50	21 183,50	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	414 000,00	379 277,48	379 277,48	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	157 500,00	157 295,76	157 295,76	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	2 357,50	2 357,50	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 410 000,00	1 427 150,84	1 427 150,84	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00



	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	64 729,49	69 522,34	69 522,34	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	52,28	52,28	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 346,28	2 446 816,81	2 354 462,98	2 354 462,98	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	47 436,16	47 436,16	47 436,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	90 000,00	90 703,00	90 703,00	0,00	0,00	0,00	100,78	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	239 060,23	239 060,23	239 060,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 062 846,28	1 983 116,42	1 886 549,97	1 886 549,97	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	18 740,00	20 729,56	20 729,56	0,00	0,00	0,00	110,62	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 244,00	18 175,20	18 175,20	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	49 000,00	50 588,86	50 588,86	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 494 695,00	27 494 695,00	27 494 695,00	27 494 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 056 808,00	15 056 808,00	15 056 808,00	15 056 808,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 437 887,00	12 437 887,00	12 437 887,00	12 437 887,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	18 515 129,00	20 395 617,22	20 435 934,52	20 389 868,38	0,00	46 066,14	0,00	100,20	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 690 129,00	13 716 322,00	13 716 322,00	13 716 322,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 690 129,00	13 716 322,00	13 716 322,00	13 716 322,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 423 581,05	2 423 581,05	2 423 581,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 423 581,05	2 423 581,05	2 423 581,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 825 000,00	4 255 714,17	4 296 031,47	4 249 965,33	0,00	46 066,14	0,00	100,95	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375 000,00	724 894,66	744 081,52	744 081,52	0,00	0,00	0,00	102,65	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	17 000,00	16 318,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250 000,00	2 743 448,37	2 765 260,81	2 765 260,81	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	31 427,25	30 243,62	30 243,62	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	462,57	462,57	462,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	471,85	471,85	471,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 628,20	6 628,20	6 628,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	8 694,62	9 376,62	9 376,62	0,00	0,00	0,00	107,84	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	30 752,43	31 728,77	31 728,77	0,00	0,00	0,00	103,17	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	1 988 424,00	2 071 854,59	2 061 867,38	2 061 867,38	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	21 115,19	21 131,19	21 131,19	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	165 603,31	165 860,71	165 860,71	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 191 000,00	1 257 000,00	1 258 521,26	1 258 521,26	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,22	55,22	55,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 424,00	626 866,00	615 084,13	615 084,13	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 214,87	1 214,87	1 214,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 421,60	17 421,60	17 421,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 421,60	17 421,60	17 421,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 002,58	114 930,28	114 930,28	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 457,92	110 385,62	110 385,62	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 273,37	3 273,37	3 273,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 271,29	1 271,29	1 271,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	490 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2050	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 terytorialne	490 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852		Pomoc społeczna	468 260,00	667 959,93	665 253,31	665 253,31	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 600,00	74 994,92	74 994,92	74 994,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	146,80	146,80	146,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	31 251,56	31 251,56	31 251,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	43 596,56	43 596,56	43 596,56	0,00	0,00	0,00	100,00	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	25 900,00	21 723,00	21 595,97	21 595,97	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	21 723,00	21 595,97	21 595,97	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 900,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 900,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	297 500,00	255 033,51	253 371,60	253 371,60	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 373,91	3 373,91	3 373,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 500,00	251 648,00	249 986,09	249 986,09	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 100,00	127 537,78	127 611,78	127 611,78	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	32 739,98	32 813,98	32 813,98	0,00	0,00	0,00	100,23	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	84 817,00	84 817,00	84 817,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 980,80	9 980,80	9 980,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	50 939,72	51 448,04	51 448,04	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 862,72	5 371,04	5 371,04	0,00	0,00	0,00	110,45	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 077,00	46 077,00	46 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 260,00	74 819,00	74 819,00	74 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 260,00	74 819,00	74 819,00	74 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00	27 992,00	26 492,00	26 492,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 200,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 000,00	484 078,15	484 078,15	484 078,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>484 078,15</b>	<b>484 078,15</b>	<b>484 078,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0840</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>900 000,00</b>	<b>356 360,00</b>	<b>356 360,00</b>	<b>356 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>252 000,00</b>	<b>14 480,74</b>	<b>14 480,74</b>	<b>14 480,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2180</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>0,00</b>	<b>107 517,41</b>	<b>107 517,41</b>	<b>107 517,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
855			Rodzina	2 785 145,00	2 681 234,58	2 674 798,26	2 674 798,26	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 758 800,00</b>	<b>2 609 166,54</b>	<b>2 603 507,57</b>	<b>2 603 507,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,42</b>	<b>73,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 367,54</b>	<b>6 367,54</b>	<b>6 367,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 752 000,00	2 584 783,00	2 584 783,00	2 584 783,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 000,00	8 367,61	8 367,61	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	1 630,00	1 630,65	1 630,65	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 617,04	12 617,04	12 617,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239,20	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 377,84	12 377,84	12 377,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	25 969,00	25 191,00	25 191,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	25 969,00	25 191,00	25 191,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	31 852,00	31 852,00	31 852,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 852,00	31 852,00	31 852,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 663 376,00	4 214 059,65	4 188 132,51	3 725 522,36	0,00	462 610,15	0,00	99,38	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 620 376,00	3 490 376,00	3 464 063,41	3 464 063,41	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 620 376,00	3 490 376,00	3 464 063,41	3 464 063,41	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	154 318,27	154 593,27	41 983,00	0,00	112 610,27	0,00	100,18	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 850,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 610,27	112 610,27	0,00	0,00	112 610,27	0,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	349 999,88	349 999,88	0,00	0,00	349 999,88	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	299 999,88	299 999,88	0,00	0,00	299 999,88	0,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00



	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 707,50	8 707,50	8 707,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 006,29	5 006,29	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00
	92106	Teatry	0,00	5 000,00	5 006,29	5 006,29	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 006,29	5 006,29	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	10 422,00	10 320,43	10 320,43	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	10 422,00	10 320,43	10 320,43	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	400,00	299,66	299,66	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 014,00	10 013,56	10 013,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		OGÓLEM:	92 691 049,18	100 607 844,81	100 468 155,53	85 776 952,13	31 815,00	14 691 203,40	32 190,65	99,86	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 28 marca 2024 r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Czosnów na dzień 31.12.2023r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	19 047 900,00	19 764 296,09	19 645 679,64	251 644,79	251 644,79	3 527,57	248 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 394 034,85	19 394 034,85	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00
			Izby rolnicze	8 900,00	9 000,00	8 996,34	8 996,34	8 996,34	0,00	8 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	9 000,00	8 996,34	8 996,34	8 996,34	0,00	8 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	306 448,00	303 215,99	303 215,99	6 715,42	6 715,42	0,00	6 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,57	296 500,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 653,10	6 653,10	6 653,10	6 653,10	0,00	6 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	62,32	62,32	62,32	62,32	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 448,00	279 087,00	279 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 087,00	279 087,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 413,57	17 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,57	17 413,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 732 552,00	19 272 173,88	19 153 561,09	56 026,81	56 026,81	0,00	56 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 097 534,28	19 097 534,28	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 414,37	2 414,37	2 414,37	2 414,37	0,00	2 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 302 552,00	17 338 657,60	17 338 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338 657,60	17 338 657,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 489,47	17 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,47	17 489,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	660 000,00	541 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 387,21	541 387,21	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01095		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	46 232,44	46 232,44	46 232,44	46 232,44	0,00	46 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	179 906,22	179 906,22	179 906,22	179 906,22	3 527,57	176 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 950,71	2 950,71	2 950,71	2 950,71	2 950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,57	504,57	504,57	504,57	504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,29	72,29	72,29	72,29	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176 378,65	176 378,65	176 378,65	176 378,65	0,00	176 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	17 368 617,97	23 650 795,29	23 244 522,00	5 832 429,46	5 795 351,14	0,00	5 795 351,14	0,00	0,00	37 078,32	0,00	0,00	17 412 092,54	17 412 092,54	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 336 676,27	1 875 434,67	1 773 102,36	1 773 102,36	1 773 102,36	0,00	1 773 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 676,27	555 434,67	491 089,20	491 089,20	491 089,20	0,00	491 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 320 000,00	1 282 013,16	1 282 013,16	1 282 013,16	0,00	1 282 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,00
60013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	130 134,00	130 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60014	6050	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	130 134,00	130 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 141,52	19 141,52	0,00	19 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 858,48	858,48	0,00	858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 481 185,02	21 347 066,52	21 066 962,99	3 855 846,95	3 828 768,63	0,00	3 828 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 780,00	22 784,00	12 915,25	12 915,25	0,00	12 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 411,94	9 411,94	0,00	9 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,99	2 352,98	0,00	2 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	168 000,00	127 280,10	127 280,10	0,00	127 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203 000,00	701 937,00	654 676,22	654 676,22	0,00	654 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 599,99	9 599,99	0,00	9 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 525,21	15 713,41	0,00	15 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 933,66	11 933,06	11 933,06	0,00	11 933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	46 531,00	46 531,00	0,00	46 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	474 712,04	474 712,04	0,00	474 712,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	2 587 228,58	2 487 130,96	2 487 130,96	0,00	2 487 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 590,00	13 590,00	0,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 936 305,02	10 297 950,11	10 223 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 978 100,00	6 978 100,00	6 978 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	309 656,68	265 160,10	254 322,65	173 480,15	173 480,15	0,00	173 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 996,68	5 000,00	3 940,55	3 940,55	0,00	3 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 850,64	4 850,64	0,00	4 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	173 000,00	164 688,96	164 688,96	0,00	164 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 160,00	81 160,10	80 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
60095		Pozostała działalność	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	663 869,87	2 223 654,07	2 086 969,08	274 486,38	274 486,38	0,00	274 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 869,87	2 091 654,07	2 012 274,54	199 791,84	199 791,84	0,00	199 791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 754,20	2 753,85	2 753,85	0,00	2 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	17 818,35	17 818,35	0,00	17 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 569,87	29 339,87	19 258,11	19 258,11	0,00	19 258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	110 000,00	86 196,58	86 196,58	0,00	86 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	18 011,00	18 011,00	0,00	18 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	82 937,30	47 727,16	47 727,16	0,00	47 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	9 000,00	7 886,79	7 886,79	0,00	7 886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	153 922,80	153 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 658 559,90	1 658 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	158 000,00	132 000,00	74 694,54	74 694,54	0,00	74 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	17 891,67	17 891,67	0,00	17 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	13 000,00	2 828,38	2 828,38	0,00	2 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	11 559,50																

