

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
WÓJTA GMINY CZOSNÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634); art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2022.poz. 1668 – z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2019 poz. 1461 z późn. zm.) - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czosnów za rok 2022 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia gminy, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Antoni Krężlewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZOSNÓW ZA 2022 ROK



CZOSNÓW 2023

Spis treści

Informacja ogólna.....	1
Opis dochodów-Dochody bieżące.....	16
Opis dochodów-Dochody majątkowe.....	32
Opis wydatków bieżących.....	36
Opis wydatków majątkowych.....	84
Informacja o przychodach i rozchodach.....	103

Spis Rysunków

1. Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2022r.....	13
2. Struktura dochodów.....	15
3. Porównanie wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2021-2022.....	17
4. Zmiany w dochodach Gminy Czosnów z CIT.....	25
5. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych -prognoza i wykonanie.....	26
6. Zmiana cen towarów i usług	26
7. Struktura wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Czosnów w roku 2022...	35
8. Poziomy WIBOR 3M w latach 2020-2023.....	48
9. Wpłaty „ Janosikowego „ w latach 2019-2023.....	50
10. Przedstawienie wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły.....	50
11. Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego w latach 2020-2023.....	80

Spis Tabel

1. Wpływy stanowiące największy udział w dochodach bieżących gminy.....	15
2. Wpływy z podatków.....	16
3. Wpływy z opłat.....	17
4. Wpływy z pozostałych dochodów.....	20
5. Dochody z gospodarowania nieruchomości.....	23
6. Dochody z odsetek od nieterminowych należności, koszty upomnienia, opłata prolongacyjna.....	23
7. Dochody z realizacji zadań zleconych.....	23
8. Udziały w podatkach PIT i CIT	24
9. Struktura dochodów w latach 2020-2023.....	24
10. Subwencja Ogólna.....	27
11. Dotacje na zadania bieżące.....	27
12. Dochody majątkowe.....	32

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r.

Gmina Czosnów

INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czosnów za 2022 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

Część I zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2022 r.

Część II stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej dotyczącą:

1) informacji z wykonania dochodów budżetowych z podziałem na:

- a) dochody bieżące
- b) dochody majątkowe

Część III stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej dotyczącą:

2) informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:

- a) wydatki bieżące
- b) wydatki majątkowe

3) 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 2022 rok został przyjęty do wykonania na podstawie Uchwały Nr XLIII/365/2021 Rady Gminy w Czosnowie z dnia 30 grudnia 2021 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	71 701 732,44 zł
w tym: dochody bieżące	66 811 846,26 zł
dochody majątkowe	4 889 886,18 zł

➤ wydatków	77 901 732,44 zł
w tym: wydatki bieżące	60 926 468,43 zł
wydatki majątkowe	16 975 264,01 zł

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **72 000,00 zł** i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie **184 000,00 zł**.

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

1. **Uchwałą Nr XLV/373/2022** z dnia 22 lutego 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 385 537,46 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 385 537,46 zł. Dochody budżetu gminy pokrywają wydatki budżetu. Występuje budżet zrównoważony.

2. **Uchwałą Nr XLVI/381/2022** z dnia 14 marca 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 320 593,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 6 980 517,47zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 859 924,47 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 200 000,00 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 11 659 924,47 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

3. **Uchwałą Nr XLVII/387/2022** z dnia 29 marca 2022 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 66 342,90 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 821 219,58 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 747 486,95 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 200 000,00 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 12 547 486,95 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł /spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

4. **Uchwała Nr XLIX/400/2022** z dnia 04 maja 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 110 907,76 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 100 090,35 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 736 669,54 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 200 000,00 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 13 536 669,54 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

5. **Uchwała Nr L/409/2022** z dnia 31 m a j a 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 73 902,25 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 109 457,89 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 842 599,54 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 263 447,74 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 14 579 151,80 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

6. **Uchwała Nr LI/414/2022** z dnia 05 lipca 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 784 212,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 640 409,55 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 628 422,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 395 725,18 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 12 232 697,55 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

7. **Uchwała Nr LII/425/2022** z dnia 25 sierpnia 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę

276 739,98 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 276 739,98 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 628 422,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 277,44 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 12 296 145,29 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

8. **Uchwała Nr LIII/430/2022** z dnia 27 września 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 3 672 000,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 3 672 000,00 zł. Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o dodatku węglowym (Dz. U z 2022 poz. 1967 , poz. 1967) – 3 672 000,00 zł.

9. **Uchwała Nr LIV/432/2022** z dnia 04 października 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 082 191,26 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 3 969 538,74 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 576 692,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 277,44 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 7 244 415,29 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

10. **Uchwała Nr LV/439/2022** z dnia 12 października 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 3 094 082,57 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 155 000,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 637 610,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 277,44 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4 305 332,72 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

11. **Uchwała Nr LVI/441/2022** z dnia 02 listopada 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 228 755,10 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 228 755,10 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 637 610,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 277,44 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu,

o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4 305 332,72 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

12. **Uchwała Nr LVII/446/2022** z dnia 29 listopada 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 620 655,38 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 102 865,89 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 914 088,89 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 277,44 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 581 811,45 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

13. **Uchwała Nr LVIII/448/2022** z dnia 20 grudnia 2022 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 4 809 614,90 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 7 183 438,93 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 540 264,86 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 277,44 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 207 987,42 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

14. **Uchwała Nr LIX/459/2022** z dnia 29 grudnia 2022 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 191 771,24 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 2 107 350,07 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 241 143,55 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 241 143,55 zł. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

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

1. **Zarządzeniem nr 14/2022** z dnia 01 marca 2022 roku, dokonano zmniejszeń dochodów budżetu o kwotę 83 187,00 zł, dokonano zmniejszeń wydatków budżetu o kwotę 83 187,00 zł.

2. **Zarządzeniem nr 21/2022** z dnia 16 marca 2022 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 242 929,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz darowizn w postaci pieniężnej na realizację pomocy obywatelom Ukrainy opuszczającym kraj w związku z agresją Rosji oraz poszukującym możliwości pobytu w Polsce, przebywającym w momencie udzielania pomocy w granicach administracyjnych gminy Czosnów. Zwiększono o kwotę 242 929,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu realizacji pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy z przekazywanych darowizn na ten cel oraz wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

3. **Zarządzeniem nr 35/2022** z dnia 08 k w i e t n i a 2022 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25 400,00 zł.

4. **Zarządzeniem nr 36/2022** z dnia 13 kwietnia 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 74 667,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty- 26 000,00 zł, otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny- 78,00 zł, otrzymaniem dotacji celowej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej- 48 589,00 zł. Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 73 084,12 zł.

5. **Zarządzeniem Nr 39/2022** z dnia 28 kwietnia 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 389 534,81 zł pochodzących ze środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadania: świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy , wypłata świadczeń pieniężnych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium państwa, zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL. Dochody budżetu zwiększono z tytułu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, dotacji 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 terminie płatniczym 2022r., dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 389 534,81 zł związanych z w/w środkami oraz dotacjami.

6. **Zarządzeniem Nr 48/2022** z dnia 09 maja 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 427 253,00 zł pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z tytułu: wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa. Dochody budżetu zostały zwiększone również o dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz o dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 427 253,00 zł związanych z w/w środkami oraz dotacjami.

7. **Zarządzeniem nr 56/2022** z dnia 31 maja 2022 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 305 968,72 zł w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć na potrzeby nadania nr PESEL, na dodatkowe zadania oświatowe, na świadczenia pieniężne, świadczenia rodzinne, świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy. Otrzymano dotację dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Otrzymanie środków z Funduszu Solidarnościowego na program „Opieka Wytchnieniowa”. Otrzymanie dotacji podręcznikowej.

8. **Zarządzeniem nr 60/2022** z dnia 13 czerwca 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 56 916,00 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków nastąpiło ze względu na otrzymanie środków pieniężnych z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP. Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 36 000,00 zł.

9. **Zarządzeniem nr 67/2022** z dnia 27 czerwca 2022 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 210 322,83 zł w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć na potrzeby nadania nr PESEL, na dodatkowe zadania oświatowe, na świadczenia pieniężne, świadczenia rodzinne, świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy. Otrzymano dotację dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na przyznawanie Karty Dużej Rodziny.

10. **Zarządzeniem nr 76/2022** z dnia 05 lipca 2022 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 200 000,00 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. Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 51 000,00 zł.

11. **Zarządzeniem nr 83/2022** z dnia 19 lipca 2022 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 90 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania z zakresu Zasiłki stałe oraz otrzymaniem świadczenia pieniężnego z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wyżywienie i zakwaterowanie. Dotacja i świadczenia wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

12. **Zarządzeniem nr 90/2022** z dnia 29 lipca 2022 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 203 548,02 zł. Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 232 348,02 zł, a zmniejsza się dochody gminy w związku z dotacją celową z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt.3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej- 28 800,00 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 232 348,02 w związku z wypłatami świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz zmniejsza się wydatki gminy w związku z wynagrodzeniami dla pracowników zajmujących się

organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 28 800,00 zł. Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w ramach działu na kwotę 20 000,00 zł.

13. **Zarządzeniem nr 109/2022** z dnia 26 sierpnia 2022 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 384 295,23 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022r. w kwocie 16 404,00 zł oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń związanych z nadaniem nr PESEL oraz wykonania zdjęć związanych z nadaniem nr PESEL, świadczenia rodzinne, na dodatkowe zadania oświatowe dla nauczycieli sprawujących edukację dzieci z Ukrainy, oraz środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w łącznej kwocie 367 891,23 zł. Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w ramach działu na kwotę 86 685,02 zł.

14. **Zarządzeniem nr 115/2022** z dnia 09 września 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 42 432,00 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. Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 159 987,66 zł.

15. **Zarządzeniem nr 123/2022** z dnia 30 września 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 81 937,18 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków nastąpiło ze względu na otrzymanie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia od 1 stycznia, dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i zasiłków

szkolnych dla uczniów oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego.

16. **Zarządzeniem nr 126/2022** z dnia 05 października 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 73 777,35 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków nastąpiło w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń związanych z nadaniem nr PESEL oraz wykonania zdjęć związanych z nadaniem nr PESEL, świadczenia rodzinne, na dodatkowe zadania oświatowe dla nauczycieli sprawujących edukację dzieci z Ukrainy, oraz środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w ramach działu na kwotę 128 451,00 zł.

17. **Zarządzeniem Nr 130/2022** z dnia 17 października 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 217 575,00 zł. Źródła pochodzenia dochodów i wydatków to: środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt. 1) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny. Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w ramach działu na kwotę 180 499,11 zł.

18. **Zarządzeniem Nr 136/2022** z dnia 26 października 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 59 942,65 zł. Źródła pochodzenia dochodów i wydatków to: środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu: nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL oraz dotacji 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. Na

wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w ramach działu na kwotę 9 881,16 zł.

19. **Zarządzeniem Nr 141/2022** z dnia 07 listopada 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 15 016,05. Zwiększenie dochodów i wydatków związane było z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi, oraz dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w ramach działu na kwotę 189 135,77 zł.

20. **Zarządzeniem nr 152/2022** z dnia 21 listopada 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 46 895,00 zł.

21. **Zarządzeniem nr 165/2022** z dnia 02 grudnia 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 56 658,26 zł.

22. **Zarządzeniem nr 169/2022** z dnia 14 grudnia 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 100 311,00 zł.

23. **Zarządzeniem nr 180/2022** z dnia 30 grudnia 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 34 511,70 zł. Zwiększenia dotyczyły otrzymania środków pieniężnych z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu: wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi, nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, wykonania zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL , za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru. Zwiększenia również dotyczyły otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny „ Program Asystent Rodziny 2022”, oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w ramach działu na kwotę 19 908,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. ukształtował się w następujących kwotach:

- **82 873 026,44 zł** po stronie dochodów,

w tym: dochody bieżące 80 958 221,75 zł

dochody majątkowe 1 914 804,69 zł

- **85 114 169,99 zł** po stronie wydatków,

w tym: wydatki bieżące 72 320 958,95 zł

wydatki majątkowe 12 793 211,04 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 241 143,55 zł, który został pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 241 143,55 zł.

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przedstawiała się następująco:

➤ **dochody ogółem** wykonano w wysokości **82 785 815,87 zł** tj. na poziomie **99,90 %** planu rocznego,

w tym: dochody bieżące 81 033 586,36 zł- 100,10 % planu

dochody majątkowe 1 752 229,51 zł- 91,50 % planu

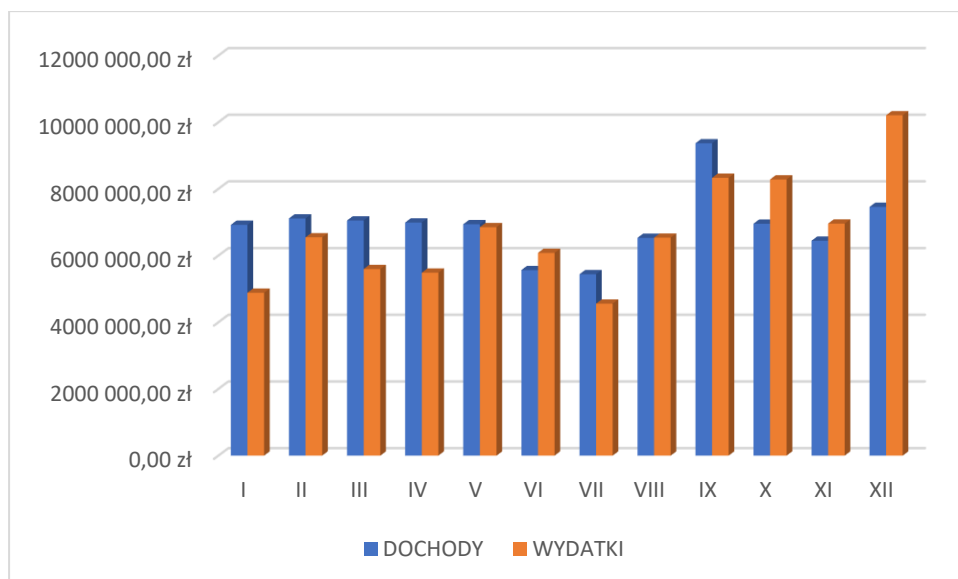
➤ **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **81 231 175,48 zł** tj. na poziomie **95,50 %** planu rocznego,

w tym: wydatki bieżące 68 638 933,87 zł- 95,00 % planu

wydatki majątkowe 12 592 241,61 zł- 98,40 % planu

wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **1 554 640,39 zł**.

Rysunek 1 Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2022 r.



Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest zazwyczaj wyższa (I,II,III,IV,VII) bądź zbliżona (V,VIII) do realizacji wydatków. W miesiącu IX wzrost dochodów w porównaniu z poprzednimi miesiącami jest spowodowany wprowadzeniem Ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków w wysokości 3 000,00 zł. Gmina otrzymała środki w wysokości 3 672 000,00 zł we wrześniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę tych dodatków. Miesiąc X i XI, XII obrazuje najwyższy poziom wydatków w związku z płatnościami wynikającymi z zakończonych rocznych inwestycji. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **1 554 640,39 zł.**

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości **82 785 815,87 zł**, co stanowi **99,90 %** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

1. dochody bieżące – 81 033 586,36 zł

w tym:

wpływy z podatków	19 711 862,78 zł
wpływy z PIT i CIT	24 309 511,57 zł
wpływy z opłat	5 733 416,12 zł
pozostałych dochodów	3 590 789,46 zł
subwencja ogólna	11 318 091,00 zł
dotacje celowe na zadania bieżące	16 369 915,43 zł

2. dochody majątkowe – 1 752 229,51 zł

w tym:

dochody ze sprzedaży/zbycia majątku	488 992,81 zł
środki na dofinansowanie inwestycji	1 263 236,70 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie **100,10 %**. 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, a także wpływy z dotacji celowych. Dochody z tytułu PIT na rok 2022 zaplanowano w wysokości 18 646 325,57 zł, na dzień 31.12.2022 r. dochody te wykonano 100,00 %. Dochody z tytułu CIT na rok 2022 zaplanowano w wysokości 5 663 186,00 zł, na dzień 31.12.2022r. dochody te wykonano w 100,00 %.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie **91,51 %**. W roku 2022 Gmina otrzymała środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rysunek 2 Struktura dochodów

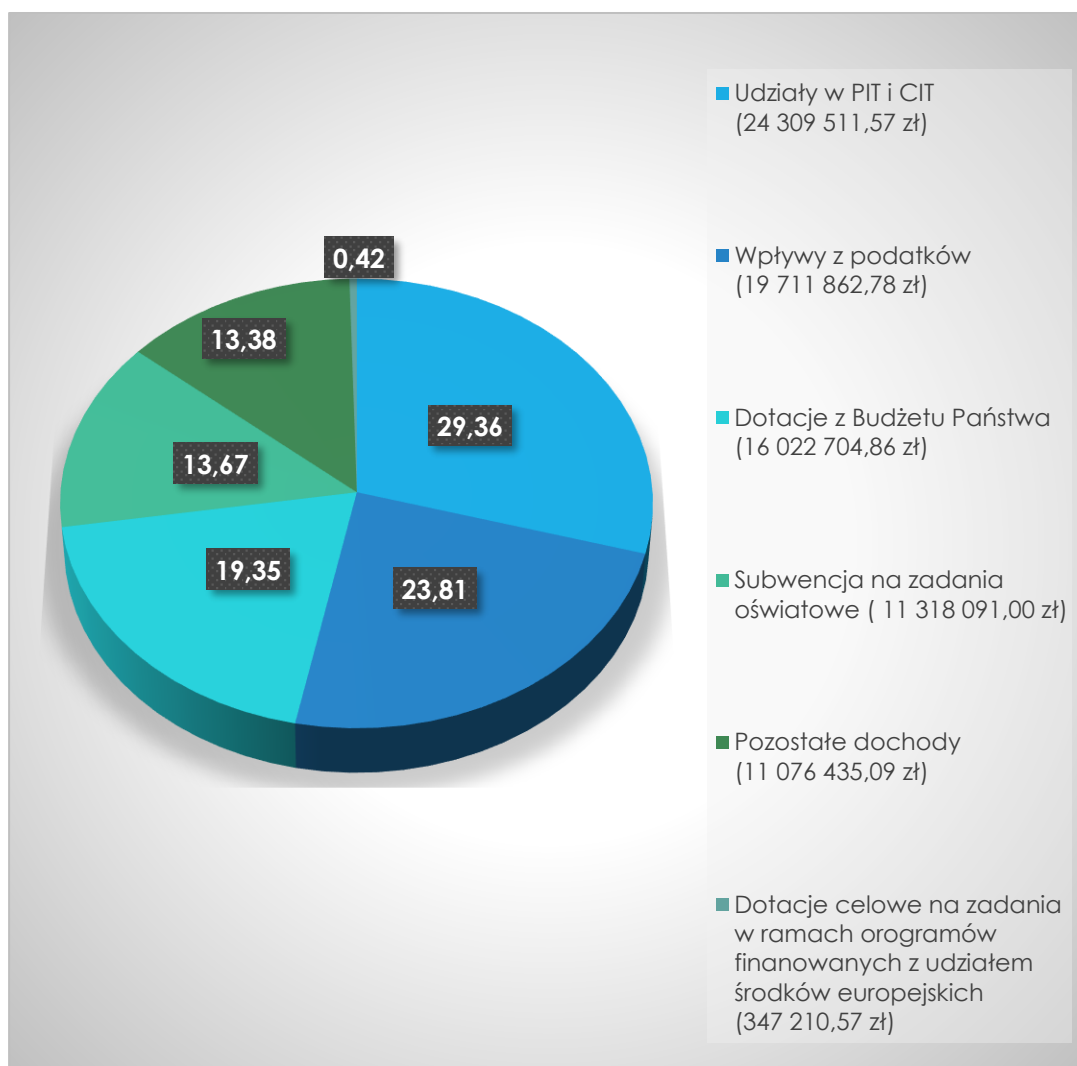


Tabela 1 Wpływy stanowiące największy udział w dochodach bieżących gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	48 777 481,18	48 898 493,93	100,24
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 646 325,57	18 646 325,57	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 663 186,00	5 663 186,00	100,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	16 786 851,90	16 870 423,53	100,50

Wpływy z podatku rolnego	379 600,00	379 327,04	99,92
Wpływy z podatku leśnego	80 420,00	80 260,75	99,80
Wpływy z podatku od środków transportowych	476 506,29	577 951,00	121,28
Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	80 283,20	89,20
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 672,37	168 672,37	100,00
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 032 919,05	4 796 998,52	95,31
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 453 000,00	1 635 065,95	112,53

**CZĘŚĆ II OPIS DOCHODÓW
DOCHODY BIEŻĄCE**

Tabela 2 Wpływy z podatków

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
Wpływy z podatków	19 311 378,19	19 711 862,78	102,07
a) od nieruchomości	16 786 851,90	16 870 423,53	100,50
b) rolnego	379 600,00	379 327,04	99,92
c) leśnego	80 420,00	80 260,75	99,80
d) od środków transportowych	476 506,29	577 951,00	121,28
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej *	64 000,00	89 605,49	140,00
f) od spadków i darowizn*	71 000,00	79 229,02	111,59
g) od czynności cywilnoprawnych*	1 453 000,00	1 635 065,95	112,44

*podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie **19 311 378,19 zł** zostały zrealizowane w **102,07%** tj.

w kwocie **19 711 862,78 zł**, tabela prezentuje prawidłowo zaplanowane dochody podatkowe (procent wykonania najważniejszych podatków lokalnych kształtuje się od 99,8-140 %. Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najwyższe wykonanie przypada na dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Porównanie wpływów z podatku od nieruchomości w poszczególnych miesiącach w 2021r i 2022r. prezentuje wykres nr 3.

Rysunek 3 Porównanie wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2021-2022

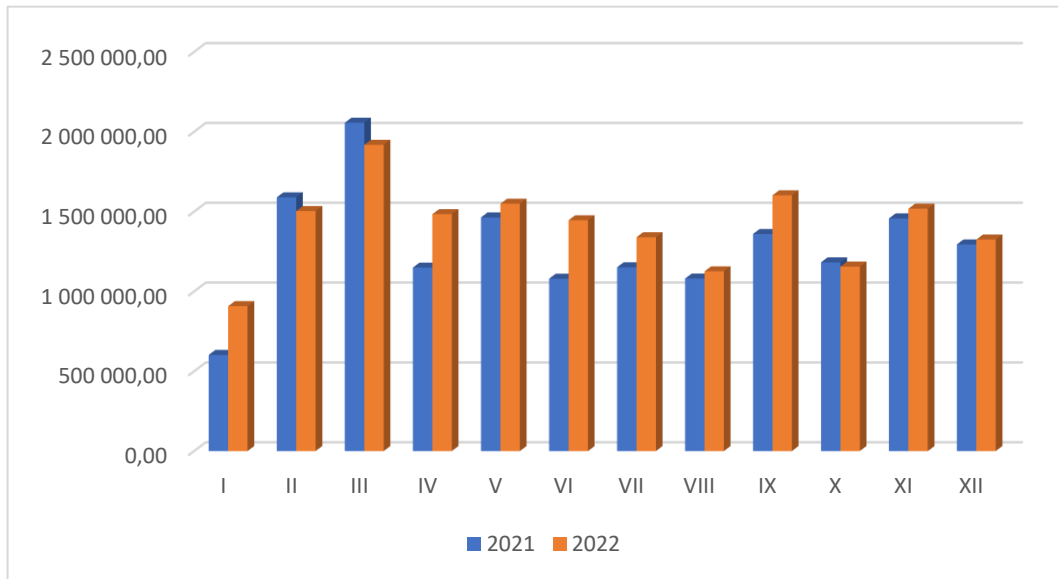


Tabela 3 Wpływy z opłat

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
Wpływy z opłat	5 601 582,79	5 353 987,94	95,57
a) skarbowej	90 000,00	80 283,20	89,20
b) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 082,75	90,41
c) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	168 672,37	168 672,37	100,00
d) wpływy z renty planistycznej	845 584,12	669 587,89	79,18
e) wpływy za zajęcie pasa drogowego	687 334,93	678 335,36	98,69
f) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 449 075,27	98,54
g) użytkowanie wieczyste	93 164,60	93 164,33	99,99
h) opłata za psa	3 400,00	3 360,00	98,82

i) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137 908,00	137 908,00	100,00
j) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 518,77	55 518,77	100,00

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 5 601 582,79 zł zostały zrealizowane w 95,57 % tj. w kwocie 5 353 987,94 zł.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej kształtowały się na poziomie 89,20% tj. w kwocie 80 283,20 zł. najczęściej występującymi opłatami skarbowymi były opłaty za wypisy i wyrisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wydanie zaświadczeń, opłaty za pełnomocnictwa.

- Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2022 r. 90,41 % tj. 18 082,75 zł. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) 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.

- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 98,69 % tj. w kwocie 678 335,36 zł. Na podstawie Uchwały nr XVI/145/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 grudnia 2019r. 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 z 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.

-Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały

w 100 %. W 2022 r. uzyskano wpływy w wysokości 168 672,37 zł, dochody te przeznaczone są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W 2022r wydano 34 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży, 7 zezwoleń w miejscu sprzedaży oraz wydano 8 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (likwidacja punktu sprzedaży- 6 decyzji, upływ terminu ważności zezwoleń- 2 decyzje).

- Na podstawie Uchwał Rady Gminy Czosnów w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wpływy z tytułu opłaty planistycznej zostały zrealizowane w 2022r. na poziomie 79,18 %. tj. w kwocie 669 587,89 zł. Wydano 42 decyzje z w/w tytułu. 4 decyzje zostały rozłożone na raty z płatnością w 2023r. na kwotę 69 121,58 zł.

- W 2022 roku do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego, wpłynęła kwota 93 164,33 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

- 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 posiadane przez osobę fizyczną. W 2022r dochody z opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane na poziomie 98,82 zł tj. w kwocie 3 360,00 zł.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują: dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy postanowiła w drodze uchwały Nr LIX/461/2022 z dnia 29.12.2022r 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 2022 wyniosły 98,54 % planu, co stanowi kwotę 3 449 075,27 zł. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z gospodarką odpadami.

- Na poziomie 100 % w 2022 r. osiągnęły wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 137 908,00 zł. Po pierwsze 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 osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody- w parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody (art. 7 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r poz. 1452 z późn. zm.)) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie- 55 518,77 zł.

Tabela 4 Wpływy z pozostałych dochodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
Inne dochody	3 504 175,70	3 425 356,07	97,75
a) Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług- Urząd Gminy	3 434 045,98	3 320 699,12	96,69
b) Wpływy z różnych dochodów i opłat oraz usług- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 400,00	61 447,39	232,75
c) Wpływy z różnych dochodów i opłat oraz usług- Szkoły Podstawowe oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Gminie Czosnów	43 729,72	43 209,56	98,81

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości **3 425 356,07** zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

a) **różnych dochodów 2 144 622,75**

- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego- 21 378,56 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa prawnego - 567,22 zł,
- wpływy z tytułu energii , wodę, ścieki oraz centralne ogrzewanie najemców lokali –156 949,92 zł,
- 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej- 46,50 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty za informacje o środowisku oraz za kopie dokumentów- 286,70 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie– 31 721,07 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tyt. Terminowej wpłaty podatku PIT (0,6%) oraz składek społecznych (0,1%)- 2 201,99 zł,
- oprocentowanie indywidualnie negocjowanych lokat bankowych- 613 607,64 zł,
- zwrot podatku VAT za 2020r, 2021r. – 288 221,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków w postaci pieniężnej- 8 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku vat z US- 546 388,00 zł,
- otrzymania darowizny od Polskiej Fundacji Olimpijskiej na Propagowanie lekkiej atletyki i gier zespołowych na terenie gminy Czosnów - 55 000,00 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki- 432,21 zł,
- wpływy z tytułu grzywny nałożonej za niewłaściwe składowanie odpadów- 424,50 zł,
- wpływy z tytułu kary administracyjnej za usunięcie bez dokonania zgłoszenia drzew- 7 650,00 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej na realizację pomocy obywatelom Ukrainy opuszczającym kraj w związku z agresją Rosji oraz poszukującym możliwości pobytu w Polsce, przebywającym w momencie udzielania pomocy w granicach administracyjnych gminy Czosnów- 39 845,35 zł,
- wpłat mieszkańców na zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. (Dz. U. 2022r. poz. 2236 z późn. zm) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych- 371 902,09 zł.

wpływy z usług – 1 176 076,37 zł:

- wpływy z tytułu sponsoringu realizacji wydarzenia „ Pożegnanie Lata”- 16 317,08 zł,

- zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Czosnów na uczniów przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Czosnów będących mieszkańcami innych gmin-1 158 966,61 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu boiska sportowego w Czosnowie-792,68 zł,

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu gminy i są to dochody realizowane przez:

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 61 447,39 zł:

Wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 61 447,39 zł :

- Wpływy z usług opiekuńczych-2 306,27 zł,
- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych- 13 211,22 zł,
- Wpływy z różnych dochodów- 40 557,83 zł,
- Wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie polityki społecznej- 3 000,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek-2 372,07 zł.

c) Szkoły Podstawowe oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Gminie Czosnów – 223 906,72 zł:

Wpływy z opłat w kwocie 180 697,16 zł:

- Czynszów mieszkaniowych i lokali – 16 419,53 zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 144 315,63 zł,
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 19 962,00 zł,

Wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 43 209,56 zł:

- Wpływy z różnych opłat- 62,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych- 318,30 zł,
- Wpływy z różnych dochodów- 8 446,33 zł,
- usługi pozostałe – 31 848,91 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek- 158,46,
- zaliczenie na dochody środków pochodzących na rachunku bankowym- 2 375,56 zł.

Tabela 5 Dochody z gospodarowania nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.XII.2022	Wykonanie 31.12.2022 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	205 700,00 zł	198 731,02 zł	96,61%
a) wpływy z najmu i dzierżawy	205 700,00 zł	198 731,02zł	96,61%

Dochody z najmu i dzierżaw

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 205 700,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 96,61 % tj. w wysokości 198 731,02 zł.

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże:

- mieszkalne – 56 076,15 zł,
- użytkowe – 136 339,15 zł,
- garaże – 6 315,72 zł.

Tabela 6 Dochody z odsetek od nieterminowych należności, koszty upomnienia, opłata prolongacyjna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, koszty upomnienia, opłata prolongacyjna	135 600,27	150 700,43	111,13
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 000,00	100 259,58	116,58
b) pozostałe odsetki	14 257,27	13 626,21	95,57
c) koszty upomnienia	35 004,00	36 561,64	104,44
d) opłata prolongacyjna	339,00	253,00	74,63

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają wyegzekwowane zaległości z tytułu podatków i opłat. Odsetki, koszty upomnienia oraz opłata prolongacyjna na dzień 31.12.2022r. wyniosły 150 700,43 zł.

Tabela 7 Dochody z realizacji zadań zleconych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	14 732,96	122,77

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. 4i 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 2022 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokości– 14 732,96 zł.

Tabela 8 Udziały w podatkach PIT i CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 309 511,57	24 309 511,57	100,00 %
udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 646 325,57	18 646 325,57	100,00 %
udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	5 663 186,00	5 663 186,00	100,00 %

Zaplanowane na kwotę 24 309 511,57 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 2022 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 5 663 186,00 zł.