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 060,20	5 060,20	5 060,20	0,00	5 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	
710		Pracownicy usługa	249 500,00	209 500,00	127 386,55	127 386,55	127 386,55	2 400,00	124 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	203 500,00	124 192,00	124 192,00	124 192,00	2 400,00	121 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	201 100,00	121 792,00	121 792,00	121 792,00	0,00	121 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,00	
	71035	Cmentarze	47 500,00	6 000,00	3 194,55	3 194,55	3 194,55	0,00	3 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	2 444,55	2 444,55	2 444,55	0,00	2 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
750		Administracja publiczna	10 395 964,81	11 077 811,92	10 638 381,93	10 538 917,13	9 948 362,98	7 278 160,47	2 670 202,51	134 083,00	446 471,15	10 000,00	0,00	0,00	99 464,80	99 464,80	10 557,94	0,00	0,00	96,03	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 844,00	138 135,67	138 020,67	138 020,67	138 020,67	131 697,00	6 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 732,67	3 732,67	3 732,67	0,00	3 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 717,70	110 160,62	110 160,62	110 160,62	110 160,62	110 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 854,72	18 837,46	18 837,46	18 837,46	18 837,46	18 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,58	2 698,92	2 698,92	2 698,92	2 698,92	2 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 706,00	2 591,00	2 591,00	2 591,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 500,00	312 370,23	280 958,71	280 958,71	280 958,71	370,23	370,23	0,00	280 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	280 588,48	280 588,48	280 588,48	0,00	0,00	0,00	280 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	370,23	370,23	370,23	370,23	0,00	370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 941 771,95	9 249 995,51	8 967 211,90	8 878 305,04	8 860 687,04	6 666 143,14	2 194 543,90	0,00	7 618,00	10 000,00	0,00	0,00	88 906,86	88 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 130,80	11 130,80	11 130,80	11 130,80	0,00	11 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	7 618,00	7 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 250,56	5 283 636,71	5 190 992,85	5 190 992,85	5 190 992,85	5 190 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 824,98	354 389,24	354 389,24	354 389,24	354 389,24	354 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4090	Honoraria	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	98 196,46	94 729,00	94 729,00	94 729,00	94 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 047,92	925 140,68	908 734,87	908 734,87	908 734,87	908 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 112,14	97 112,14	89 491,52	89 491,52	89 491,52	89 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	95 700,00	78 380,00	78 380,00	78 380,00	78 380,00	0,00	78 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	12 600,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 900,00	323 900,00	320 205,00	320 205,00	320 205,00	0,00	320 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 957,04	2 957,04	2 957,04	2 957,04	0,00	2 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	230 000,00	217 089,79	213 331,59	213 331,59	213 331,59	0,00	213 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	187 500,00	130 610,62	130 610,62	130 610,62	0,00	130 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 000,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	935 220,00	1 201 620,00	1 137 296,04	1 137 296,04	1 137 296,04	0,00	1 137 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	23 500,00	22 047,32	22 047,32	22 047,32	0,00	22 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 200,00	56 200,00	51 752,97	51 752,97	51 752,97	0,00	51 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 689,61	28 689,61	28 689,61	28 689,61	0,00	28 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 616,35	99 605,18	99 605,18	99 605,18	99 605,18	0,00	99 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4580	Pozostałe osetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 500,00	3 621,12	3 621,12	3 621,12	0,00	3 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	89 550,00	89 114,61	89 114,61	89 114,61	0,00	89 114,61	0,00												

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	134 083,00	134 083,00	134 083,00	0,00	0,00	0,00	134 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 214,45	2 214,45	2 214,45	2 214,45	2 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	744,10	241,33	241,33	241,33	241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,02	80 019,31	79 384,74	79 384,74	79 384,74	79 384,74	0,00	79 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 208,64	362 448,41	357 627,02	357 627,02	357 627,02	357 627,02	0,00	357 627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	793,15	793,15	793,15	793,15	793,15	0,00	793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 137,98	480 452,15	468 425,52	468 425,52	468 425,52	461 214,55	7 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 503,77	345 803,77	344 505,73	344 505,73	344 505,73	344 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 242,00	24 242,00	24 242,00	24 242,00	24 242,00	24 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 542,53	63 742,53	63 497,03	63 497,03	63 497,03	63 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 960,77	3 083,71	2 655,62	2 655,62	2 655,62	2 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 011,02	22 011,02	22 011,02	22 011,02	22 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 303,15	4 303,15	4 303,15	4 303,15	4 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	242 402,22	294 551,94	192 771,44	182 213,50	23 948,83	0,00	23 948,83	0,00	158 264,67	0,00	10 557,94	10 557,94	10 557,94	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78,54	78,54	78,54	78,54	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	158 300,00	158 264,67	158 264,67	0,00	0,00	0,00	158 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 270,29	23 270,29	23 270,29	23 270,29	0,00	23 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 342,90	73 042,67	6 866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,97	6 866,97	6 866,97	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 659,32	39 260,44	3 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,97	3 690,97	3 690,97	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 038,00	66 368,00	65 887,85	65 887,85	25 632,85	23 305,04	2 327,81	0,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,73	1 683,61	1 683,61	1 683,61	1 683,61	1 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,51	287,89	287,89	287,89	287,89	287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,76	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 704,00	57 224,00	57 224,00	20 624,00	18 496,90	2 127,10	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 080,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 740,66	11 740,66	11 740,66	11 740,66	11 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 194,79	2 194,79	2 194,79	2 194,79	2 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,10	306,10	306,10	306,10	306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 194,40	4 194,40	4 194,40	4 194,40	4 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 029,23	2 029,23	2 029,23	2 029,23	0,00	2 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97,87	97,87	97,87	97,87	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 308,00	6 308,00	6 308,00	2 653,00	2 452,29	200,71	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 046,38	2 046,38	2 046,38	2 046,38	2 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,94	349,94	349,94	349,94	349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,13	50,13	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,71	200,71	200,71	200,71	0,00	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	317,85	317,85	317,85	317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265,01	265,87	265,87	265,87	265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,47	45,47	45,47	45,47	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,52	6,51	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	803,60	764,40	764,40	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	803,60	764,40	764,40	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	803,60	764,40	764,40	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 725,95	1 154 732,88	1 035 482,54	890 849,06	468 257,06	138 232,32	330 024,74	0,00	422 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 633,48	144 633,48	0,00	0,00	89,67	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	807 725,95	704 859,43	597 310,65	482 677,17	421 005,17	135 700,75	285 304,42	0,00	61 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 633,48	114 633,48	0,00	0,00	84,74	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	61 672,00	61 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 453,79	2 390,95	1 860,86	1 860,86	1 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,60	11 142,53	10 882,59	10 882,59	10 882,59	10 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 196,12	603,19	377,30	377,30	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	95 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 194,95	193 694,95	148 339,70	148 339,70	148 339,70	0,00	148 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	74 000,00	57 425,39	57 425,39	57 425,39	0,00	57 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	37 000,00	9 873,56	9 873,56	9 873,56	0,00	9 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 000,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 000,00	48 551,12	48 551,12	48 551,12	0,00	48 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 180,32	5 180,32	5 180,32	0,00	5 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 824,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824,00	12 824,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	101 809,48	101 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 809,48	101 809,48	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	381 373,45	378 171,89	378 171,89	17 251,89	2 531,57	14 720,32	0,00	360 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00