Tabela 9 Struktura dochodów w latach 2020-2023

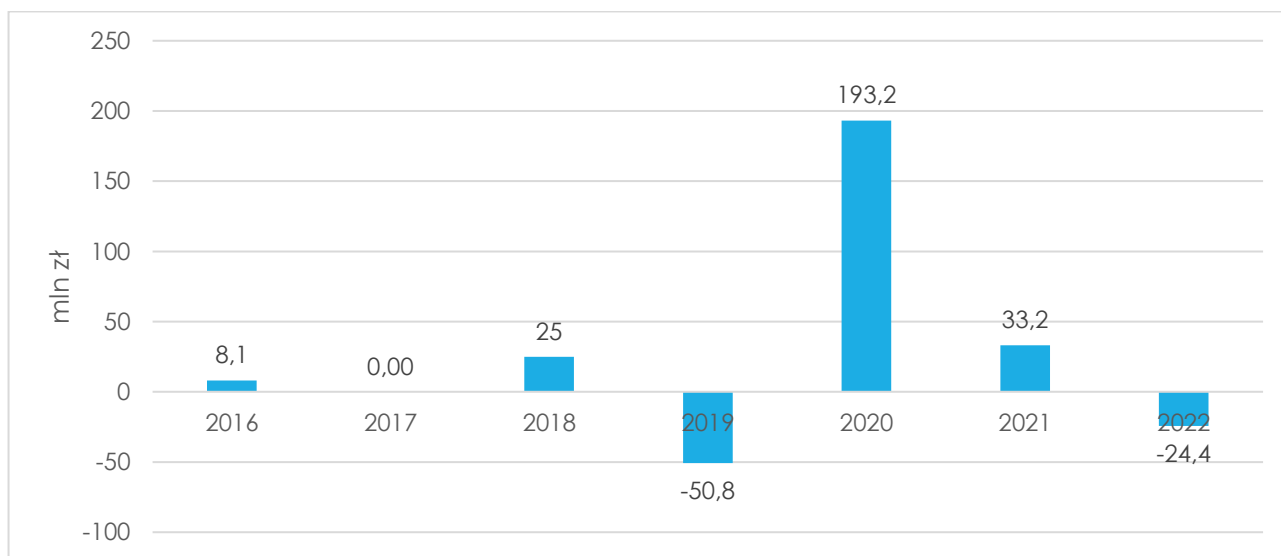
	2020		2021		2022		2023
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN
udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 239 674,00 zł	15 348 856,00 zł	16 396 002,00 zł	17 747 564,00 zł	18 646 325,57 zł	18 646 325,57 zł	15 056 808,00 zł
udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	5 532 939,91 zł	5 629 040,06 zł	6 935 414,90 zł	7 495 329,91 zł	5 663 186,00 zł	5 663 186,00 zł	12 437 887,00 zł

Na realizację dochodów gminy Czosnów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT zaważyły zmiany w systemie

podatkowym skutkujące zmianą systemu finansowania JST. Zmiany te dotyczyły w szczególności sposobu ustalania i przekazywania dochodów z podatków PIT i CIT poprzez wprowadzenie mechanizmu gwarantowanych równych miesięcznych rat ustalonych na podstawie określonej przez Ministerstwo Finansów ogólnej kwoty wpływów z tych podatków wg prognoz przed rozpoczęciem roku budżetowego w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej JST na podstawie średniej z 3 lat, jak też poprzez wprowadzenie tzw. referencyjnej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, będącej punktem odniesienia dla ustalenia oczekiwanego poziomu dochodów JST z ww. wpływów. Kwotę referencyjną rocznego dochodu na rok 2022 ustalono na poziomie odpowiadającym prognozowanym przez JST dochodom z PIT i CIT na 2022 roku ujętym w WPF JST wg stanu na maj 2021 roku czyli w najbardziej dotkliwym okresie pandemii przy prognozowanej inflacji 3,3%. W rezultacie nie uwzględniono rzeczywistej w 2021 roku inflacji i dynamiki wynagrodzeń mających bezpośrednie przełożenie na wysokość dochodów PIT. Przekazane roczne wpływy z udziału w podatkach PIT i CIT w bieżącym roku zostaną rozliczone w odniesieniu do rzeczywistych wpływów dopiero w 2024 roku na podstawie wprowadzonego w ustawie mechanizmu korekty ex post, tj. po dwóch latach w stosunku do prognozy. Konsekwencją wyżej opisanych zmian w zakresie wpływów z udziału w PIT jest wyhamowanie dynamiki dochodów z tego źródła w porównaniu z poprzednimi latami.

Poniższy wykres prezentuje dochody gminy Czosnów z tytułu udziałów we wpływach CIT na przestrzeni ostatnich lat.

Rysunek 4 Zmiany dochodów gminy Czosnów z CIT

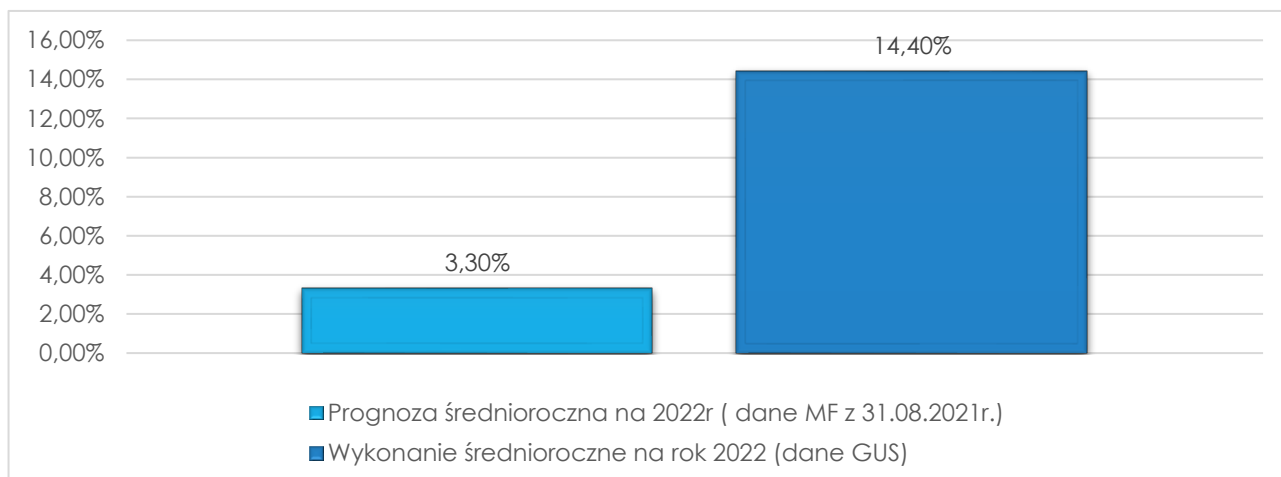


Na sytuację finansową gminy (strona wydatkowa) duży wpływ miała sytuacja makroekonomiczna Polski w roku 2022, która kształtowała się odmiennie od oczekiwanej przez Ministerstwo Finansów

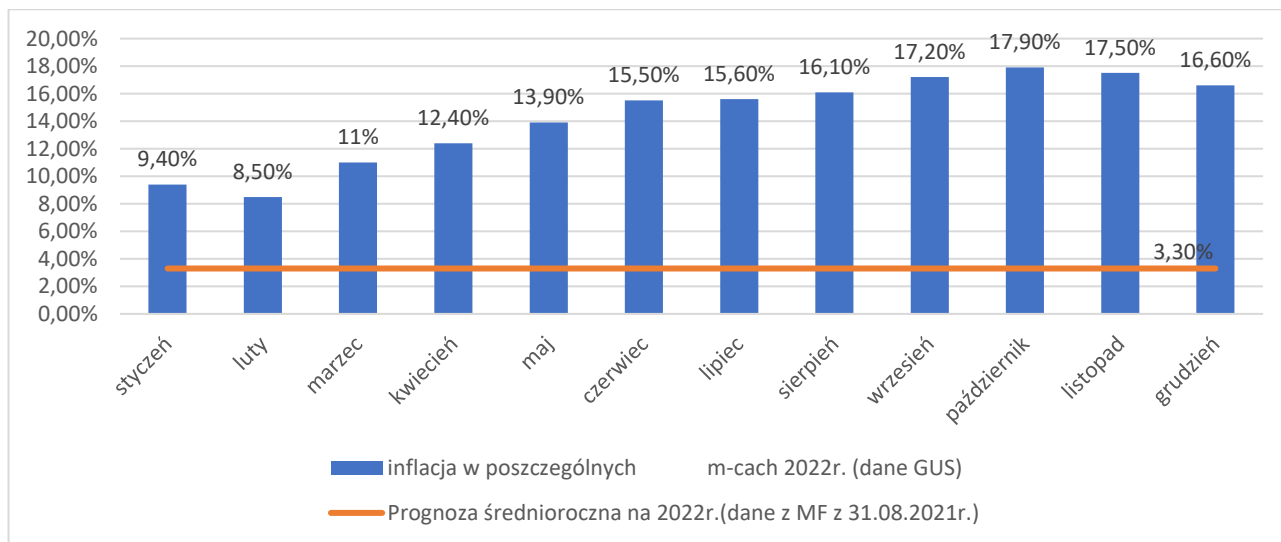
w założeniach prezentowanych na potrzeby projektu ustawy budżetowej na 2022 rok i w „Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” opublikowanych 31 sierpnia 2021r. W roku 2022 odnotowano radykalne podwyższenie cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja). Rzeczywista inflacja średnioroczna w roku 2022 była wyższa od prognozy Ministerstwa Finansów (3,3%) i wyniosła 14,4%.

Zestawienie kształtowania się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tle prognozy Ministerstwa Finansów wraz z miesięcznymi wskaźnikami inflacji podanymi przez GUS prezentują poniższe wykresy.

Rysunek 5 Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych- prognoza i wykonanie



Rysunek 6 Zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022r.



Dodatkowo w okresie sprawozdawczym bardzo poważnym obciążeniem budżetów samorządowych stał się drastyczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia samorządowego. W roku

2022 stopa referencyjna została podniesiona 11 razy w sumie do poziomu 6,75 % przy zakładanym przez Ministerstwo Finansów poziomie 0,38%.

Tabela 10 Subwencja Ogólna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	11 318 091,00	11 318 091,00	100%
subwencja oświatowa	11 095 215,00	11 095 215,00	100%
uzupełnienie subwencji ogólnej	222 876,00	222 876,00	100%

Zaplanowana na kwotę 11 318 091,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100%. W ramach subwencji w roku 2022 r. otrzymano subwencję oświatową w kwocie 11 095 215,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 222 876,00 zł, kwota ta wynika z tego, że środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2022 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2021 r. są niższe od średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane są w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

Tabela 11 Dotacje na zadania bieżące

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
DOTACJE CELOWE	16 560 182,23	16 369 915,43	98,85
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	8 637 206,82	8 571 534,70	99,23
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 212 106,90	1 156 104,91	95,37
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	8 453,00	8 302,49	98,21
4) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	196 360,00	230 960,00	117,62

5) POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 454 240,51	6 351 198,33	98,40
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	31 815,00	31 815,00	100,00

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zrealizowane zostały w 99,23 % tj. w kwocie 8 571 534,70 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 – 103 045,89 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 125 343,13 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 84 344,86 zł,
- Dotacja na wypłatę dodatków ostonowych wraz z kosztami obsługi- 480 378,31 zł,
- Świadczenia wychowawcze „500+” – 5 175 987,85 zł,
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2 574 800,52 zł,
- Karta Dużej Rodziny- 1 550,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 26 084,14 zł.

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 156 104,91 zł została zrealizowana w 95,37 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

- dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla gmin

województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r.- 31 302,90 zł,

- dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych- 13 554,00 zł,
- dofinansowywanie wychowania przedszkolnego- 587 340,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 23 772,42 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 31 000,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 273 553,59 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 64 373,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ Opieka 75+”- 44 529,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 75 000,00 zł,
- pomocy materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 11 680,00 zł,

3) Zaplanowane w wysokości 8 453,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie zrealizowane zostały w 98,21 % tj. w kwocie 8 302,49 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 056,00 zł, oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy Czosnów w kwocie 6 246,49 zł.

4) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 196 360,00 zł, zrealizowane zostały w 117,62 % tj. w kwocie 230 960,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenie koordynatora zgodnie z podpisaną umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa, gmina Czosnów otrzyma dotację w wysokości- 4 200,00 zł na pokrycie w 70% wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach wynagrodzenia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 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 „ Potańcówki w Gminie Czosnów”. Wydarzenie to było organizowane w 2021r, dofinansowanie wydarzenia nastąpiło w 2022r.- 31 815,00 zł,

- Wynagrodzenie koordynatora zgodnie z podpisaną umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa, gmina Czosnów otrzymała dotację w wysokości- 2 848,00 zł na pokrycie wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach wynagrodzenia koordynatora w ramach Programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF) e-usługi.

- Otrzymanie 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- 23 530,00 zł,

- Pomocy finansowej 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 wydarzeń „Tańczący z Łosiami” oraz „Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej” (dofinansowanie w ramach zrealizowanego projektu w roku 2021) – 63 567,00 zł,

- dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania „ Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- 105 000,00 zł,

5) Pozostałe środki z funduszy celowych na zadania bieżące zostały zaplanowane na kwotę 6 454 240,51 zł. Zrealizowano środki na kwotę 6 351 198,33 zł tj. 98,40 %.

- Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „ Czyste Powietrze „, w kwocie 14 674,10 zł,

- Otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na zwrot kosztów poniesionych na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 33 469,08 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 -15 834,62 zł,

- Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 3 940 831,26 zł:

- finansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (podmioty wrażliwe: Biblioteka- 313,65 zł, OSP Krogulec- 1 836,06 zł, 2% koszty obsługi-42,99 zł)-2 192,70 zł,
- finansowanie realizacji zadania z zakresu wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych- 3 586 320,00 zł,
- finansowanie realizacji zadania z zakresu wypłaty dla gospodarstw domowych dodatków z tytułu innych źródeł ciepła- 352 318,56 zł,
- Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 2 346 389,27 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- 15 549,63 zł,
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się edukacją dzieci z Ukrainy, oraz wypłata dotacji dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z Ukrainy uczęszczające do tych przedszkoli)- 601 249,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 28 427,70 zł,
 - zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej -3 300,00 zł,
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz koszty obsługi- 141 671,08 zł,
 - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie- 1 533 927,99 zł,
 - wypłata świadczeń rodzinnych- 22 263,87 zł.

6) 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.

7) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowano w 100% tj. 31 815,00 zł:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „ Mazowsze dla straży pożarnych” - dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP Kuzuń Polski- 11 815,00 zł,
- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” , „Mazowsze dla sołectw 2022”- 20 000,00 zł,
 - zakup sprzętu dla OSP Krogulec,
 - zakup sprzętu dla OSP Łomna,

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12 Dochody Majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 830 567,68	1 667 992,50	91,11
1) Wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	478 434,00	478 404,00	99,99
2) Wpływy przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych	1 080 381,98	1 062 749,12	98,36
3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 600,00	10 588,81	99,89
4) wpływy przyznanych środków na inwestycje ze środków europejskich	261 151,70	116 250,57	44,51

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2022 roku:

- sprzedano działki o łącznej powierzchni 0,4340 ha za kwotę 400 904,00 zł:
 - Działka nr 61/3, obręb Wiersze, o powierzchni 0,4 ha- 372 690,00 zł,
 - Działka 134/18 obręb Palmiry, o powierzchni 0,0340 ha- 28 214,00 zł.
- sprzedaż składników majątkowych – 77 500,00 zł.

2) wpływy przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych, które wpłynęły do budżetu w kwocie 1 146 986,13 zł:

- dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi

gminnej nr 240171W oraz drogi gminnej nr 240903W w Gminie Czosnów"- 284 000,00 zł.
(Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie),

- dofinansowania inwestycji „Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielany” z Funduszu Dróg Samorządowych – 399 984,21 zł,

- dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w kwocie 60 000,00 zł (OSP Czosnów - 30 000,00 zł oraz OSP Krogulec - 30 000,00 zł),

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „ Mazowsze dla straży pożarnych”- 22 670,14 zł.

 - dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP Kazuń Polski- 8 185,00 zł,

 - dofinansowanie z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Łomna w zakresie bramy garażowej strażnicy- 14 485,14 zł,

- dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r.– 83 212,77 zł,

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „ Modernizacja punktów świetlnych w Sowie Wola Folwarczna, Dąbrówka, Cząstków Mazowiecki, Czosnów, Sady, Dobrzyń, Janówek, Kiścinnie, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Janówek”- 97 882,00 zł,

- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, „Mazowsze dla sołectw 2022”- 40 000,00 zł,

 - Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Dąbrówka,

 - Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Cząstków Mazowiecki,

 - Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Kazuń Nowy Sady,

 - Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Sowie Wola Folwarczna,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu- Mazowsze dla klimatu 2022”- 75 000,00 zł

 - „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dobrzyń, Janówek i Kiścinnie”,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
10 588,81 zł,

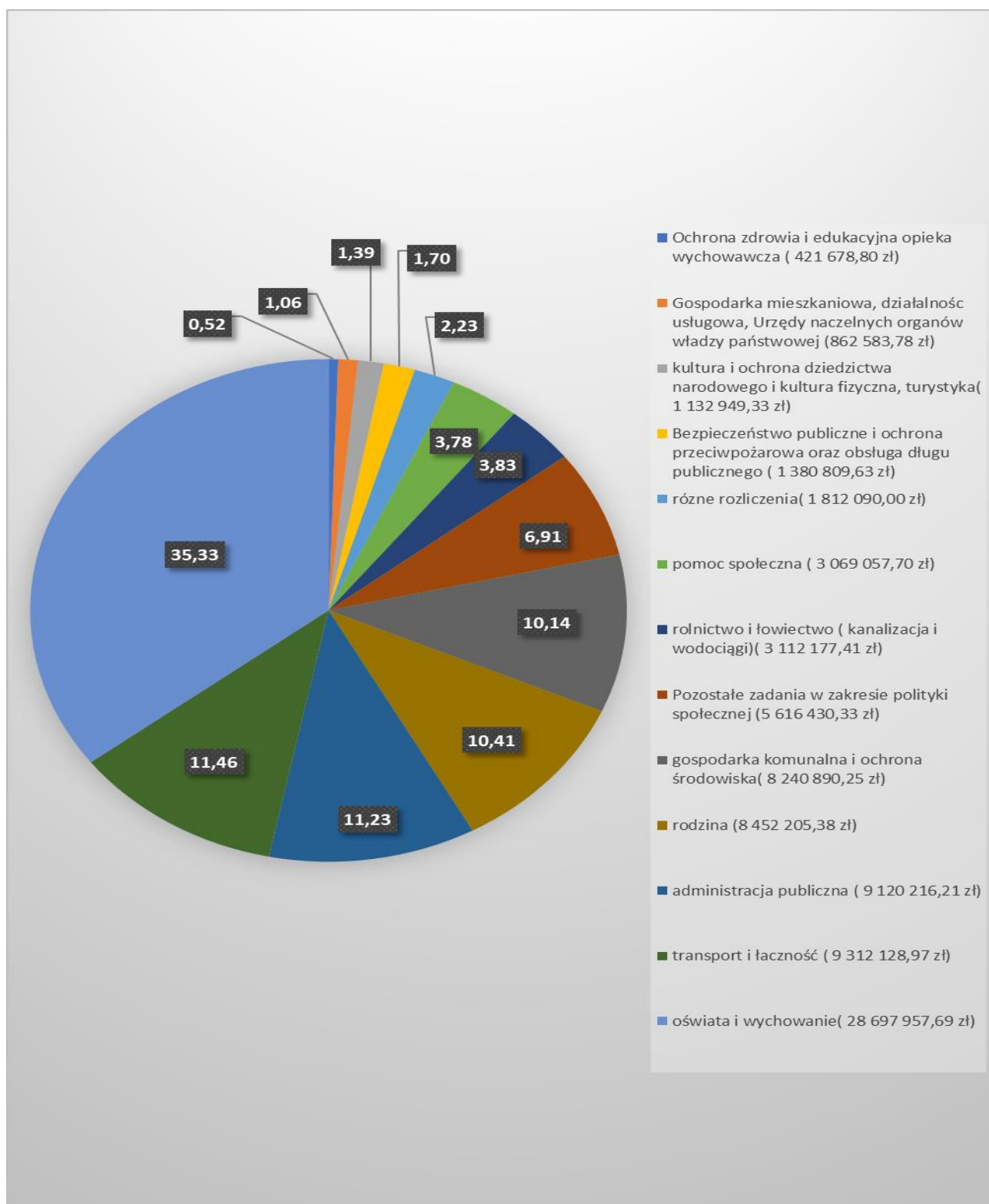
4) wpływy przyznanych środków na inwestycje ze środków europejskich, które wpłynęły do
budżetu w kwocie 116 250,57 zł:

- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V
Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACTU-EU-
76 470,00 zł,

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację
projektu „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny („VIRTUAL WOF” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na program e-turystyka-
39 780,57 zł,

WYDATKI BUDŻETU GMINY CZOSNÓW NA ROK 2022

Rysunek 7 Struktura wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy Czosnów w roku 2022



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 018 723,63	1 012 110,81	99,35%

01030	Izby Rolnicze	7 586,06	7 586,06	100 %
-------	---------------	----------	----------	-------

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 2022 roku gmina Czosnów dokonała odpisu w wysokości 7 586,06 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.

01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	105 100,00	105 100,00	100%
-------	------------------------------------	------------	------------	------

W ramach planowanych wydatków na kwotę 105 100,00 zł, wydatkowano 105 100,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100 %. Środki te pochodziły z Pomocy finansowej 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 wydarzeń „Teatr Wysokich Lotów” oraz „Potańcówki w Gminie Czosnów”.

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	93 787,01	87 174,19	92,95 %
-------	--------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach planowanych wydatków na kwotę 93 787,01 zł, wydatkowano 87 174,19 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,95%. Środki te zostały przeznaczone na:

- wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków popłucznych do ziemi na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody na działce w Czczotkach- 5 467,00 zł,
- koszty prowadzonych przez gminę w zakresie gospodarki ściekowej postępowań sądowych - 237,18 zł,

3. zwrotu podatku naliczonego w związku z korektą deklaracji vat za lata 2020,2021,2022 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 81 470,01 zł.

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	709 204,67	709 204,67	100,00 %
-------	--------------------------------	------------	------------	----------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 100,00 % tj. na kwotę 709 204,67 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/374/2022 z dnia 22.02.2022r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy 73 przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej do nieruchomości, przekazano mieszkańcom gminy dotacje na łączną kwotę 707 204, 67 zł. Kwotę 2 000,00 zł wydatkowano na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku socjalnego w Kazuniu Nowym.

01095	Pozostała Działalność	103 045,89	103 045,89	100 %
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W 2022 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ubiegało się łącznie 160 rolników, z czego w pierwszym terminie wpłynęło 77 wniosków, natomiast w drugim 83. Wydano decyzje na łączną kwotę 101 025,38 zł, w pierwszym terminie na kwotę 43 592,76 zł oraz w drugim terminie na kwotę 57 432,62 zł. Środki z dotacji, które wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 103 045,89 zł zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na wypłatę rolnikom ubiegającym się o zwrot (101 025,38 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem (2 020,51 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wskaźnik % realizacji
600	Transport i łączność	3 524 128,79	3 237 804,17	91,88%

60004	Lokalny Transport zbiorowy	1 698 573,18	1 657 755,91	97,60 %
-------	----------------------------	--------------	--------------	---------

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 2022 roku 10,09 zł a koszt

przewozu wyniósł 1 200 334,00 zł. W ramach podpisanego porozumienia Nr 1/2022 z dnia 02.11.2022r. z gminą Leoncin na przewóz osób wydatkowano kwotę 57 084,20 zł.

Za przewóz osób w ramach komunikacji wewnątrzgminnej wydatkowano kwotę 400 182,73 zł.

Na planowaną kwotę wydatków 1 698 573,18 zł, wydatkowano 1 657 755,91 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,60 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. za materiały budowlane do umocowania przystanków- 154,98 zł,
2. za przewóz osób w ramach komunikacji wewnątrzgminnej – 400 182,73 zł,
3. za przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa- 1 200 334,00 zł,
4. za przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Gmina Leoncin- 57 084,20 zł.

60014	Drogi publiczne powiatowe	20 837,00	20 837,00	100,00 %
-------	---------------------------	-----------	-----------	----------

Na planowaną kwotę wydatków 20 837,00 zł, wydatkowano 100,00 % 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. czyszczeniem studzienek kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej 2420 i 2433W- 12 627,38 zł,
2. wykonaniem robót remontowych na drodze 2420W- 7 372,62 zł.

60016	Drogi publiczne gminne	1 627 618,61	1 398 520,89	85,92 %
-------	------------------------	--------------	--------------	---------

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 1 627 618,61 zł, wydatkowano 1 398 520,89 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 85,92 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup znaków drogowych, oznakowania ulic, zakup koszy na śmieci, zakup lusterek drogowych- 14 035,62 zł,
2. remont dróg- 252 979,11 zł,
3. oznakowanie dróg, wykaszanie poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg, na przeglądy dróg-

621 568,12 zł,

4. ubezpieczenia dróg, koszty postępowań sądowych za wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości- 90 008,56 zł,
5. odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejmowane pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podziały – 419 929,48 zł.

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	165 100,00	160 690,37	97,33 %
-------	--	------------	------------	---------

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 2022. Na planowaną kwotę wydatków 165 100,00 zł, wydatkowano 160 690,37 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,33 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. naprawa przystanków- 2 500,00 zł,
2. sprzątanie przystanków- 158 190,37 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 252,51	200 113,41	53,61 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 792,51	119 493,08	54,37 %

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 219 792,51 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 119 493,08 zł i przeznaczono na:

1. Utrzymanie nieruchomości – zakup energii elektrycznej, wody , oleju opałowego, zakup niezbędnych materiałów, opłaty za śmieci, przeglądy – 80 939,10 zł,
2. Konserwacja i prace remontowe lokali, badania wody – 16 492,50 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- 22 061,48 zł.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 460,00	80 620,33	52,54 %
-------	--	------------	-----------	---------

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 153 460,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 80 620,33 zł i przeznaczono na:

1. zakup energii elektrycznej, wody , oleju opałowego w lokalach mieszkalnych, opłata za śmieci, przeglądy- 70 541,73 zł,
2. prace remontowe lokali- 10 078,60 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	134 689,96	109 930,36	81,61 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 140,00	99 380,40	80,06 %

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 124 140,00 zł wydatkowano 99 380,40 zł. Wydatki obejmują koszty związane z obsługą urbanistyczno – architektonicznej (Zarządzeniem nr 82/2020 roku z dnia 30.09.2020r. została powołana Gminna Komisja Urbanistyczno-Archiitektoniczna Gminy Czosnów), za sporządzenie opinii w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatki na opracowanie dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych.

71035	Cmentarze	4 549,96	4 549,96	100 %
-------	-----------	----------	----------	-------

Wydatki w wysokości 4 549,96 zł poniesiono na zakup zniczy na uroczystości patriotyczno – religijne odbywające się na terenie cmentarzy.

71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100 %
-------	-----------------------	----------	----------	-------

Zgodnie z podpisaną Umową Partnerską z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-24/2020-2022 z dnia 25.06.2021r z tytułu wykonania zadania polegającego na koordynacji i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, wydatki w kwocie 6 000,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w ramach projektu „Wsparcie Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 dedykowanego sygnatariuszom „Porozumienia Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	9 411 989,76	9 014 920,81	95,78 %
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	136 496,54	135 656,54	99,38 %

Na podstawie decyzji wydanych w 2022 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Gmina Czosnów otrzymała kwotę 135 656,54zł 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 5 160,00 zł została przeznaczona na konserwację materiałów archiwalnych.

75022	Rady Gmin	312 000,00	283 873,04	90,98 %
-------	-----------	------------	------------	---------

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 283 873,04 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)	7 939 120,66	7 637 187,25	96,19 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 7 939 120,66 zł została zrealizowana w 96,19 % tj. w wysokości 7 637 187,25 zł. Środki przeznaczono 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 64,40 etatu z czego:
 - pracownicy administracji – 49,90 etatu,
 - pracownicy obsługi – 2 etaty,
 - pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych - 5 etaty,
 - pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – 7 etatu,
 - komendant gminny OSP – 0,5 etatu,

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 7 51 040,44 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 875,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 67 822,00 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, zakup materiałów przeciwko COVID-19- osłony na biurka oraz płyny dezynfekujące) -242 639,88 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów- 113 103,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz -210 097,17 zł,
- za naprawy drukarek, remonty wykonywane w budynkach urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych- 79 787,96 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników- 2 767,00 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. – 943 816,22 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 21 425,21 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 2 460,00 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 – 33 143,51 zł,
- odpis na ZFŚS – 94 074,19 zł,
- szkolenia pracowników – 24 823,80 zł,
- różne opłaty i składki, opłaty za ubezpieczenie budynków oraz samochodów – 25 284,14 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 912,64 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 5 432,78 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:

- usługi doradcze- 3 690,00 zł,
- wykonanie audytu- 4 305,00 zł,

- wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa- 4 305,00 zł.

75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	328 487,80	314 185,28	95,65 %
-------	---	------------	------------	---------

Na promocję Gminy w 2022 r. wydatkowano 314 185,28 zł tj. w 95,65 % 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 32 902,13 zł 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 219 000,24 zł.

Przekazano dotacje w kwocie 10 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Sportu i Edukacji „ Szybka Piłka” za zorganizowanie Pikniku Rodzinnego oraz przekazano 30 000,00 zł dotacji dla Centrum Aktywności Lokalnej za zorganizowanie Mazowieckiego Turnieju Rycerskiego. Wypłacono również wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizowaniem imprez o charakterze promocyjnym, sędziowaniem turniejów odbywających się podczas „ Pożegnanie Lata” w kwocie 22 282,91 zł.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 362,43	412 400,91	90,96 %
-------	--	------------	------------	---------

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 412 400,91 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano kwotę 407 603,91 zł, na aktualizację programu kadrowo-placowego oświaty wydatkowano kwotę 4 797,00 zł.

75095	Pozostała działalność	242 522,33	231 617,79	95,50 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

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- 13 566,00 zł oraz w Związku Gmin Wiejskich – ogólnopolskiej organizacji skupiającej gminy wiejskie w celu integracji samorządów i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska- 4 366,30 zł, oraz

składkę roczną na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Warszawska- 2 000,60 zł,

- na podstawie umowy Nr B/Województwo/UM/CG/217/2021 z dnia 07.09.2021r. udzielono dotacji celowej w celu zapewnienia przez Województwo Mazowieckie usług utrzymania technicznego systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w roku 2022 w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w kwocie 3 500,00 zł,
- diety softysów- 87 174,00 zł,
- w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wykonano zdjęcia oraz nadano PESELE obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie państwa- 15 549,63 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania „ Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 104 921,46 zł,

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 453,00	8 302,49	98,22 %
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 056,00	2 056,00	100 %

Środki w wysokości 2 056,00 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 zleczone 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.

75109	Wybory do rady gmin, rady powiatu	6 397,00	6 246,49	97,65 %
-------	-----------------------------------	----------	----------	---------

Środki w wysokości 6 246,49 zł pochodzące z otrzymanej dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przeznaczone na przygotowanie uzupełniających wyborów do Rady Gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 337,00	582 853,66	91,31 %

75405	Komendy Powiatowe Policji	59 319,90	59 319,90	100 %
-------	---------------------------	-----------	-----------	-------

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 06.05.2022r. gmina przyznała 15 000,00 zł na dodatkowe służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów z Komisariatu Policji w Czosnowie, oraz 44 319,90 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Czosnów, zgodnie z porozumieniem z dnia 08.11.2022r. zawartym z Komendą Stołeczną Policji.

754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00 %
-----	-------	--	-----------	-----------	----------

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13.04.2022r. gmina przyznała 30 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego.

754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	548 221,63	492 738,29	89,88 %
-----	-------	---------------------------	------------	------------	---------

W celu utrzymania gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czosnów na potrzeby ich funkcjonowania zaplanowano kwotę 548 221,63 zł. Do dnia 31.12.2022r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 492 738,29 zł. Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz w szkoleniach strażaków OSP- 68 989,50 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 uchwalenia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu została stworzona podstawa prawna do wnioskowania i wypłacania ekwiwalentu dla strażaków OSP z budżetu gminy, w związku z powyższym uchwalona Uchwała Nr L/407/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 31.05.2022r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratunkowych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 127 390,98 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 105 196,52 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów remiz OSP (energia, woda, gaz) – 58 173,17 zł,
5. Badania lekarskie strażaków – 13 480,00 zł,
6. Naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego – 63 761,89 zł,
7. Zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, ochrona obiektów, przegląd instalacji w budynkach, usł. telekomunikacyjne)- 50 128,62 zł,
8. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych –4 786,12 zł,
9. Odpis na ZFŚS- 831,49 zł.