	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	360 920,00	360 920,00	360 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 500,00	13 018,44	13 018,44	13 018,44	0,00	0,00	13 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,88	1 421,88	1 421,88	1 421,88	0,00	0,00	1 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,26	2 121,26	2 121,26	2 121,26	2 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,31	410,31	410,31	410,31	410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
757		Obługa długu publicznego	566 000,00	666 000,00	655 023,60	655 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	566 000,00	666 000,00	655 023,60	655 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 000,00	665 000,00	655 023,60	655 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
758		Różne rozliczenia	3 692 199,03	3 702 476,25	3 408 034,41	3 408 034,41	3 408 034,41	0,00	0,00	3 408 034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 500,00	17 000,00	16 000,41	16 000,41	16 000,41	0,00	0,00	16 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	17 000,00	16 000,41	16 000,41	16 000,41	0,00	0,00	16 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i całowe	281 865,03	293 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	281 865,03	293 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 392 034,00	3 392 034,00	3 392 034,00	3 392 034,00	3 392 034,00	0,00	0,00	3 392 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 392 034,00	3 392 034,00	3 392 034,00	3 392 034,00	3 392 034,00	0,00	0,00	3 392 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 293 988,65	34 385 323,39	33 668 791,69	32 798 684,07	23 122 232,27	18 136 557,76	4 985 674,51	8 205 827,86	925 878,34	544 745,60	0,00	0,00	870 107,62	870 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 532 629,94	18 191 322,69	17 741 235,14	16 871 127,52	15 926 608,75	12 869 564,42	3 057 044,33	443 528,85	500 989,92	0,00	0,00	0,00	870 107,62	870 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 444,80	443 528,85	443 528,85	443 528,85	0,00	0,00	0,00	443 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 500,00	505 250,00	500 989,92	500 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	500 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 300,00	1 845 600,00	1 836 298,67	1 836 298,67	1 836 298,67	1 836 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 800,00	125 900,00	124 591,24	124 591,24	124 591,24	124 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 600,00	1 869 050,00	1 841 542,96	1 841 542,96	1 841 542,96	1 841 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 100,00	144 490,00	133 222,40	133 222,40	133 222,40	133 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	34 300,00	33 626,00	33 626,00	33 626,00	33 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 800,00	426 900,00	416 744,35	416 744,35	416 744,35	0,00	0,00	416 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 100,00	61 800,00	58 706,60	58 706,60	58 706,60	0,00	0,00	58 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00
	4260	Zakup energii	907 000,00	790 152,00	614 095,75	614 095,75	614 095,75	0,00	0,00	614 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 671,75	1 125 371,75	1 086 087,22	1 086 087,22	1 086 087,22	0,00	0,00	1 086 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900,00	11 700,00	9 791,00	9 791,00	9 791,00	0,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 550,00	368 281,00	320 160,21	320 160,21	320 160,21	0,00	0,00	320 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 800,00	10 548,09	10 548,09	10 548,09	0,00	0,00	10 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	13 650,00	12 023,69	12 023,69	12 023,69	0,00	0,00	12 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	23 500,00	22 727,76	22 727,76	22 727,76	0,00	0,00	22 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 138,58	454 959,89	454 959,89	454 959,89	454 959,89	0,00	0,00	454 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	24 976,00	24 976,00	24 976,00	0,00	0,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	19 400,00	18 474,77	18 474,77	18 474,77	0,00	0,00	18 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	21 700,00	13 276,44	13 276,44	13 276,44	13 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 716 400,00	8 350 900,00	8 298 453,37	8 298 453,37	8 298 453,37	8 298 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	612 100,00	589 700,00	588 553,34	588 553,34	588 553,34	588 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 323,81	899 840,20	855 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 107,62	855 107,62	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 098,38	803 418,38	754 470,05	754 470,05	721 128,65	580 509,71	140 618,94	0,00	33 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	33 600,00	33 341,40	33 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	89 050,00	84 614,89	84 614,89	84 614,89	84 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	12 670,00	11 872,29	11 872,29	11 872,29	11 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 000,00	20 469,44	20 469,44	20 469,44	0,00	20 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	16 000,00	12 524,84	12 524,84	12 524,84	0,00	12 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	96 000,00	68 846,27	68 846,27	68 846,27	0,00	68 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	3 450,20	3 450,20	3 450,20	0,00	3 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 300,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 850,00	10 740,44	10 740,44	10 740,44	0,00	10 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 050,00	1 558,47	1 558,47	1 558,47	0,00	1 558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	788,90	788,90	788,90	0,00	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,38	20 098,38	20 098,38	20 098,38	20 098,38	0,00	20 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 900,00	447 600,00	445 149,93	445 149,93	445 149,93	445 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	39 300,00	38 872,60	38 872,60	38 872,60	38 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00
	80104	Przedszkola	7 037 450,75	7 183 557,50	7 085 913,32	7 085 913,32	1 899 403,47	1 103 845,59	795 557,97	5 137 457,23	49 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 992 050,48	5 137 457,23	5 137 457,23	5 137 457,23	0,00	0,00	0,00	5 137 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 100,00	50 100,00	49 052,62	49 052,62	0,00	0,00	0,00	49 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 300,00	262 950,00	253 144,22	253 144,22	253 144,22	253 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 450,00	167 450,00	163 889,48	163 889,48	163 889,48	163 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 600,00	17 015,35	17 015,35	17 015,35	17 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 200,00	20 744,81	20 744,81	20 744,81	0,00	20 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 500,00	12 606,99	12 606,99	12 606,99	0,00	12 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	55 000,00	42 371,00	42 371,00	42 371,00	0,00	42 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	6 184,43	6 184,43	6 184,43	0,00	6 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 700,00	291 100,00	273 736,95	273 736,95	273 736,95	0,00	273 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 552,16	440 552,16	409 250,98	409 250,98	409 250,98	0,00	409 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 800,00	1 545,69	1 545,69	1 545,69	0,00	1 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	672,01	672,01	672,01	0,00	672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,11	23 448,11	23 448,11	23 448,11	23 448,11	23 448,11	0,00	23 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 100,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	193,72	193,72	193,72	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 600,00	623 600,00	615 486,86	615 486,86	615 486,86	615 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 600,00	37 500,00	37 415,87	37 415,87	37 415,87	37 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 055 825,29	1 033 825,29	1 026 582,65	1 026 582,65	970 661,85	931 917,83	38 744,02	0,00	55 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	56 400,00	55 920,80	55 920,80	0,00	0,00	0,00	55 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 250,00																			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 500,12	2 500,12	2 500,12	0,00	2 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 478,61	2 478,61	2 478,61	0,00	2 478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 765,29	33 765,29	33 765,29	33 765,29	33 765,29	0,00	33 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 000,00	728 000,00	725 050,00	725 050,00	725 050,00	0,00	725 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 700,00	46 700,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	
80113		Dowolenie uczniów do szkół	913 084,66	846 284,66	770 974,36	770 974,36	770 974,36	0,00	770 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	179 400,00	168 876,35	168 876,35	168 876,35	0,00	168 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	12 700,00	12 375,68	12 375,68	12 375,68	0,00	12 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	44 650,00	39 062,35	39 062,35	39 062,35	0,00	39 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 130,00	5 130,00	1 123,24	1 123,24	1 123,24	0,00	1 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	62 500,00	56 131,91	56 131,91	56 131,91	0,00	56 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	93 900,00	74 124,60	74 124,60	74 124,60	0,00	74 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	10 866,32	10 866,32	10 866,32	0,00	10 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	468 800,00	404 500,00	391 259,21	391 259,21	391 259,21	0,00	391 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 500,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	0,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,66	5 404,66	5 404,66	5 404,66	5 404,66	0,00	5 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	139,04	139,04	139,04	0,00	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 400,00	106 381,60	97 410,96	97 410,96	97 410,96	0,00	97 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	30 669,20	25 331,30	25 331,30	25 331,30	0,00	25 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 550,00	75 712,40	72 079,66	72 079,66	72 079,66	0,00	72 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 583 527,85	1 959 145,55	1 958 637,61	1 958 637,61	39 621,53	37 146,76	2 474,77	1 917 000,68	2 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 122,98	1 917 000,68	1 917 000,68	1 917 000,68	0,00	0,00	0,00	1 917 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 015,40	2 015,40	0,00	0,00	0,00	2 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	5 570,00	5 568,81	5 568,81	5 568,81	0,00	5 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	800,00	793,63	793,63	793,63	0,00	793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,90	399,90	399,90	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,87	1 674,87	1 674,87	1 674,87	1 674,87	0,00	1 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	31 000,00	30 784,32	30 784,32	30 784,32	0,00	30 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 237 650,21	2 494 683,94	2 476 120,46	2 476 120,46	1 753 222,33	1 659 116,43	94 105,90	604 839,93	118 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 406,20	604 839,93	604 839,93	604 839,93	0,00	0,00	0,00	604 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 200,00	119 200,00	118 058,20	118 058,20	0,00	0,00	0,00	118 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 500,00	265 500,00	254 239,58	254 239,58	254 239,58	0,00	254 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 780,00	37 780,00	36 154,00	36 154,00	36 154,00	0,00	36 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 900,00	7 255,75	7 255,75	7 255,75	0,00	7 255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	13 000,00	12 486,14	12 486,14	12 486,14	0,00	12 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 364,01	74 364,01	74 364,01	74 364,01	74 364,01	0,00	74 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 278 400,00	1 270 400,00	1 267 772,85	1 267 772,85	1 267 772,85	1 267 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 700,00	101 700,00	100 950,00	100 950,00	100 950,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 123,98	114 951,68	114 951,68	105 480,66	0,00	105 480,66	9 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,89	374,89	374,89	0,00	0,00	374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 342,13	9 096,13	9 096,13	0,00	0,00	9 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 266,29	1 266,29	1 266,29	1 266,29	0,00	1 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,12	1 143,12	1 143,12	1 143,12	0,00	1 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 972,67	100 146,37	100 146,37	100 146,37	0,00	100 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 924,88	2 924,88	2 924,88	2 924,88	0,00	2 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	995 331,57	1 646 579,80	1 642 495,46	1 642 495,46	837 719,71	676 748,54	160 971,17	93 530,15	166 500,00	544 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 497,60	54 497,60	54 497,60	0,00	0,00	54 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	39 032,55	39 032,55	0,00	0,00	39 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 805,10	28 655,99	28 655,99	28 655,99	28 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 944,21	2 700,88	2 700,88	2 700,88	2 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 010,00	93 403,00	93 403,00	93 403,00	93 403,00	0,00	93 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 352,00	435 088,00	435 088,00	435 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 088,00	109 657,60	109 657,60	109 657,60	0,00	0,00	0,00	109 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,60	736,60	736,60	736,60	0,00	736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 831,57	66 831,57	66 831,57	66 831,57	66 831,57	0,00	66 831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,04	135,04	135,04	135,04	135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	96 719,89	96 719,89	96 719,89	96 719,89	96 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 600,00	441 725,59	441 725,59	441 725,59	441 725,59	441 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 450,00	104 311,15	104 311,15	104 311,15	104 311,15	104 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
851		Ochrona zdrowia	411 690,00	556 725,23	460 784,25	460 784,25	240 784,25	240 784,25	120 114,25	120 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	82,77	0,00	
	85111	Świadczenia	120 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	





	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 318,00	175 416,79	175 416,79	175 416,79	175 416,79	175 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 717,00	9 687,56	9 687,56	9 687,56	9 687,56	9 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	55 619,22	55 390,99	55 390,99	55 390,99	0,00	55 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00		
	4260	Zakup energii	44 368,00	48 368,00	40 030,41	40 030,41	40 030,41	0,00	40 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 166,84	60 539,78	60 539,78	60 539,78	0,00	60 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 988,00	6 988,00	6 637,93	6 637,93	6 637,93	0,00	6 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 638,35	26 038,35	25 957,97	25 957,97	25 957,97	0,00	25 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	710,85	710,85	710,85	710,85	0,00	710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,61	21 617,01	21 617,01	21 617,01	21 617,01	0,00	21 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	28 122,40	28 122,40	28 122,40	28 122,40	0,00	28 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	46 077,00	46 077,00	46 077,00	46 077,00	46 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 308,14	39 308,14	39 308,14	39 308,14	39 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 768,86	6 768,86	6 768,86	6 768,86	6 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 260,00	138 176,52	124 143,60	124 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	100 260,00	138 176,52	124 143,60	124 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	87 602,16	84 738,70	81 264,43	81 264,43	57 539,71	192,00	57 347,71	0,00	23 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	16 502,64	14 124,72	14 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 300,00	4 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 825,00	53 345,92	52 757,57	52 757,57	0,00	0,00	52 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,16	298,14	298,14	298,14	298,14	0,00	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,74	162,74	162,74	162,74	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,26	29,26	29,26	29,26	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 000,00	1 026 759,14	1 014 479,14	1 014 479,14	909 069,90	0,00	909 069,90	0,00	105 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1 152 000,00	1 026 759,14	1 014 479,14	1 014 479,14	909 069,90	0,00	909 069,90	0,00	105 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 409,24	105 409,24	105 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	105 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	713 586,90	713 586,90	713 586,90	713 586,90	0,00	713 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	189 763,00	189 763,00	189 763,00	189 763,00	0,00	189 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 900,00	87 714,94	87 714,94	87 714,94	54 866,94	45 045,00	9 821,94	3 000,00	29 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 900,00	57 866,94	57 866,94	57 866,94	54 866,94	45 045,00	9 821,94	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	25 969,00	25 191,00	25 191,00	25 191,00	0,00	25 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	25 969,00	25 191,00	25 191,00	25 191,00	0,00	25 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	378 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	0,00	31 852,00	31 852,00	31 852,00	924,92	924,92	0,00	0,00	30 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 927,08	30 927,08	30 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	789,04	789,04	789,04	789,04	789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,88	135,88	135,88	135,88	135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 618 511,47	8 361 340,72	7 246 707,53	6 118 352,96	5 473 000,92	688 054,38	4 784 946,54	634 410,00	10 942,04	0,00	0,00	0,00	1 128 354,57	1 128 354,57	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 808 657,93	3 860 318,43	3 335 344,09	3 335 344,09	3 335 344,09	258 013,87	3 077 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	161 235,34	175 438,11	175 438,11	175 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 982,85	10 880,47	10 880,47	10 880,47	10 880,47	10 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	50 000,00	35 270,00	35 270,00	35 270,00	35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 829,07	32 829,07	31 860,47	31 860,47	31 860,47	31 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 703,58	4 703,58	4 564,82	4 564,82	4 564,82	4 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	9,50	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 545 485,00	3 568 929,80	3 071 620,55	3 071 620,55	3 071 620,55	0,00	3 071 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 024,47	4 024,47	4 024,47	4 024,47	0,00	4 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 215,70	1 215,70	1 215,70	1 215,70	0,00	1 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	579 697,30	559 697,30	467 540,35	467 540,35	456 598,31	429 740,51	26 857,80	0,00	10 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 000,00	10 942,04	10 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 831,43	401 557,32	343 674,68	343 674,68	343 674,68	343 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 495,58	27 912,48	27 912,48	27 912,48	27 912,48	27 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 730,92	72 730,92	53 443,89	53 443,89	53 443,89	53 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 420,51	9 782,40	3 802,73	3 802,73	3 802,73	3 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	11 577,78	11 577,78	11 577,78	0,00	11 577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	13 125,02	13 125,02	13 125,02	13 125,02	0,00	13 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 589,16	1 589,16	906,73	906,73	906,73	906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	49 000,00	43 280,80	43 280,80	43 280,80	0,00	43 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 000,00	43 280,80	43 280,80	43 280,80	0,00	43 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 000,00	210 762,84	165 903,54	19 140,70	19 140,70	0,00	19 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	146 762,84	146 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 599,82	19 140,70	19 140,70	19 140,70	0,00	19 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	146 762,84	146 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 762,84	146 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 455,19	2 445 894,76	2 072 565,25	1 158 298,41	1 158 298,41	0,00	1 158 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 266,84	914 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 027,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00
	4260	Zakup energii	893 000,00	1 223 000,00	991 348,35	991 348,35	991 348,35	0,00	991 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	256 000,00	129 406,25	129 406,25	129 406,25	0,00	129 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 733,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 826,81	27 826,81	27 826,81	27 826,81	0,00	27 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 455,19	921 307,95	914 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 266,84	914 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	634 410,00	634 410,00	634 410,00	0,00	0,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	634 410,00	634 410,00	634 410,00	0,00	0,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 000,00	896,40	896,40	896,40	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	896,40	896,40	896,40	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00
	90025	Dotychczas Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	40 000,00	40 000,00	33 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 659,79	33 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	33 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 659,79	33 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	75 000,00	70 045,50	70 045,50	70 045,50	0,00	70 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	70 045,50	70 045,50	70 045,50	0,00	70 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00
	90095	Pozostała działalność	530 201,05	484 257,39	423 061,81	389 396,71	389 396,71	300,00	389 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 665,10	33 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00
	4090	Honoraria	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,78	37 569,98	34 740,39	34 740,39	34 740,39	0,00	34 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	4 000,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	33 306,62	21 919,26	21 919,26	21 919,26	0,00	21 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	369 415,69	328 442,06	328 442,06	328 442,06	0,00	328 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,27	33 665,10	33 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 665,10	33 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 500,00	1 300 961,40	1 246 564,05	923 811,40	10 000,00	0,00	10 000,00	913 111,40	700,00	0,00	0,00	0,00	322 752,65	322 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00
	92106	Teatry	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 026 500,00	1 236 611,40	1 184 514,05	913 111,40	0,00	0,00	913 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 402,65	271 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	70 111,40	70 111,40	70 111,40	0,00	0,00	70 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 500,00	323 500,00	271 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 402,65	271 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	13 000,00	10 700,00	10 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926		Kultura fizyczna	637 903,94	392 227,43	344 131,12	333 467,02	113 392,02	0,00	113 392,02	215 875,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	10 664,10	10 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	
	92601	Obiekty sportowe	323 903,94	144 396,13	96 805,21	86 141,11	86 141,11	0,00	86 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,10	10 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 703,94	36 884,94	28 887,90	28 887,90	28 887,90	0,00	28 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	
	4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	8 482,65	8 482,65	8 482,65	0,00	8 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 406,50	2 406,50	2 406,50	0,00	2 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 400,00	46 364,06	46 364,06	46 364,06	0,00	46 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	37 911,19	10 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,10	10 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 500,00	243 331,30	243 125,91	243 125,91	27 250,91	0,00	27 250,91	215 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	215 875,00	215 875,00	215 875,00	0,00	0,00	0,00	215 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 821,51	10 616,12	10 616,12	10 616,12	0,00	10 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 256,30	4 256,30	4 256,30	4 256,30	0,00	4 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	378,49	378,49	378,49	378,49	0,00	378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	11 500,00	4 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		OGOLEM	102 006 724,69	114 850 164,58	111 146 688,95	69 701 105,64	53 165 355,73	28 362 559,15	24 812 796,58	10 340 307,26	4 948 595,13	591 823,92	0,00	655 023,60	41 445 583,31	41 445 583,31	10 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2024  
Wójta Gminy Czosnów  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok****2023**