754	75421	Zarządzanie kryzysowe	795,47	795,47	100 %
-----	-------	-----------------------	--------	--------	-------

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 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 795,47 zł. Środki przeznaczono na:

- druk ulotek informacyjnych dotyczących dystrybucji tabletek jodku potasu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

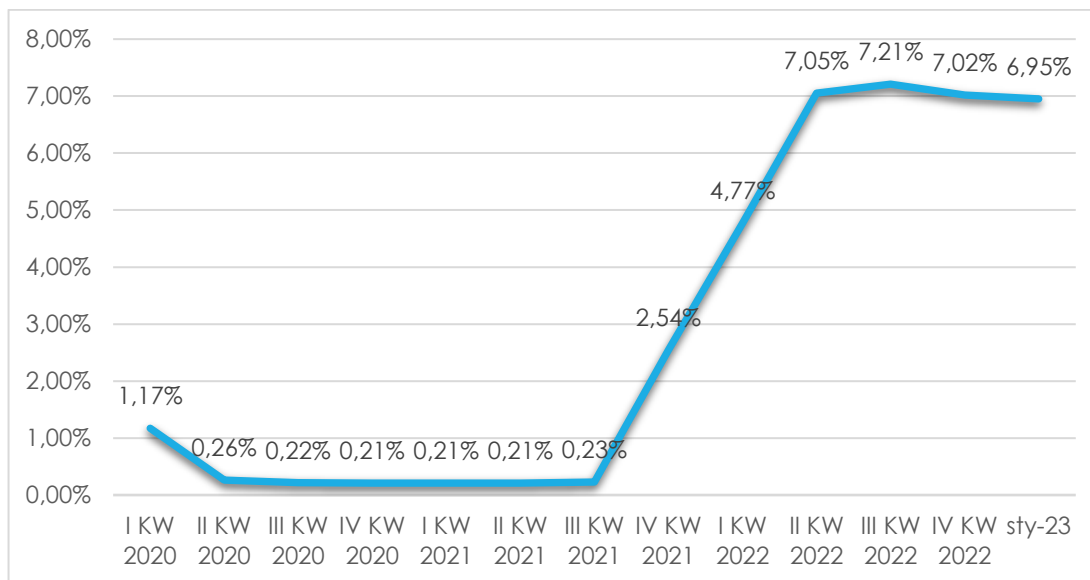
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	687 233,64	678 180,83	98,68 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	687 233,64	678 180,83	98,68 %

W tym rozdziale środki finansowe w wysokości 678 180,83 zł zostały przeznaczone na obsługę długu gminy- rozliczanie z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

-odsetki od zawartych pożyczek w latach 2018-2019 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -udzielonych na finansowanie zrealizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych- 9 123,64 zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2018-2019 w Banku Spółdzielczym w Legionowie, Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim, Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach- 669 057,19 zł. Kwota odsetek została skalkulowana w oparciu o zmienne stawki WIBOR 3M. (WYKRES N

Rysunek 8 Poziomy WIBOR 3M w latach 2020-2023



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	2 038 090,00	1 812 090,00	88,91%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 000,00	0	0 %

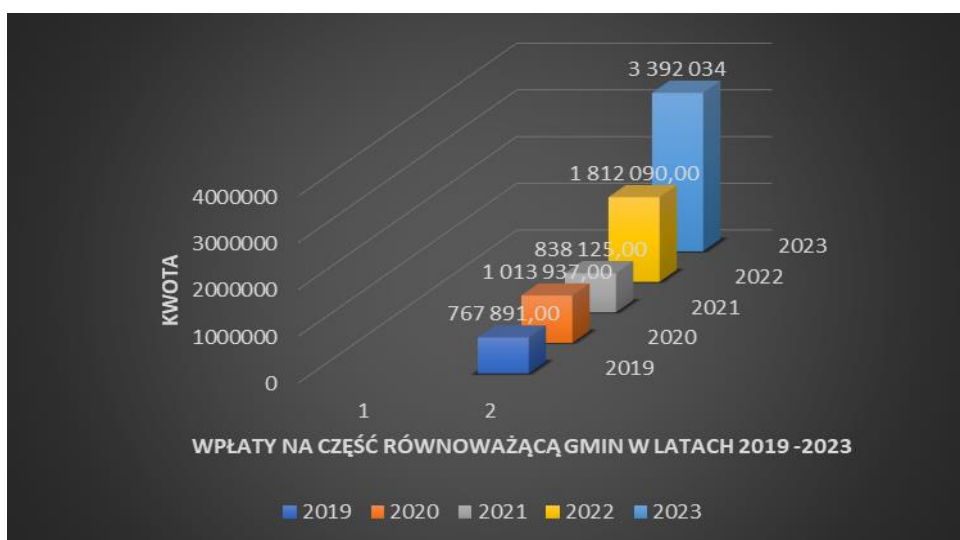
Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwę ogólną

w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustalono w wysokości 72 000,00 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 154 000,00 zł. Ogółem wysokość rezerw zaplanowanych na 2022 rok wynosi 226 000,00 zł.

758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 812 090,00	1 812 090,00	100 %
-----	-------	--	--------------	--------------	-------

W roku 2022 zgodnie z decyzją Ministra Finansów Gmina zobowiązana była dokonać wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa w wysokości 1 812 090,00 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.

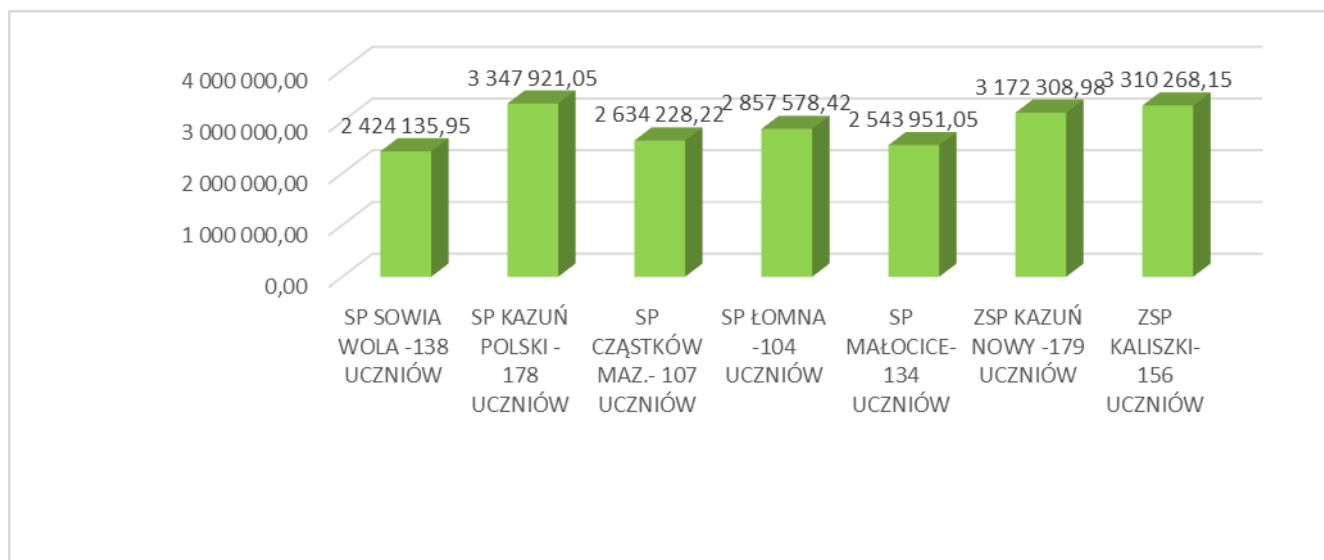
Rysunek 9 Wpłaty " Janosikowego" w latach 2019-2023



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	29 195 226,63	28 264 143,86	96,81 %

Rysunek 10 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 21 157 176,57 zł. Wydatki wyniosły 20 290 391,82 zł i zostały zrealizowane w 95,90 %.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1. SP w Sowiej Woli

Do Szkoły Podstawowej w 2022 roku uczęszczało 138 uczniów, w tym 64 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 528 075,64 zł.

Wydatki wyniosły 2 424 135,95 zł, zostały zrealizowane w 95,89 %. Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 20,34 etatu, w tym:

- nauczyciele 15,03 etatu,
- pracownicy administracji 0,88 etatu ,
- pracownicy obsługi 4,43 etatów, w tym kierowca 1 etat.

Na 31.12.2022r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 131 925,23 zł. (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu

wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 9 358,79 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2023).

2. SP w Kazuniu Polskim

Do Szkoły Podstawowej w 2022 roku uczęszczało 178 uczniów, w tym dowożonych 42 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 3 469 655,25 zł. Wydatki wyniosły 3 347 921,05zł, zostały zrealizowane w 96,49 %. Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 27,69 etatów, w tym:

- nauczyciele 22,56 etatów,
- pracownicy administracji 1,00 etat,
- pracownicy obsługi 4,13 etatu.

Na 31.12.2022r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 187 715,10 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 14 590,47 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2023).

3. SP w Cząstkowie Mazowieckim

Do Szkoły Podstawowej w 2022 roku uczęszczało 107 uczniów, w tym 9 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 723 895,12 zł. Wydatki wyniosły 2 634 228,22 zł, zostały zrealizowane w 96,71 %. Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 24,64 etatów, w tym:

- nauczyciele 19,88 etatów,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 3,88 etatu, w tym 0,75 etatu opiekuna dowozu.

Na 31.12.2022r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami w kwocie 148 566,54 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 8 985,62 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2023).

4. SP w Łomnie

Do Szkoły Podstawowej w 2022 roku uczęszczało 104 uczniów, w tym 36 dowożonych. Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 974 291,96 zł. Wydatki wyniosły 2 857 578,42 zł, zostały zrealizowane w 96,08 %. Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 25,95 etatów, w tym:

- nauczyciele 21,03 etatów,

- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 4,04 etatu.

Na 31.12.2022r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 163 590,40 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 7 468,68 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2023).

5. SP w Małocicach

Do Szkoły Podstawowej w 2022 roku uczęszczało 134 uczniów. Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 651 613,02 zł. Wydatki wyniosły 2 543 951,05 zł, zostały zrealizowane w 95,94 %. Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 24,78 etatów, w tym:

- nauczyciele 19,37 etatów,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 4,53 etatu.

Na 31.12.2022r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 145 963,41 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 7 157,37 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2023).

6. ZS-P w Kazuniu Nowym

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2022 roku uczęszczało 179 uczniów, w tym do przedszkola 53 uczniów. W roku 2022 dowożono 16 uczniów. Ogółem planowane wydatki w zespole szkolno-przedszkolnym stanowią kwotę 3 311 141,88 zł. Wydatki wyniosły 3 172 308,98 zł, zostały zrealizowane w 95,81 %. Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 32,07 etatów, w tym:

- nauczyciele 25,37 etatu,
- pracownicy administracji 1,00 etatu,
- pracownicy obsługi 5,70 etatu.

Na 31.12.2022r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 179 288,06 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 7 571,12 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2023).

7. ZS-P w Kaliszkach

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2022 roku uczęszczało 156 uczniów, w tym do przedszkola 27 uczniów. W 2022 roku dowożono 53 dzieci. Ogółem planowane wydatki w zespole szkolno-przedszkolnym stanowią kwotę 3 498 503,70 zł. Wydatki wyniosły 3 310 268,15 zł, zostały zrealizowane w 94,62%. Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 31,04 etatów, w tym:

- nauczyciele 22,91 etatów,
- pracownicy administracji 1,00 etat,
- pracownicy obsługi 7,13 etatów, w tym kierowca 1 etat i opiekun dowozu 0,50 etatu.

Na 31.12.2022 r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 185 301,36 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 9 476,63 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2023).

80101	Szkoły podstawowe	15 292 179,98	14 691 477,94	96,07%
-------	-------------------	---------------	---------------	--------

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 14 691 477,94 zł zostały przeznaczone :

1. Dla Niepublicznej Szkoły Językowej w Kaliszkach wypłacono dotacje w wysokości 250 860,36 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu.
2. Wypłacono świadczenia losowe nauczycielom na kwotę 10 600,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom z tytułu prowadzenia zajęć sportowych w ramach projektu „ Każdy dzień na medal” odbywającego się w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kazuniu Nowym na kwotę 2 800,00 zł. Przeznaczono w ramach tego projektu kwotę 52 200,00 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych tj: puchary, sprzęt sportowy, koszulki i bluzy z nadrukiem logo szkoły w Kazuniu Nowym.
3. Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim w kwocie 2 063 824,83 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 61 049,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 487 524,08 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 41 164,27 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 11 973,74 zł,
- zakup energii- 65 134,94 zł,
- remonty w szkole- 174 684,27 zł,

- zakup badań lekarskich- 1 610,00 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)- 60 346,49 zł,
- odpis na ZFŚS- 57 500,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 102 836,83 zł.

Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim w kwocie 2 588 079,19 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 70 686,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 619 322,21 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 55 292,69 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 12 437,09 zł,
- zakup energii- 87 540,23 zł,
- remonty w szkole- 179 191,92 zł,
- zakup badań lekarskich- 2 135,00 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)- 70 653,37 zł,
- odpis na ZFŚS- 62 193,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 428 626,22 zł.

Szkoła Podstawowa w Łomnie w kwocie 2 059 335,07 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 65 113,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 511 852,84 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 40 170,90 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 12 581,91 zł,
- zakup energii- 66 028,72 zł,
- remonty w szkole- 133 710,86 zł,
- zakup badań lekarskich- 3 370,00 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)- 50 635,77 zł,
- odpis na ZFŚS- 59 813,97 zł,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 116 056,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Małocicach w kwocie 1 911 807,52 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 59 594,65 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 499 694,49 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 37 367,46 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 16 060,41 zł,
- zakup energii- 96 639,26 zł,
- remonty w szkole- 8 395,30 zł,
- zakup badań lekarskich- 1 295,00 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)- 41 768,61 zł,
- odpis na ZFŚS- 51 231,29 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 099 761,05 zł.

Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli w kwocie 1 917 920,84 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 54 856,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 467 667,27 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 32 330,07 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 22 555,49 zł,
- zakup energii- 75 371,88 zł,
- remonty w szkole- 145 189,99 zł,
- zakup badań lekarskich- 630,00 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)- 92 492,57 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 548,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 023 278,35 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach w kwocie 1 944 550,96 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 49 380,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 480 716,27 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 34 670,33 zł,

- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 9 962,33 zł,
- zakup energii- 52 988,36 zł,
- remonty w szkole- 148 381,22 zł,
- zakup badań lekarskich- 1 476,00 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)- 40 463,08 zł,
- odpis na ZFŚS- 56 112,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 070 399,67 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym w kwocie 1 889 499,17 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 51 952,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 486 802,77 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 27 586,69 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 26 412,82 zł,
- zakup energii- 65 358,97 zł,
- remonty w szkole- 30 911,72 zł,
- zakup badań lekarskich- 1 670,00 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)- 44 437,58 zł,
- odpis na ZFŚS- 73 279,26 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 081 087,16 zł.

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 398,11	788 593,82	93,61%
-----	-------	---	------------	------------	--------

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki w 93,61% tj. w kwocie 788 593,82 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 134 889,45 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 4 643,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 17 078,30 zł,

- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 9 081,47 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 2 269,00 zł,
- zakup energii- 9 683,10 zł,
- remonty w szkole- 850,90 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)- 2 823,38 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 84 710,17 zł.

Szkoła Podstawowa w Łomnie w kwocie 111 827,72 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 4 899,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 15 199,93 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 2 192,67 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 999,75 zł,
- zakup energii- 8 223,40 zł,
- remonty w szkole- 184,50 zł,
- zakup badań lekarskich- 200,00 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)- 2 320,78 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 74 257,56 zł.

Szkoła Podstawowa w Małocicach w kwocie 140 662,72 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 4 554,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 18 455,89 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 3 051,90 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 1 694,40 zł,
- zakup energii- 12 923,50 zł,
- remonty w szkole- 588,30 zł,
- zakup badań lekarskich- 200,00 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)- 2 395,17 zł,
- odpis na ZFŚS- 6 699,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 90 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli w kwocie 141 771,42 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5 015,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 17 139,81 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 3 019,60 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 1 798,88 zł,
- zakup energii- 9 158,40 zł,
- remonty w szkole- 707,50 zł,
- zakup badań lekarskich- 200,00 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)- 2 621,37 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 98 760,73 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach w kwocie 128 796,97 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 4 729,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 17 901,66 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 3 158,20 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 1 878,82 zł,
- zakup energii- 7 409,50 zł,
- remonty w szkole- 1 000,00 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)- 1 919,66 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 87 450,40 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym w kwocie 130 645,54 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5 197,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 13 796,02 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 3 099,19 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 14 702,85 zł,
- zakup energii- 8 567,80 zł,
- remonty w szkole- 787,50 zł,
- zakup badań lekarskich- 200,00 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)- 2 463,04 zł,
- odpis na ZFŚS- 3 349,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 76 481,20 zł.

80104	Przedszkola	6 997 220,04	6 882 109,57	98,35%
-------	-------------	--------------	--------------	--------

W ramach tego rozdziału na zaplanowaną kwotę 6 997 220,04 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 6 882 109,57 zł tj. 98,35%. Środki te zostały przeznaczone na:

1. wypłacono dotacje dla przedszkoli niepublicznych łącznie w wysokości 4 715 187,92 zł w tym :

- Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” - 630 042,25 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Elemek” - 1 225 929,15 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” - 820 638,39 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Jaś” - 1 463,79 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Nutka” - 319 595,46 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” - 1 717 518,88 zł.

2. W 2022 roku zwrócone zostały dotacje przekazane przez Gminy sąsiednie przedszkolom niepublicznym działającym na ich terenie za uczniów będących mieszkańcami gminy Czosnów w wysokości 326 049,14 zł.

3. W 2022 roku zostały wypłacone odsetki, należność główna oraz zwrot kosztów procesu i zastępstwa prawnego z tytułu prawomocnego wyroku sądu dotyczącego zwrotu niewypłaconych dotacji za lata 2013-2014 dla Niepublicznego Przedszkola „ Bajeczka”- 560 293,47 zł.

4. Wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach na kwotę 511 831,45 zł zostały przeznaczone

na :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 16 256,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 175 694,90 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 7 193,57 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 4 901,86 zł,
- zakup energii- 14 719,00 zł,
- remonty w szkole- 1 600,00 zł,
- zakup badań lekarskich- 189,00 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)- 94 615,95 zł,
- odpis na ZFŚS- 6 699,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 189 961,31 zł.

5. Wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym na kwotę 768 747,59 zł zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 31 756,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 194 336,25 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 7 499,85 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 5 479,99 zł,
- zakup energii- 24 309,40 zł,
- remonty w szkole- 2 352,50 zł,
- zakup badań lekarskich- 700,00 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)- 131 213,36 zł,
- odpis na ZFŚS- 10 049,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 361 050,25 zł.

801	80107	Świetlice szkolne	815 284,90	806 051,54	98,86 %
-----	-------	-------------------	------------	------------	---------

W tym rozdziale wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic zostały zrealizowane w 98,86% tj. 806 051,54 zł. W poszczególnych szkołach zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli organizujących zajęcia dla dzieci na świetlicach, zakupy materiałów i artykułów biurowych :

1. SP w Sowiej Woli- 126 970,30 zł,
2. SP w Kazuń Polski- 136 457,96 zł,
3. SP w Czatkwie Mazowieckim- 116 172,66 zł,
4. SP w Łomnie- 90 074,86 zł,
5. SP w Małoticach- 99 275,46 zł,
6. ZS-P w Kazuniu Nowym- 119 596,48 zł,
7. ZS-P w Kaliszkach- 117 503,82 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	716 051,49	627 929,15	87,69%
-------	----------------------------	------------	------------	--------

Wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym rodziców, wyniosły 104 373,49 zł, pozostała kwota tj. 5 040,00 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- 161 166,60 zł,
2. SP w Kazuń Polski- 61 718,61 zł,
3. SP w Czatkwie Mazowieckim- 46 782,60 zł,
4. SP w Łomnie- 73 596,95 zł,
5. ZS-P w Kazuniu Nowym- 27 999,87 zł,
6. ZS-P w Kaliszkach- 147 251,03 zł.

801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 282,00	106 067,92	95,31 %
-----	-------	--	------------	------------	---------

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/368/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów zostały poniesione wydatki w 95,31% tj. w kwocie 106 067,92 zł.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	1 607 882,16	1 607 882,16	100 %
-------	--	--------------	--------------	-------

Wyplacono dotacje specjalne dla przedszkoli niepublicznych łącznie w wysokości 1 607 882,16 zł w tym :

Niepubliczne Przedszkole „Elemek” - 17 033,20 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” - 423 542,69 zł,

Punkt terapeutyczny „Jaś” – 560 009,64 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Nutka” - 46 777,52 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” - 560 519,11 zł.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 056 068,06	2 000 601,22	97,30 %
-------	---	--------------	--------------	---------

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- 337 488,65 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakupiono: aktywną kolumnę głośników, tablety, projektor, 3 laptopy, urządzenie wspierające diagnostykę oraz licencję na dostęp do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego),

2. SP w Czatkwie Mazowieckim- 278 667,84 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów),

3. SP w Łomnie- 377 222,38 zł,(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów),

4. SP w Małocicach- 281 293,32 zł,(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów, materiały papiernicze),

5. ZS-P w Kazuniu Nowym- 334 968,96 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, 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 255 884,21 zł.

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 774,21	84 344,86	96,09 %
-----	-------	--	-----------	-----------	---------

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 dotacją podręcznikową- 6 596,19 zł,
- SP w Sowiej Woli- 11 808,24 zł,
- SP w Kazuniu Polskim- 15638,27 zł,
- SP w Cząstkowie Mazowieckim- 8 831,28 zł,
- SP w Łomnie- 7 402,64 zł,
- SP w Małocicach- 10 114,92 zł,
- ZS-P w Kaliszkach-12 396,40 zł,
- ZS-P w Kazuniu Nowym- 11 556,92 zł.

801	80195	Pozostała działalność	669 085,68	669 085,68	100 %
-----	-------	-----------------------	------------	------------	-------

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 115 781,81 zł,
2. wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla eksperta w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w kwocie 2 135,91 zł,
3. 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(realizacja projektu przeniesiona na rok 2023)- 4 723,20 zł,

4. 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- 42 401,32 zł,
- SP w Kazuniu Polskim- 30 185,51 zł,
- SP w Częstkwie Mazowieckim- 89 628,69 zł,
- SP w Łomnie- 115 975,80 zł,
- SP w Małocicach- 66 252,51 zł,
- ZS-P w Kaliszkach-92 089,89 zł,
- ZS-P w Kazuniu Nowym- 48 933,47 zł,
- odpisy na ZFŚS w 7 szkołach- 60 977,57 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	387 820,77	336 091,93	86,66 %

85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 %
-------	-----------------	------------	------------	-------

W ramach podpisanej umowy nr 62/2022 przekazano dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na budowę, modernizację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych w kwocie 50 000,00 zł. Przekazano także zgodnie z umową nr 63/2022 dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup wyposażenia medycznego związanego z przeciwdziałaniem COVID-19- Grant Rosnąca Odporność- 50 000,00 zł.

85153	Zwalczanie narkomanii	17 605,00	1 991,34	11,31%
-------	-----------------------	-----------	----------	--------

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 2050) 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 2022 r uchwalony Uchwałą Nr XLII/358/2021 z dnia 14.12.2021r. 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, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.

Wykorzystanie Funduszu Alkoholowego 2021 - 2022	
Przychody 2021	48 819,63
Dochody 2022	224 191,14
Wydatki 2022	222 781,93
Środki pozostające do wykorzystania w roku 2023	50 228,84

Na realizację programu zwalczania narkomanii przeznaczona została kwota 1 991,34 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania narkomanii w szkołach. Zakupiono materiały informujące o tematyce uzależnienia od narkotyków.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 405,77	220 790,59	86,44 %
-------	--------------------------------	------------	------------	---------

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 220 790,59 zł, które wydatkowano w 86,44 % w stosunku do założonego planu tj. 255 405,77 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych- 69 021,59 zł,
2. zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w Ostrów- 35 970,00 zł,
3. zakup materiałów profilaktycznych „ Uzależnienie behawioralne”- 11 048,99 zł,
4. zakup paczek świątecznych- 15 000,00 zł,
5. szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych z 25 punktach sprzedaży na terenie gminy Czosnów- 1 875,00 zł,
6. szkolenia członków GKRPAiN dotyczących profilaktyki antyalkoholowej- 17 681,19 zł,
7. przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców, nauczycieli w SP Cząstków Mazowiecki, SP Łomna, SP Małocice, SP Sowie Wola, ZSP Kaliszki- 22 840,00 zł,
8. zakup dostępu do platformy profilaktyki uzależnień EDU LYKE dla klas 4-8 dla SP Kazuń Nowy(dostęp na 5 lat)- 4 920,00 zł
9. przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych/alkoholowych na terenie Gminy Czosnów przez Ogólnopolską Grupę Badań Społecznych- 9 170,00 zł.

W Szkołach na terenie gminy Czosnów wydatkowano środki w kwocie 33 263,82 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 – 2 092,70 zł, (zajęcia sportowe),
- Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim- 5 859,10 zł, (zajęcia plastyczne),

-Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim- 4 884,45 zł, (zajęcia dekoratorskie, programowania, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, krawieckie),

- Szkoła Podstawowa w Łomnie- 4 970,00 zł, (zajęcia informatyczne),

-Szkoła Podstawowa w Małocicach-4 962,84 zł, (zajęcia plastyczno-techniczne, wspomagające, programowania),

-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym- 5 845,60 zł, (świetlica)

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach- 4 649,13 zł, (zajęcia sportowe, muzyczne).

85195	Pozostała działalność	14 810,00	13 310,00	89,87%
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

Zaplanowane w kwocie 14 810,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano na kwotę 13 310,00 zł i przeznaczono na wydatki finansowane z otrzymanego grantu „ Rosnąca Odporność”- otrzymanego za wysoki wskaźnik wszczęcia przeciwko COVID-19 na badania USG w ramach programu „ NIE nowotworom u dzieci”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie w roku 2022 realizował zadania w zakresie pomocy społecznej oraz rodziny na które została zaplanowana kwota 17 162 030,08 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 16 849 263,46 zł, tj. 98,18 %.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło na koniec 2022 roku 15,80 etatów w tym:

- pracownicy socjalni – 4,00 etaty

- opiekunki środowiskowe - 3,00 etaty

- asystent rodziny – 1 etat

- pracownicy administracji – 7,80 etatu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc Społeczna	3 203 748,08	3 069 057,70	95,79 %

852	85202	Domy pomocy społecznej	409 000,00	404 387,55	98,87%
-----	-------	------------------------	------------	------------	--------

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 409 000,00 zł, zostały zrealizowane w 98,87% w kwocie 404 387,55 zł na opłacenie pobytu 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 251,00	7 251,00	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 zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 7 251,00 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	25 008,00	23 772,42	95,05%
-----	-------	---	-----------	-----------	--------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, realizuje zadania własne Gminy, jak i zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, a także zadania zlecone przez Gminę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W tym rozdziale opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 42 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 23 772,42 zł. Całość sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 949,00	200 161,61	98,62%
-----	-------	---	------------	------------	--------

Zasiłek okresowy przysługuje zarówno osobom samotnie gospodarującym, jak i osobom w rodzinie, spełniającym kryteria dochodowe. Ta forma wsparcia przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek

zależy od okoliczności danej sprawy.

Wysokość zasiłku okresowego powinna mieścić się w „widełkach” określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy jest ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem. Ponadto, w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwota zasiłku okresowego nie powinna przekroczyć 418 zł miesięcznie. Nie może być również niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Najniższa kwota zasiłku okresowego wynosi 20 zł miesięcznie. W przypadku rodziny górną granicę wysokości zasiłku wyznacza jedynie różnica między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Podobnie jak dla osób samotnie gospodarujących kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż połowa tej różnicy. Minimalna kwota zasiłku również wynosi 20 zł miesięcznie. Warto pamiętać, iż zasiłek okresowy może być także wypłacany niezależnie od dochodu. Dotyczy to sytuacji podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym, pobierającą zasiłek okresowy. W takim przypadku zasiłek może być wypłacany nadal niezależnie od dochodu, jednak nie dłużej niż do 2 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie częściej niż raz na 2 lata.

W tym rozdziale zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 98,62 % tj. w kwocie 200 161,61 zł z przeznaczeniem na:

- Wypłacono zasiłki celowe dla 169 osób na kwotę 169 121,61 zł. Zasiłki zostały wypłacone w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców, przeznaczone były w szczególności na zakup żywności, leków, opatu, odzieży oraz zdarzeń losowych,
- Wypłacono zasiłki okresowe dla 16 osób na kwotę 31 040,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 31 000,00 zł. Są to zasiłki dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów w wyniku długotrwałej choroby lub bezrobocia.

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 082,24	11 082,24	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 2021r., poz. 2021). 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 rozdziale dotyczącym dodatków mieszkaniowych w 2022 roku wypłacono na kwotę 11 082,24 zł dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin.

852	85216	Zasiłki stałe	288 000,00	276 052,78	95,85%
-----	-------	---------------	------------	------------	--------

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 288 000,00 zł. Środki z powyższego rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 45 podopiecznych na kwotę 273 553,59 zł, całość 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.

-zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane zasiłki stałe na kwotę 2 499,19 zł.

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 412 624,36	1 354 188,47	95,86%
-----	-------	---------------------------	--------------	--------------	--------

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie w 2022 r. wyniosły 1 354 188,47 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 64 373,00 zł,

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 1 109 845,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 57 400,00 zł, (sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie, obsługę informatyczną, obsługę RODO),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 685,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 35 389,09 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, druki, , pieczętki, woda, meble biurowe),
- zakup usług pozostałych 50 115,06 zł m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługę programów komputerowych),
- badania lekarskie w ramach medycyny pracy – 285,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 32 413,92 zł,
- zakup usług remontowych 534,30 zł, w tym konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- usługi telekomunikacyjne – 9 040,62 zł,
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, podróże służbowe krajowe - 16 591,11 zł,
- szkolenia – 18 837,13 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 250,00 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenia – 701,28 zł,
- przeгляд okresowy elementów budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 1 100,00 zł.

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 529,00	44 529,00	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 2022 r. program „Opieka 75+” w ramach którego uzyskał dofinansowanie w wysokości 44 529,00 zł do 50% kosztów usług opiekuńczych dla 20 osób

w wieku powyżej 75 lat.

852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	139 231,42	99,45%
-----	-------	-----------------------------	------------	------------	--------

Wydatkowano łącznie 139 231,42 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 akcją dożywiania dzieci z najuboższych rodzin oraz przyznano zasiłki celowe wydano ogółem 126 943,62 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 75 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 150 osób.

852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	70 877,60	43 344,36	61,15%
-----	-------	------------------------	-----------	-----------	--------

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano od osób fizycznych darowiznę w postaci środków pieniężnych w wysokości 40 877,60 zł z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży, pościeli, ręczników, środki higieny osobistej dla obywateli Ukrainy.

Z rezerwy kryzysowej zostało wydatkowane 2 466,76 zł na zakup materiałów do przygotowania miejsc noclegowych.