L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2023 w zł	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2023 w zł	Różnica	Uwagi
1	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny WOF - e - dostępność	102 002,22	112 303,11	10 300,89	Zadanie zrealizowane częściowo
2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	5 400,00	0,00	-5 400,00	Rezygnacja z zadania. Rozwiązanie umowy z powodu braku funkcjonalności systemu
3	Projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości”	490 440,00	544 745,60	54 305,60	Zadanie zrealizowane
4	Cyfrowa Gmina-Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane
5	Projekt Fundusze dla Mazowsza - Rozbudowa tras rowerowych w gminach Czosnów, Izabelin, Łomianki, Stare Babice	0,00	37 890,13	37 890,13	Zadanie zrealizowane
Razem		607 842,22	704 938,84	97 096,62	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 28 marca 2024 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czosnów**

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz.1270 – z późn.zm.) i zawiera:

1/dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,

2/ dane dotyczące:

a/ innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,

b/ posiadania,

c/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony na dzień 31 grudnia 2023 roku w odniesieniu do 31.12.2022 roku.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników;

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia
2. Grunty komunalne według tytułów prawnych
3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów – Urząd Gminy
5. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów - Szkoły
6. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – Biblioteka
8. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – samorządowy Zakład Komunalny w Czosnowie
9. Zobowiązania gminy Czosnów
10. Należności Gminy Czosnów
11. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności



12. Wykaz Inwestycji w toku

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

## Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu w%	Oszacowana wartość gruntów w zł		Zmiana stanu w%	Uwagi
		Stan na dzień	Stan na dzień		Stan na dzień	Stan na dzień		
		31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022r.	31.12.2023r.		
01	Grunty rolne	11,2293	13,1205	16,84%	206 367,46 zł	328 135,65 zł	59,01%	działka zakupiona w miejscowości Łomna Las o pow. + 1,8912ha
02	Grunty leśne	0,8000	0,8000	0%	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0%	
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	34,5158	35,4402	2,68%	9 549 512,31 zł	11 199 072,21 zł	17,27%	działka sprzedana w Cząstkowie Mazowieckim o pow. - 0,03ha zakup działki od Spółdzielni Kółek Rolniczych (dz. nr 312/1 Czosnów) + 0,1858 ha korekta - dokonano aktualizacji powierzchni gruntów wynikłych z licznych podziałów + 0,7686 ha
04	Tereny komunikacyjne	178,3683	186,00621	4,28%	13 157 124,72 zł	15 833 354,63 zł	20,34%	działki przyjęte za odszkodowaniem za poszerzenie dróg gminnych o pow. +7,61201

								działka zakupiona na podstawie aktu sygn. A 10348/2023 z przeznaczeniem pod drogę +0,0259
<b>07</b>	<b>Tereny różne</b>	13,6972	13,6972	0,00%	828 577,32 zł	828 577,32 zł	0,00%	
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>238,6106</b>	<b>249,06411</b>	4,38%	<b>23 757 581,81 zł</b>	<b>28 205 139,81 zł</b>	18,72%	

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5

## Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2022r. w ha	Stan na dzień 31.12.2023r. w ha	Różnica (4-3) w ha	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	W zasobie gminnym /Własność/	238,6106	249,06411	10,45351	- działki przyjęte za odszkodowaniem za poszerzenie dróg gminnych o pow. +7,61201 -działka zakupiona na podstawie aktu sygn. A 10348/2023 z przeznaczeniem pod drogę +0,0259 -działka zakupiona – grunty mieszkaniowe +0,1858 - działki zakupione - grunty orne +1,8912 -koretka: dokonano aktualizacji powierzchni gruntów wynikłych z licznych podziałów +0,7686 ha -działka sprzedana -0,0300ha
2.	We władaniu (drogi)	31,1459	31,1459	0,0	
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>269,7565</b>	<b>280,21001</b>	<b>+10,45351</b>	