852	85295	Pozostałe działalność	591 926,88	565 056,85	95,46%
-----	-------	-----------------------	------------	------------	--------

W ramach tego rozdziału wydatkowano 565 056,85 zł na zadania własne i zlecone, w tym:

- sfinansowano pobyt 3 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w placówce dla ludzi bezdomnych na kwotę 35 787,08 zł,

- zakupiono paczki pod choinkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci podopiecznych korzystających z pomocy społecznej na kwotę 3 675,00 zł,

- wypłacono dodatki osłonowe dla 330 gospodarstw domowych w kwocie 470 959,13 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 9 419,18 zł, które przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe. Dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi w wysokości 2% dotacji na wypłatę dodatków sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

- opłacono posiłki dla dzieci z Ukrainy w kwocie 28 427,70 zł oraz pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy w kwocie 3 300,00 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

-wypłacono świadczenia z wiązane z pracami społeczno- użytecznymi- 12 809,60 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 504 690,70	5 616 430,33	86,34 %
	85395	Pozostała działalność	6 504 690,70	5 616 430,33	86,34 %

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 2 192,70 zł na finansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (podmioty wrażliwe: Biblioteka- 313,65 zł, OSP Krogulec- 1 836,06 zł, 2% koszty obsługi- 42,99 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. wypłacił w ramach zadań zleconych gminie finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- dodatki węglowe dla 1 172 gospodarstw domowych w kwocie 3 516 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 70 320,00 zł (opłacono wynagrodzenie pracowników realizujących wypłaty świadczeń, zakupiono program do obsługi świadczeń, materiały biurowe, szkolenia, opłaty pocztowe),
- dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (drewno, palet, olej opałowy, gaz skroplony LPG) dla 224 gospodarstw domowych w wysokości 345 500,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 6 910,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. realizował zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. W ramach tych zadań wypłacono ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- świadczenia na zagospodarowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na kwotę 1 528 600,00 zł,
- jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł na osobę na kwotę 138 900,00 zł dla 463 osób,
- sfinansowano koszty obsługi wyżej wymienionych zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 099,07 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 306,87	85 586,87	66,70 %
	85412	Kolonie i obozy dla dzieci	59 994,87	57 594,87	96,00%

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 10 800,00 zł, na Akcję Lato wydatkowano kwotę 27 900,00 zł. Pozostała kwota 6 894,87 zł została wydatkowana na artykuły plastyczno-techniczne na zajęcia dla uczestników półkolonii, ubezpieczenie uczestników zajęć. Kwotę 2 000,00 zł przekazano zgodnie z umową Nr 5/2022 dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży na dofinansowanie wyjazdu turystyczno-integracyjnego „Piękna jest nasza Polska cała” Brenno n/j Białym. Kwotę 10 000,00 zł przekazano zgodnie z umową nr 8/2022 dla Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy na Podstawie programu współpracy Gminy Czosnów z organizacjami pozarządowymi w zakresie zorganizowania imprez promujących Gminę.

854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 920,00	14 600,00	26,58%
-----	-------	-------------------------------	-----------	-----------	--------

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 14 600,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 11 680,00 zł.

854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 392,00	13 392,00	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- 2 480,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim- 3 472,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łomnie- 1 736,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małocicach- 1 736,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli- 1 488,00 zł,
- Zespół Szkolno-przedszkolny w Kaliszkach- 1 488,00 zł,
- Zespół Szkolno-przedszkolny w Kazuniu Nowym- 992,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	8 508 799,37	8 452 205,38	99,33 %

85501	Świadczenia wychowawcze	5 214 909,18	5 183 041,06	99,38 %
-------	-------------------------	--------------	--------------	---------

Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do ukończenia 18 r.ż. w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

W ramach rozdziału zaplanowana kwota 5 214 909,18 zł została zrealizowana w 99,38 % tj. w kwocie 5 183 041,06 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- 7 053,21 zł,
- wypłacono 10 365 świadczeń wychowawczych 500+ w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” na kwotę 5 158 907,09 zł,
- wypłacono koszty obsługi tych zadań-17 080,76 zł, w ramach której sfinansowano wynagrodzenie pracownika ds. świadczeń wychowawczych, poniesiono wydatki związane z wysłaną korespondencją.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 096,07	2 797 658,78	99,20 %
-------	---	--------------	--------------	---------

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 2 820 096,07 zł została zrealizowana w 99,20% tj. w kwocie 2 797 658,78 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 030,89 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 957 203,94 zł, świadczenia rodzicielskie na kwotę 151 967,00 zł, świadczenie za życiem na kwotę 4 000,00 zł, zasiłki dla opiekunów na kwotę 13 640,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób samotnie wychowujących dzieci na kwotę 215 079,40 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na kwotę 159 759,60 zł.

Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowana została kwota 289 977,95 zł w tym 73 150,58 zł z dotacji na zadania zlecone w ramach której sfinansowano część wynagrodzenia pracowników ds. świadczeń rodzinnych.

85503	Karta Dużej Rodziny	1 550,00	1 550,00	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 1 550,00 zł, całość sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

85504	Wspieranie rodziny	50 036,90	49 021,18	97,97 %
-------	--------------------	-----------	-----------	---------

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zaplanowane wydatki w kwocie 50 036,90 zł, zrealizował zadanie w 97,97% tj. w kwocie 49 021,18 zł w tym z dotacji – 3 000,00 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz szkolenie asystenta rodziny.

85508	Rodziny zastępcze	145 338,22	144 586,35	99,48 %
-------	-------------------	------------	------------	---------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022r. poniósł koszty związane z umieszczeniem 14 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 144 586,35 zł.

Na pokrycie podstawowych wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, rodzice zastępczy otrzymują świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w minimalnej wysokości 660 zł

miesięcznie (rodziny spokrewnione) i 1000 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.

855013	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 566,00	26 084,14	98,18 %
--------	------------------------------------	-----------	-----------	---------

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 26 084,14 zł.

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 000,00	228 000,00	100,00 %
-------	--	------------	------------	----------

Na podstawie Uchwały nr XXX/266/2021 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie gminy wypłacono dotację na kwotę 228 000,00 zł w tym:

- Żłobek „Elemelek” – 68 400,00 zł,
- Żłobek „Gumisiowy Żłobek” – 47 100,00 zł,
- Żłobek „Zielona Akademia” – 112 500,00 zł,

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

85595	Pozostała działalność	22 303,00	22 263,87	99,82 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na kwotę 21 596,00 zł oraz koszty obsługi tych zadań na kwotę 667,87 zł. Wydatki sfinansowane zostały z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 555 414,60	6 160 325,09	93,97 %

90002	Gospodarka odpadami	4 099 525,11	4 031 495,62	98,34 %
-------	---------------------	--------------	--------------	---------

Na zadania za zakresu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składniki pochodne – 182 585,85,
- Odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników- 3 000,75 zł,
- Odbiór , transport, zbieranie , odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zakup usługi „ Eco-harmonogram” – 3 845 657,98 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w celu utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 251,04 zł.

W 2022 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 2022 wyniósł 4 031 495,62 zł.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	531 509,77	453 429,98	85,31 %
-------	--------------------------	------------	------------	---------

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 449 075,27 zł. System nie zapewnia bilansowania a gmina ze środków własnych dopłaciła 582 420,35 zł w roku 2022 do gospodarki odpadami. Obecne stawki nie pozwalają na zrównoważenie się opłat z ponoszonymi wydatkami. Należy zauważyć, że należności z tytułu opłat wynosiły 3 748 549,71 zł natomiast zaległości 391 014,87 zł. Z prowadzonych postępowań windykacyjnych wystawiono 192 tytuły wykonawcze na kwotę 122 246,26 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) – 414 849,55 zł,
- odpis na ZFŚS- 14 550,99 zł,
- Za zakup ubrań, worków i rękawic oraz wody dla pracowników- 23 179,44 zł,

- Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy – 850,00 zł.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 110,27	32 110,27	100,00
-------	---	-----------	-----------	--------

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 32 110,27 zł zostały zrealizowane w 100% . Wykorzystane środki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni; koszenie trawników, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni komunalnych.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 962,10	161 135,02	84,82 %
-------	---	------------	------------	---------

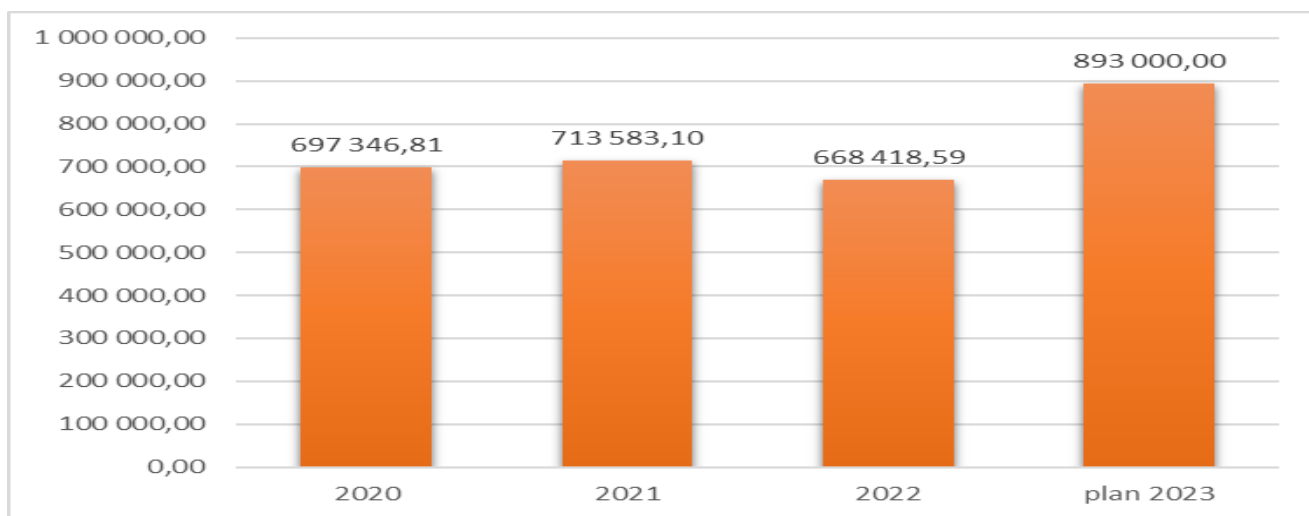
Wydatki związane z ochroną powietrza wyniosły :

- 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. dofinansowano 21 wnioskodawców na kwotę 126 000,00 zł, którzy dokonali wymiany na nowe źródła ciepła (kotły lub piece zasilane paliwem gazowym lub biomasą),
- Abonament czujników jakości powietrza – 16 174,50 zł,
- Program „Ochrona Powietrza” w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej - 18 399,28 zł (koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego),
- Zakup sadzonek drzew oraz wykonanie ekspertyzy przybliżonych warunków atmosferycznych w zakresie prędkości wiatru w Kazuniu Bielany- 561,24 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 867,85	813 662,07	83,81%
-------	---------------------------------	------------	------------	--------

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 zryczałtowana opłata za konserwację, serwis, oprawy, okablowanie. W 2022 r. wydatki bieżące wyniosły 813 662,07 zł i stanowiły koszty energii (668 418,59 zł), konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego (145 243,48 zł).

Rysunek 11 Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego w latach 2020-2023



90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 278,11	52 695,66	72,91 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Gmina wydatkowała kwotę 31 785,66 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 25 732,75 zł. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czosnów- 7 380,00 zł oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czosnów- 13 530,00 zł. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2022r. 18 082,75 zł, w związku z powyższym gmina przeznaczyła 100% dochodów na zadanie związane z korzystania ze środowiska.

90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	36 580,00	36 580,00	100,00 %
-------	---	-----------	-----------	----------

W tym rozdziale zaplanowane wydatki na kwotę 36 580,00 zostały zrealizowane w 100%. Przekazano

90095	Pozostała działalność	622 581,39	579 216,47	93,03
-------	-----------------------	------------	------------	-------

dotacje dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie na modernizację wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w gminie Czosnów.

Środki w wysokości 146 840,73 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 – 112 228,49 zł,
- karma dla bezdomnych psów i kotów – 3 478,00 zł,

- odbiór padłych zwierząt – 2 649,24 zł,
- usługi weterynaryjne – 28 485,00 zł,

Inne wydatki w kwocie 432 375,74 zł obejmowały:

- remont placów zabaw, sprzątanie placów zabaw oraz ich przegląd techniczny- 326 556,75 zł,
- wynajem kabin sanitarnych na placach zabaw - 5 188,54 zł,
- zakup czytników do czipów dla zwierząt, farby do malowania ławek, zakup trawy na boiska- 4 082,29 zł,
- wyrównanie działki gminnej w Łomnie Las- 7 496,16 zł,
- pielęgnacja i utrzymanie terenów placów zabaw- 71 765,10 zł,
- wykonanie pomostu oraz zjeżdżalni na placu zabaw w Łosiej Wólce- 5 953,20 zł,
- odbiór odpadów z działki w Łomna Las- 2 108,70 zł,
- wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji Czosnow- 9 225,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 397,55	766 827,55	92,90%
	92116	Biblioteki	814 697,55	756 127,55	92,81 %

Dla Gminnej Biblioteki w Czosnowie przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 660 000,00 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 zgodnie z podpisaną umową z dnia 04.05.2022r przekazano dotację z tytuł:

- zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt., „Kultura bez ograniczeń”. W ramach projektu będą zorganizowane 3 tematyczne pikniki: 1. Afryka Dzika, 2. Dziki zachód, 3. Dookoła Świata. - 21 433,00 zł,
- zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt. „ Muzyczno-magicznie” - 11 860,00 zł,
- zakup zestawu Smartfloor z projektorem wraz z 4 pakietami aplikacji na start, głośnika z akumulatorem oraz mikrofonem dla Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja celowa – 12 404,55 zł.

Zgodnie z podpisaną umową nr 50/2022 z dnia 14.04.2022r. przekazano dotację na modernizację i wyposażenie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie- 50 430,00 zł.

92195	Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	100 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2022 Wójta Gminy Czosnów z dnia 5 lipca 2022 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 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	342 165,21	329 180,74	96,21 %
	92601	Obiekty Sportowe	65 942,62	61 548,60	93,34 %

W rozdziale zostały zrealizowane wydatki na poziomie 61 548,60 zł, tj. 93,34%. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu na boiska- 13 085,10 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, wózka do oznaczania linii na boisku, wodę dla osób pracujących na boisku, środki czystości- 6 028,82 zł,
- zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia boiska- 4 836,99 zł,
- wynajem kabin, monitoring, przeglądy techniczne sprzętu na boisku-1 372,69 zł,
- wykonanie boiska do piłki siatkowej - 9 225,00 zł,
- pielęgnacja i konserwacja gminnych boisk do piłki nożnej - 27 000,00 zł.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 122,59	261 532,14	96,82 %
-------	--------------------------------------	------------	------------	---------

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 2022r. Przyznano 7 dotacji na upowszechnianie sportu w Gminie Czosnów. Do końca 2022 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 229 362,19 zł w tym :

- Stowarzyszenie „Kumgang” – zajęcia Tekwondo – 10 000,00 zł,
- „MOC” – Młodzieżowa Organizacja Czosnowska – rajd rowerowy – 9 362,19 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu – tenis stołowy – 30 000,00 zł,
- Przyjaciele Sportu i Edukacji Gminy Czosnów – piłka nożna – 90 000,00 zł,
- Przyjaciele Sportu i Edukacji Gminy Czosnów- lekkoatletyka- 60 000,00 zł,
- Muzeum Siatkówki „ Voley Bajka” Grzegorz Szewczyk- 20 000,00 zł,
- Czosnowskie Stowarzyszenie Kobiet- 10 000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem działań sportowych gminy Czosnów to :

- zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów, koszty obsługi imprez sportowych – 26 169,95 zł,
- za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznano nagrody osobom fizycznym - 6 000,00 zł.

92695	Pozostała działalność		6 100,00	6 100,00	100,00 %
-------	-----------------------	--	----------	----------	----------

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu na kwotę 6 100,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czosnów NR 80/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Wójta Gminy Czosnów.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100 066,60	2 100 066,60	100%

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, jakość 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 pobudzania 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	1 110 892,50	1 110 892,50	100 %
-------	--------------------------------	--------------	--------------	-------

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 1 110 892,50 zł z tytuł:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Budowa wodociągu w miejscowościach: Kazuń Polski, Augustówek, Sowia Wola Folw., Cząstków Maz., Małocice, Jesionka, Łosia Wólka, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza	640 190,40	640 190,40	100%

Zadanie zostało zrealizowane w 2022r. w 100% tj. w kwocie 640 190,40 zł. Środki na to zadanie pochodzą ze środków własnych w kwocie 340 190,40 zł oraz ze środków otrzymanych w roku 2021 z Ministerstwa Finansów jako subwencji na uzupełnienie środków na inwestycje wodociągowe w kwocie 300 000,00 zł. Wykonano budowę przewodów wodociągowych w kwocie 594 951,00 zł, pozostała kwota 45 239,40 zł została przeznaczona na projekty.