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 5

**Grunty Komunalne według sposobu użytkowania**

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu	Wartość oszacowana w zł	
		Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	Dzierżawa	5,3701	5,3701		326 270,21	326 270,21
2	Użytkowanie wieczyste	2,8683	2,4783	-0,3900	924 615,00	427 493,00
3	Użyczone szkołom	12,0285	11,9907	-0,0378	2 523 748,62	2 523 748,62
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>20,2669</b>	<b>19,8391</b>	<b>-0,4278</b>	<b>3 774 633,83</b>	<b>3 277 511,83</b>

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 5

## Struktura majątku Gminy Czosnów – Urząd Gminy

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień w zł 31.12.2022r	Stan na dzień w zł 31.12.2023r	Zmiana wartości w zł	Dynami ka %
1	Budynki i lokale	12 034 567,97	12 927 224,52	+892 656,55	+7,42%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej;	93 493 882,34	109 931 483,15	+16 437 600, 81	+17,58%
3	Urządzenia techniczne ; - kotły, maszyny energetyczne	398 198,73	398 198,73	0	0%
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	720 000,75	641 406,21	-78 594,54	-10,92%
5	Urządzenia techniczne	697 617,00	709 296,19	+11 679,19	+1,67%
6	Środki transportu	2 410 268,63	2 440 428,63	+30 160,00	+1,25%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	2 700 158,84	2 933 386,05	+233 227,21	+8,64%
8	Wartości niematerialne i prawne	338 101,07	351 512,01	+13 410,94	+3,97%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>112 792 795,33</b>	<b>130 332 935,49</b>	+17 540 140, 16	15,55%

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 5

<b>Struktura majątku trwałego szkół 2023r.</b>
--

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
		w zł.	w zł.	w zł.	0
<b>1</b>	<b>Budynki i lokale grupa 1</b>	<b>23 334 689,51</b>	<b>24 162 614,23</b>	<b>827 924,72</b>	<b>3,55</b>
<b>2</b>	<b>Obiekty inżynierii wodnej i ładowej, w tym: grupa 2</b>	<b>5 987 273,52</b>	<b>6 029 384,54</b>	<b>42 111,01</b>	<b>8,80</b>
	●ogrodzenie	936 444,04	936 444,04	0,00	0,00
	●plac zabaw	478 782,49	520 893,50	42 111,01	8,80
	●korty tenisowe	106 836,00	106 836,00	0,00	0,00
	●parkingi, chodniki, drogi, place, boiska, bieżnie, skocznie w dal, oświetlenie boiska, oświetlenie parkingu	4 362 212,00	4 362 212,00	0,00	0,00
	●biofiltr	102 999,00	102 999,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Środki transportu grupa 7</b>	<b>874 989,00</b>	<b>874 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8</b>	<b>728 588,10</b>	<b>756 016,02</b>	<b>27 427,92</b>	<b>3,76</b>
<b>5</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 4</b>	<b>53 159,07</b>	<b>53 159,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty grupa 5</b>	<b>49 150,80</b>	<b>49 150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Urządzenia techniczne grupa 6</b>	<b>33 794,45</b>	<b>51 752,45</b>	<b>17 958,00</b>	<b>53,14</b>
<b>8</b>	<b>Pozostałe środki trwałe, w tym</b>	<b>4 678 667,55</b>	<b>5 623 467,36</b>	<b>944 799,81</b>	<b>20,19</b>

	"013" majatek trwały	3 969 623,60	4 823 410,04	853 786,44	21,51
	"014" zbiory biblioteczne	644 790,29	683 912,66	39 122,37	6,07
	"020" wart.niem. I prawne	64 253,66	116 144,66	51 891,00	80,76
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 740 312,01</b>	<b>37 600 533,47</b>	<b>1 860 221,46</b>	<b>5,20</b>

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**



## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 5

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie rok 2023
--

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Zmiana stanu w%
1	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie powyżej 10 000,00 zł	0,00	30 996,00	30 996,00	100
2	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000 zł	232 506,53	248 349,80	15 843,27	6,81
	"013" majątek trwały	205 284,09	221 127,36	15 843,27	7,72
	"020" wart.niem i praw.	27 222,44	27 222,44	0,00	0,00
	Ogółem	232 506,53	279 345,80	46 839,27	20,15

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 5

**Struktura majątku rzeczowego Gminy – Gminna Biblioteka Publiczna**

Lp.:	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
1	- środki trwałe o wartości wyższej niż 10 000,00 zł	35 202,60	35 202,60	-	0,00 %
	- pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000,00 zł	267 091,36	279 842,77	12 751,41	+ 4,77 %
	- księgozbiór	626 762,42	656 741,85	29 979,43	+ 4,73 %
	- wartości niematerialne i prawne	18 895,89	19 324,89	429,00	+ 2,27 %
	<b>Razem:</b>	<b>947 952,27</b>	<b>991 112,11</b>	<b>43 159,84</b>	

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 5

**Struktura majątku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości %
1	Budynki i budowle:				
	-sieć wodociągowa	996 738,59	996 738,59	0,00	0,00%
	-sieć kanalizacyjna	511 213,96	511 213,96	0,00	0,00%
2	Urządzenia techniczne:				
	-sprzęt komputerowy	39 352,13	39 352,13	0,00	0,00%
	-pompy, stopień sprężania	44 159,60	44 159,60	0,00	0,00%
	-rębarka	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
	-koparko-ładowarka	0,00	0,00	0,00	0,00%
	-szafy ster. i rozdzielnia, przepływom.	417 361,81	425 418,30	8 056,49	1,93%
	-boks aluminiowy i pompa	53 309,92	53 309,92	0,00	0,00%
	-brama rolowana	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
	-fałownik, filtry, przepcharka,zbir.na wodę, osusz.powietrza, napowietrzacz	75 567,81	75 567,81	0,00	0,00%
	-osprzęt do ciągnika	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00%
	-agregat prądotwórczy	19 907,36	19 907,36	0,00	0,00%
	-syst.sterowania napł.suw	56 205,31	56 205,31	0,00	0,00%

	-inne	135 852,65	135 852,65	0,00	0,00%
3	Środki transportu:				
	-samochody osobowe	0,00 360	0,00	0,00	0,00%
	-samochody ciężarowe	599,42	360 599,42	0,00	0,00%
	-ciągnik komunalny New Holand	81 121,50	81 121,50	0,00	0,00%
4	Pozostałe wyposażenie				
	-sprzęt komputerowy	40 912,67 232	55 386,19	14 473,52	35,38%
	-narzędzia i przyrządy	552,55	228 552,55	-4 000,00	-1,72%
	-wartości niematerialne i prawne	27 201,47	30 725,13	3 523,66	12,95%
	OGÓLEM	3 153 656,75	3 175 710,42	22 053,67	0,70%

**Struktura majątku w użytkowaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości %
1.Obiekty inżynieryjne:				
- stacja uzdatniania wody Łomna	2 838 428,95	3 241 872,17	403 443,22	12,44%
- stacja uzdatniania wody Czeczotki	2 700 185,10	2 700 185,10	0,00	0,00%
- sieć wodociągowa	21 225 206,18	21 464 019,91	238 813,73	1,13%
- oczyszczalnia ścieków	11 415 782,42	14 607 654,11	3 191 871,69	27,96%
- sieć kanalizacyjna	60 016	60 016	0,00	0,00%

- samochód specjalny WUKO	724,81 586 939,70	724,81 586 939,70	0,00	0,00%
-koparko-ładowarka	366 710,42	366 710,42	0,00	0,00%
2. Wyposażenie biura	1 414,29	1 414,29	0,00	0,00%
OGÓLEM	99 151 391,87	102 985 520,51	3 834 128,64	3,87%

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

## Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 5

**Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2023 roku**

Na 31 grudnia 2023 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 982 087,59 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2023 rok, płatne do 31 marca 2024 roku),
2. Zakup energii, gazu – 220 641,94 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług – 473 093,37 zł (otrzymane od kontrahentów w okresie 01.01.2024 – 31.01.2024 dowody zakupu towarów i usług. Towary i usługi zostały zrealizowane w roku 2023)
3. Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 14 894 500,00 zł

Dane sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z operacji finansowych za IV kwartał 2023 roku.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

## Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 5

**Należności Gminy Czosnów na 31.12.2023 rok**

Na 31 grudnia 2023 roku gmina posiada następujące należności:

**Dział 700**

- z tytułu czynszów za najem lokali, ogrzewania mieszkań komunalnych, użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz odsetek od zaległości w opłatach 24 649,11 zł,
- z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości na cele budowy drogi ekspresowej – inwestycja drogowa pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów- 159 762,18 zł,
- z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego- 3 054,57 zł,

**Dział 756**

- z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 266 002,92 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 079 985,25 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat i koszty uboczne – 331 585,00 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami – 2 085,00 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi - 359 582,66 zł,
- z tytułu kosztów upomnienia w przedszkolu- 11,60 zł,

**Dział 758**

- z tytułu zwrotu podatku vat z US za 2023r.- 6 758,00 zł,

**Dział 801**

- z tytułu kar umownych – 26 749,76 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole wraz z odsetkami – 26 842,78 zł,
- z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające z innych gmin- 898,97 zł,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach wraz z odsetkami – 11 825,82 zł,

**Dział 852**

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 27 667,10 zł,
- z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej – 35 272,07 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku – 1 614,80 zł,

**Dział 855**

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 183 535,67 zł,

**Dział 900**

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami - 557 549,08 zł,
- z tytułu grzywny za niewłaściwe składowanie odpadów – 4 275,21 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaty z ENERGA - 2 442,57 zł,
- z tytułu kar umownych wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego- 34 883,35 zł,

**Dział 926**

- z tytułu za wynajem boiska sportowego wraz z odsetkami - 0,35 zł.

**Komunalny Zakład Budżetowy**

- z tytułu opłat za wodę i ścieki -211 073,00 zł (zakład budżetowy),

Łącznie na 31 grudnia 2023 roku gmina posiada należności w wysokości 4 358 106,82 zł.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**



## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 5

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności**

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2023 osiągnęła dochody w wysokości 1 361 445,81 zł z następujących tytułów:

**Rozdział 01043**

-sprzedaż składników majątkowych- 15 891,62 zł,

**Rozdział 70005**

- czynsze za lokale użytkowe- 154 448,03 zł,

- dzierżawa gruntów i budowli- 8 181,10 zł,

-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- 78 634,81 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 11 512,17 zł,

- sprzedaż gruntów- 36 400,00 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję- 997 584,69 zł.

**Rozdział 70007**

- czynsze za lokale mieszkalne- 58 793,39 zł,

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

## Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 5

Wykaz inwestycji w toku w 2023 r.		
Lp.	Nazwa zadania	Wartość robót wykonanych w zł/uwagi
1.	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024
2.	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	251 161,10 kontynuacja zadania w roku 2024
3.	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	1 255 746,79 kontynuacja zadania w roku 2024
4.	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie - modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	33 659,79 kontynuacja zadania w roku 2024
5.	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	14 789 712,07 kontynuacja zadania latach 2024-2025
6.	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola	161 499,00 kontynuacja zadania w roku 2024
7.	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024- 2025
8.	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024
9.	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów	3 450 596,51 kontynuacja zadania w roku 2024
10.	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	3 674 014,85 kontynuacja zadania w roku 2024
11.	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych	84 255,00 kontynuacja zadania w roku 2024
12.	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024
13.	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	81 180,00 kontynuacja zadania w roku 2024-2025
14.	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	55 535,00 kontynuacja zadania w roku 2024
15.	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie	0,00 Kontynuacja zadania w roku 2024
16.	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	375,50 Kontynuacja zadania w roku 2024

17.	Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024
18.	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024- 2025
19.	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024
20.	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024- 2025
21.	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	47 000,00 kontynuacja zadania w roku 2024- 2025
22.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	25 455,00 kontynuacja zadania w roku 2024- 2025
23.	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie - budowa kontenera socjalnego	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024
24.	Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024- 2025
25.	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	34 710,00 kontynuacja zadania w roku 2024- 2025
26.	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024- 2025
27.	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024- 2025
28.	Droga KDD4 w Czosnowie	73 800,00 kontynuacja zadania w roku 2024
29.	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024
30.	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce	0,00 kontynuacja zadania w roku 2024
	<b>RAZEM</b>	<b>24 018 700,61</b>

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 28 marca 2024 r.

### Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Czosnów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	533535
IV.	Kod GUS	14140202

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

#### V.

				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	3 464 063,41	900	90002	4300	3 071 620,55	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>

						4210	9,50	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010,4040, 4100,4110, 4120,4410, 4440	262 498,34	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4700	1 215,70	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>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)</i>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>3 464 063,41</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>				<b>3 335 344,09</b>

VI.

Kwota ogółem:

0,00

VII .

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania o	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

## VIII. Objasnienia

---

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 28 marca 2024 r.

<b>Stopień zaawansowania programów wieloletnich</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Stopień realizacji</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		
1.	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	Wykonano dokumentację projektową. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
2.	Przebudowa ul. Konwalii w Czczotkach	Wyplacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogę. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
3.	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	Wykonano rozbudowę i wyplacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogę. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
4.	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie - modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	Beneficjent sfinansował z dotacji: projekt podziału nieruchomości, projekt wykonawczy, raport OOS. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
5.	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	W roku 2023 wykonano prace z zakresu podpisanej umowy: branża budowlana – 8 139 626,70 zł, instalacje elektryczne i AKPiA – 765 000,00 zł, technologie – 2 538 992,00 zł, sieci międzyobiektywne – 426 300,00 zł. Zadanie wieloletnie polegać będzie na budowie: węzła podczyszczania mechanicznego dopływających ścieków, ciągu dolotowego ścieków z pompownią, zbiornika retencyjno-wyrównawczego, bioreaktora z usuwaniem biogenów, pompowni ścieków oczyszczonych, zbiornika i stację PIX, stacji dmuchaw, urządzenia kontrolno-pomiarowe, sondy tlenu, układu odprowadzania wód, układu odpływu i pomiaru ścieków oczyszczonych. W efekcie nastąpi zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 800 m <sup>3</sup> /d do 1600 m <sup>3</sup> /d oraz rozwiązanie w sposób kompleksowy zadań wynikających z VI aktualizacji KPOŚK. Termin zakończenia inwestycji w roku 2025
6.	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola	Wytyczono krawędzie drogi, wykonano rozbudowę drogi. Planowane zakończenie zadania w roku 2024 (wyplata odszkodowań za przejęte grunty)
7.	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	Wykonano dokumentację projektową drogi. Planowane zakończenie zadania w roku 2025
8.	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia	Planowane zakończenie zadania (budowa oświetlenia) w roku 2024
9.	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów	Wykonano drogę klasy D o długości 2 137 metrów posiadającą bitumiczną jezdnię o łącznej szerokości 6.0 m składającą się z części dla samochodów o szerokości 4.5 m oraz wydzielonego oznakowaniem poziomym pasa rowerowego o szerokości 1.5 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocza z kruszywa o szerokości 0.75 m oraz zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego z kostki betonowej. Ponadto w ciągu drogi zaprojektowano 6 przystanków autobusowych (po 3 w każdym kierunku). Dodatkowo wymienione zostały lampy oświetlenia drogowego na energooszczędne LED. Wyplacono odszkodowania za pozyskany grunt pod drogę.

10.	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	Wykonano dwie drogi klasy D o łącznej długości 900 metrów posiadające bitumiczną jezdnię o szerokości do 5 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocza z kruszywa o szerokości 0.75 m oraz zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego z kostki betonowej. Zaprojektowano budowę kanału technologicznego oraz przebudowę kolizji sieci. W celu uspokojenia ruchu wykonane zostały progi zwalniające. Wyplacono odszkodowania za pozyskany grunt pod drogę. W 2024 zabezpieczono środki finansowe na dalszy wykup gruntów pod drogę od ich właścicieli.
11.	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych	Wykonano dokumentację projektową drogi. Rozbudowę zaplanowano w roku 2025
12.	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie	W ramach wydatków niewygasających roku 2022 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
13.	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	W ramach wydatków niewygasających roku 2022 wykonano dokumentację projektową drogi. Planowane zakończenie zadania w roku 2025
14.	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	Wykonano dokumentację projektową. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
15.	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie	Zadanie przygotowywane do realizacji. Zakończenie zadania w roku 2024
16.	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	W ramach wydatków niewygasających roku 2022 wykonano dokumentację projektową drogi. Na potrzeby realizacji zadania opłacono mapy ewidencyjne oraz wypisy z ksiąg wieczystych. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
17.	Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim	Zadanie przygotowywane do realizacji. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
18.	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej	Zadanie przygotowywane do realizacji. Planowane zakończenie zadania w roku 2025
19.	Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi. Zadanie przewidziane do realizacji przez okres 2024-2025
20.	Droga KDD4 w Czosnowie	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024
21.	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	Zadanie przygotowywane do realizacji. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
22.	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	Zadanie przygotowywane do realizacji. Planowane zakończenie zadania w roku 2025
23.	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	W roku 2023 sfinansowano koncepcję architektoniczną termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku. Zadanie dwuetapowe z przewidzianym terminem realizacji w roku 2025. Istniejący budynek dwukondygnacyjny zlokalizowany w centrum Czosnowa na dz. nr ewid. 311/1, 312/1 zostanie rozbudowany i dostosowany do potrzeb seniorów, organizacji społecznych, na biura KZB. Dla seniorów zostanie wydzielone przestrzeń na salę spotkań i salę usprawniającą. Pojawi się tam także odpowiednie zaplecze socjalne i węzeł gastronomiczny. Teren wokół budynku zostanie uprzątnięty, odpowiednio zagospodarowany i wyodróżony dla części społecznej. Wyznaczone zostaną nowe miejsca parkingowe. Cały budynek będzie podlegał kompleksowej termomodernizacji, w ramach której zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian



		zewnątrznych, fundamentów i stropodachu wraz z wymianą porycia. W celu poprawy efektywności energetycznej budynku na dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne z magazynem energii. Ponadto zaplanowano modernizację instalacji elektrycznej i wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne. W ramach prac sanitarnych zaplanowano modernizację instalacji centralnego ogrzewania na instalację zasilaną gazem ziemnym i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz montażem pomy ciepła. Wykonane zostaną przyłączenia budynku do sieci gazowej i wodociągowej. Oprócz tego przebudowane będą pomieszczenia kotłowni i zaadaptowane pomieszczenia po składzie opału, a także zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla sal spotkań i pomieszczeń biurowych.
24.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	W roku 2023 wykonano studium wykonalności zadania oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy instalacji fotowoltaicznej. Zadanie dwuletnie dwuetapowe z przewidywanym terminem realizacji do roku 2025. Zadanie polegać będzie na budowie 12 instalacji fotowoltaicznych w celu zasilania energią elektryczną budynków pełniących funkcje publiczne i będących własnością Gminy Czosnów. Oprócz budynku Urzędu Gminy Czosnów instalacje zostaną zamontowane na wszystkich siedmiu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czosnów
	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie - budowa kontenera socjalnego	Zadanie przygotowywane do realizacji. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
25.	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi. Zadanie przewidziane do realizacji przez okres 2024-2025
26.	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
27.	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
28.	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową świetlicy. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024
29.	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce	Zadanie przygotowywane do realizacji. Planowane zakończenie zadania w roku 2024
<b>Wydatki bieżące</b>		
1.	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd	Na mocy porozumienia z Powiatem Nowodworskim Gmina Czosnów przejęła zarządzanie drogami powiatowymi Czosnów – Kazuń Nowy oraz Czosnów – Łomna – Łomianki w zakresie utworzonego systemu dróg rowerowych. Na realizację zadania gmina od roku 2016 otrzymuje dotację w wysokości 20 000,00 zł. Powiat zobowiązał się do przekazywania dotacji na realizację zadania do 2023 roku
2.	Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Zadanie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla części terenu gminy Czosnów jest w trakcie realizacji.
3.	Funkcjonowanie komunikacji ZTM	Na mocy porozumienia między Miastem Stołecznym Warszawa z dnia 01 grudnia 2017r. Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia kursowanie autobusów ZTM ( linii 750 i 850). Zadanie w trakcie realizacji
4.	Funkcjonowanie komunikacji gminnej	Na mocy podpisanej umowy z wykonawcą usług gmina w roku 2024 kontynuuje komunikację wewnątrzgminną

5.	Funkcjonowanie komunikacji gminnej	W ramach podpisanego porozumienia z gminą Leoncin na przewóz osób gmina będzie kontynuować zadani w roku 2024
6.	Koszenie wałów przeciwpowodziowych	Porozumienie w sprawie koszenia wału przeciwpowodziowego na odcinku, na którym zostanie wykonana ścieżka rowerowa zostało zakończone w roku 2023
7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Gmina na podstawie zawartej umowy z wykonawcą kontynuuje odbiór , transport, zbieranie , odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców w roku 2024
8.	Zimowe utrzymanie dróg	Na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą gmina będzie zapewniać zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2024
9.	Zakup wyposażenia i usług z grantu „, Rosnąca odporność”	Zrezygnowano z zakupu wyposażenia, środki czasowo zaplanowane na wykonanie tężni solankowej. Ostatecznie zaplanowano w roku 2024 zakup usług w ramach ochrony zdrowia
10.	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych	Gmina zakończyła zadanie preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy
11.	Projekt „Szkoła nowych możliwości” Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów	Projekt dotyczący zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół w celu wprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych został zrealizowany.
12.	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach Programu Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa	W związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACTU-EU zostały zrealizowane wydatki na przygotowanie i opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zadanie zostało zrealizowane
13.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	W zakresie projektu w roku 2023 zrealizowano prace polegające na wdrożeniu systemu mikronawigacji w budynku urzędu i GOPSu w ramach komponentu e-dostępność ( instalacja środowiska programistycznego i utworzenie baz danych, utworzenie konfiguracji CI/CD i sklepów, utworzenie szkieletu aplikacji mobilnej pozwalającego na dalszy rozwój aplikacji, dostarczenie dla Aplikacji Mobilnej endpointów API w zakresie: listy języków, translacji interfejsu, listy obiektów). W związku z Pismem Nr PS-PI.042.1.2018.KIW z dnia 20 grudnia 2023r. Miasto Stołeczne Warszawa-lider projektu projektu poinformował partnerów, że w ramach komponentu e-dostępność System mikronawigacji nie został odebrany od wykonawcy co spowodowało nie zrealizowanie w całości zadania
14.	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	Zadanie początkowo zaplanowane do realizacji w roku 2024. Aktualnie zrezygnowano z realizacji zadania.
15.	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Borkowej w Cybulicach, Augustówku, Kazuniu Nowym, Janówku – Truskawce, Dębinie - Czosnowie-Sowia Wola Folwarczna	Zadanie zrealizowane w 2023r. Wykonano: -ul. Borkowa w Cybulicach - droga do oczyszczalni w Czosnowie - droga w miejscowości Truskawka- droga w miejscowości Adamówek- Janówek
16.	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń	Zadanie zostało zrealizowane w roku 2023.
17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy	Na podstawie uchwały Nr Nr LXXIII/577/2023 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2023 w związku z podpisaną umową na wykonanie

		dokumentacji projektowo-kosztorysową zadania.
18.	Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie	W roku 2023 pracowano nad dodatkami do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającą wydajność eksploatacyjną otworu studziennego. Zadanie zrealizowane.
19.	Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie	Na podstawie uchwały Nr LXXIII/577/2023 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 w związku z podpisaną umową na wykonanie przebudowy chodnika.
20.	Modernizacja działki-ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Palmirach	Zadanie zostało zrealizowane w 2023r. Wykonano ogrodzenie panelowe z dwoma bramami
21.	Budowa placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	Na podstawie uchwały Nr LXXIII/577/2023 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 zostanie wykonany plac zabaw.
22.	Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie	Zadanie początkowo zaplanowane do realizacji w roku 2024. Aktualnie zrezygnowano z realizacji zadania.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Czosnów

**Antoni Krężlewicz**