W ramach tego zadania w miejscowościach wybudowano:

Augustówek

- ul. Żwirowa- 342,97 m sieci wodociągowej oraz 70 m przyłączy wodociągowych ,
- ul. Kampinowska- 209,78 m sieci wodociągowej,

Małocice

- ul. Jasna -240,94 m sieci wodociągowej,

Łosia Wólka

- ul. Jodłowa – 113,61 m sieci wodociągowej,

Jesionka

-ul. Deszczowa- 348,71 m sieci wodociągowej,

Sowia Wola Folwarczna

- ul. Krokusowa- 124,94 m sieci wodociągowej,

Kazuń Polski

- 242,10 m sieci wodociągowej,

Cząstków Mazowiecki

- 101,12 m sieci wodociągowej,

Czczotki- Cybulice Duże

- 20 m sieci wodociągowej,

Kaliszki

- 660 m sieci wodociągowej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Łomnie	445 415,89	445 415,89	100%

Zgodnie z zawartą umową nr 13/2022 z dnia 01.03.2022r na wykonanie studni głębinowej dla uzdatniania wody w miejscowości Łomna zaplanowane środki w 2022r. na zadanie zostały zrealizowane w kwocie 445 415,89 zł tj. 100%. Środki pochodziły z budżetu gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Budowa odcinków sieci wodociągowych w drogach gminnych	25 286,21	25 286,21	100%

W ramach tego zadania podpisano 4 umowy z mieszkańcami na przekazanie gminie urządzeń wodociągowych na łączną kwotę 25 286,21 zł.

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	989 174,10	989 174,10	100 %
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 989 174,10 zł z tytuł:

Nazwa zadania inwestycyjnego			
------------------------------	--	--	--

	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	17 075,00	17 075,00	100%

Na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2578/Polski Ład gmina ma zapewnione finansowanie zdania pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” w wysokości 8 900 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez lata 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 przeznaczano na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Dalsza realizacja nastąpi w latach 2023r na kwotę 15 007 600,00 zł, 2024r na kwotę 21 623 800,00 zł oraz w 2025r na kwotę 8 121 900,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Budowa kanalizacji w miejscowościach Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Augustówek, Jesionka, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza, Czeczotki, Cybulice, Cybulice Duże-	637 225,60	637 225,60	100%

Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 637 225,60 zł (środki pochodziły z otrzymanej subwencji na uzupełnienie środków na inwestycje kanalizacyjne) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji- 35 940,60 zł zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Kwota 601 285,00 zł została przeznaczona na budowę przewodów kanalizacyjnych w miejscowościach:

Augustówek

- ul. Żwirowa- 70 m przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych ,
- 1 121,11 m -sieć kanalizacyjna ciśnieniowa,
- 11,13 m- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,

Sowia Wola Folwarczna

- ul. Krokusowa- 122,80 m sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej,

Kazuń Polski

- 319,53 m sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej,
- 170,43 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,

Sowia Wola

- ul. Kampinoska- 203,00 m sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej,

Kaliszki

- 360,00 m sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów- Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	85 000,00	85 000,00	100%

Na podstawie Promesy dofinansowania nr Edycja 3PGR/2021/2615/Polski Ład Gmina Czosnów z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych ma zapewnione 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 zaplanowana do realizacji w roku 2023, a obejmować będzie 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 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże	106 026,00	106 026,00	100%

Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 106 026,00 zł (kwota pochodziła z otrzymanej subwencji na

uzupełnienie środków na inwestycje kanalizacyjne) zgodnie z podpisaną umową na wykonanie sieci kanalizacyjnej w drodze nr 240108W Czeczotki- Cybulice Duże.

Wykonano zadanie w miejscowościach:

- Czeczotki ul. Partyzantów- 7,3 m przyłączy kanalizacyjnych,
- Cybulice ul. Partyzantów- 25,2 m przyłączy kanalizacyjnych,
- Cybulice Małe ul. Spacerowa- 24,6 m przyłączy kanalizacyjnych,
- Cybulice Duże ul. Spacerowa- 15,3 m przyłączy kanalizacyjnych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Budowa kanalizacji ul. Polnych Kwiatów w Sowiej Woli	141 450,00	141 450,00	100%

Zadanie zostało zrealizowane w 100% tj. na kwotę 141 450,00 zł (w tym 71 748,40 zł z otrzymanej subwencji na uzupełnienie środków na inwestycje kanalizacyjne) zgodnie z podpisaną umową nr 117/2022 z dnia 12.10.2022r. Wykonano 610,0 m sieci kanalizacyjnej oraz 40,0 m przyłączy kanalizacyjnych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych	2 397,50	2 397,50	100%

W ramach tego zadania podpisano 1 umowę z mieszkańcem gminy na przekazanie gminie urządzeń kanalizacyjnych na łączną kwotę 2 397,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	6 098 320,17	5 562 756,30	91,21%

60016	Drogi publiczne gminne	6 033 480,17	5 517 567,30	91,44 %
-------	------------------------	--------------	--------------	---------

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
------------------------------	----------------	---------------------	--------------

Przebudowa ul. Akacyjnej w Kazuniu Bielanach	909 897,96	909 897,96	100%
--	------------	------------	------

W ramach tego zadania w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 909 897,96 zł na przebudowę ul. Akacyjnej w Kazuniu Bielanach. Środki w kwocie 509 913,75 zł pochodziły z budżetu gminy, natomiast kwota 399 984,21 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z podpisaną umową nr RFRD/57/2022 z dnia 28 czerwca 2022r z Wojewoda Mazowieckim. Dofinansowanie nie mogło przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Długość wybudowanej drogi to 915 m o szerokości 6 m (dwa pasy ruchu po 3 m) oraz pobocza o szer. 0,75 m. Wykonano jedno skrzyżowanie oraz chodnik (33 m lewa strona-22 m prawa strona).

Ze środków budżetu gminy zostały zrealizowane wydatki na:

- nadzór inwestorski – 14 399,43 zł,
- zakup tablic informacyjnych- 2 188,47 zł,
- montaż znaków dotyczących zadania- 13 744,78 zł,
- zapłata wykonawcy za wykonanie zadania- 879 565,28 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	292 660,09	292 660,09	100%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 292 660,09 zł zgodnie z umową nr 31/2022 z dnia 06.04.2022r. Środki pochodziły z budżetu gminy i zostały przeznaczone na:

- mapy do celów projektowych- 7 380,00 zł,
- nadzór oraz rozbudowę drogi – 267 512,09 zł,
- przestawienie hydrantów przeciwpożarowych- 17 768,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 roku w kwocie 5 682 339,91 zł w tym na podstawie Promesy nr 01/2021/7228/ Polski Ład Gmina Czosnów z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych otrzyma dofinansowanie w kwocie 4 272 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
------------------------------	----------------	---------------------	--------------

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Adamówek, Cząstków Mazowiecki, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Sowia Wola	655 062,56	655 062,56	100%
--	------------	------------	------

W ramach tego zadania wykonano nakładki asfaltowe i odwodnia dróg na drogach gminnych w tym:

- Sowia wola i Dobrzyń – 202 194,90 zł,
- Kazuń Bielany ul. Osiedlowa nakładka 4 cm- 110 294,96 zł,
- Kazuń Polski ul. Ogrodowa -odwodnienie- 56 553,68 zł,
- Dobrzyń od ronda w stronę Wierszy- nakładka 4 cm- 242 523,38 zł,
- Adamówek ul. Brzozowa -nakładka 4+3 cm- 10 557,15 zł,
- Cząstków Mazowiecki ul. Wspólnoty- 23 142,01 zł.

Wykonano w ramach tego zadania również mapy i kosztorys w kwocie 1 821,20 zł, oraz wydatkowano 7 975,28 zł za nadzór.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie	1 340 097,42	1 335 753,05	99,67%

W ramach tego zadania w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 335 753,05 zł.

Gmina pozyskała dotację w kwocie 284 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację powyższego zadania polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 3 760,00 m² i długości 724,00 m.

W ramach tego zadania gmina przeznaczyła również środki na:

- zakup tablicy informacyjnej -615,00 zł,
- wykonano roboty dodatkowe (wymiana gruntu, regulacji włączów kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych, postawiono 2 słupy oświetleniowe z okablowaniem)-52 771,16 zł,
- wykonano nadzór inwestorski- 20 180,53 zł.

Zadanie będzie również realizowane w 2023r w kwocie 1 050 000,00 zł oraz w 2024r w kwocie 400 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola	76 875,00	76 875,00	100%

W ramach tego zadania w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 76 875,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2023r. na kwotę 255 000,00 zł.

Zakres w/w opracowania dokumentacji projektowej obejmowało:

- mapę do celów projektowych z niwelacją w przekrojach,
- projekt branży drogowej- z odstępstwem od kanału technologicznego (wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonanie i Odbiór Robót Budowlanych),
- opinia geotechniczna,
- Karta informacyjna przedsięwzięcia,
- materiały do uzyskania ZRID,
- projekt kolizji elektrycznych,
- projekt gospodarki zielenią,
- podział 30 działek.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	150 552,00	150 552,00	100%

W ramach tego zadania w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 150 552,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa obejmowała:

- mapę do celów projektowych,
- projekt branży drogowej,
- materiały do uzyskania ZRID,
- projekt kolizji energetycznych,
- projekt przebudowy gazociągu,
- projekt budowy kanału technologicznego,
- podział 23 działek.

Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2023 w kwocie 4 076 500,00 zł (w tym 2 820 400,00 zł - środki własne oraz 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. Zaprojektowano dwie drogi klasy D o łącznej długości 900 metrów (dz. Nr ewid. 505 w miejsc. Pieńków, ulica Szeroka w Pieńkowie i część ulicy Górka Dziekanowska w Izabelinie Dziekanówku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małowice	264 327,00	264 327,00	100%

W ramach tego zadania w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 264 327,00 zł zgodnie z umową nr 130/2022 z dnia 22.11.2022r. Środki te były przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 104 919,00 zł. Dokumentacja projektowa obejmowała: mapy do celów projektowych, projekt branży drogowej, materiały do uzyskania ZRID, projekt budowy kanału technologicznego, podział 38 działek. Na rozbudowę drogi wydatkowano kwotę 159 408,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe	968 532,44	968 532,44	100%

W ramach tego zadania w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 968 532,44 zł. Środki te były przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 19 680,00 zł oraz na rozbudowę drogi w kwocie 948 852,44 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Wykonanie podbudowy dróg łączących ul. Różaną z ul. Konwalii w Czeczotkach oraz drogi dz. nr 399 w Czeczotkach i dz. nr 13 we Wrzosówce	154 470,00	154 470,00	100%

W ramach tego zadania w 2022r wykonano wytyczenie granic w kwocie 720,00 zł oraz wykonano podbudowę dróg łączących ul. Różaną z ul. Konwalii w Czeczotkach oraz drogi dz. nr 399 w Czeczotkach na kwotę 118 080,00 zł i dz. nr 13 we Wrzosówce w kwocie 35 670,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji

Utwardzenie tłuczniami części działki nr 237/1 w Czosnowie oraz drogi dz. nr. ewid. 323 w Augustówku	108 240,00	108 240,00	100%
--	------------	------------	------

W ramach tego zadania w 2022r poniesiono wydatki w kwocie 108 240,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 72/2022 z dnia 29.06.2022r. Środki zostały przeznaczone na utwardzenie tłuczniami części działki nr 237/1 w Czosnowie w kwocie 56 580,00 zł oraz na utwardzenie tłuczniami drogi dz. Nr. ewid. 323 w Augustówku w kwocie 51 660,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Wykonanie nakładek tłuczniowych na drogach gminnych	151 530,00	151 530,00	100%

W ramach tego zadania wykonano nakładki tłuczniowe na kwotę 147 600,00 zł na drogach gminnych w tym:

- droga w miejscowości Augustówek dz. 162/8, 161/5- 28 290,00 zł,
- droga w miejscowości Łomna Las dz. 12/41- 25 830,00 zł,
- droga w miejscowości Kaliszki ul. Radosna- 76 260,00 zł,
- droga w miejscowości Cybulice Małe ul. Polna- 13 530,00 zł,
- droga na działce nr 30/15 w miejscowości Sady ul. Wałowa- 3 690,00 zł.

Gmina wyznaczyła również granice potrzebne do wykonania zadania w kwocie 2 230,00 zł oraz sporządziła dokumentację kosztorysową w kwocie- 1 700,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Wykupy gruntów pod drogi	273 057,40	273 057,40	100%

W 2022 roku wydatkowano 273 057,40 zł na wykup gruntów pod drogi gminne i związane z tym czynności notarialne dla 23 mieszkańców gminy.

Gmina Czosnów wykupiła w miejscowościach:

- Augustówek- 0,2065 ha gruntów pod drogi,
- Cybulice- 0,0031 ha gruntów pod drogi,
- Cybulice Duże- 0,0132 ha gruntów pod drogi,
- Cybulice Małe- 0,0628 ha gruntów pod drogi,
- Cząstków Mazowiecki- 0,0379 ha gruntów pod drogi,
- Dębina- 0,0044 ha gruntów pod drogi,

- Jesionka- 0,0735 ha gruntów pod drogi,
- Kaliszki- 0,0458 ha gruntów pod drogi,
- Małocice- 0,1744 ha gruntów pod drogi.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Pieńkowie (projekt)	17 835,00	17 835,00	100%

W 2022 roku wydatkowano 17 835,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, która obejmowała zgodnie z podpisaną umową nr 104A/2022 z dnia 20.09.2022r.:

- mapę do celów projektowych,
- projekt branży drogowej,
- opinię geotechniczną,
- projekt gospodarki zielenią (wycinka drzew).

Zadanie będzie realizowane w 2023 roku w kwocie 300 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Utwardzenie tłucznem drogi nr 145, 130/3 w miejscowości Wrzosówka, drogi nr 754/6 w miejscowości Łomna	158 774,80	158 774,80	100%

W ramach tego zadania w 2022r poniesiono wydatki w kwocie 158 774,80 zł. Wykonano wyznaczenie punktów granicznych między działką nr 765/12 a droga gminną (działka nr 754/6) obręb Łomna na kwotę 400,00 zł oraz utwardzono tłucznem drogi nr 145 w miejscowości Wrzosówka, 130/3 w miejscowości Wólka Czosnowska , drogi nr 754/6 w miejscowości Łomna na kwotę 158 374,80 zł.

60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	35 349,00	64,27 %
-------	------------------	-----------	-----------	---------

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Wykupy gruntów pod drogi wewnętrzne	55 000,00	35 349,00	64,27%

W 2022 roku dokonano wykupów gruntów pod drogi wewnętrzne na kwotę 35 349,00 zł tj. 64,27 % wykonania planu. Wypłacono odszkodowania dla 8 mieszkańców gminy.

Wykupy dotyczyły miejscowości:

- Augustówek- 0,0465 ha,

- Sowa Wola- 0,5106 ha.

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 840,00	9 840,00	100 %
-------	--	----------	----------	-------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750	9 840,00	9 840,00	100%

W ramach tego zadania w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 9 840,00 zł na projekt budowy peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750. Dokumentacja projektowa obejmowała:

- projekt techniczny,
- projekt czasowej organizacji ruchu,
- projekt stałej organizacji ruchu,
- specyfikacja techniczna wykonania i odebrania robót,
- kosztorys inwestorski.

Zadanie będzie realizowane w 2023 roku z przeznaczeniem kwoty 90 160,00 zł.

DZIAŁ 630-Turystyka

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wskaźnik % realizacji
630		Turystyka	103 412,71	4 961,04	4,79%
63095	Pozostała działalność		103 412 71	4 961,04	4,79%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka	103 412,71	4 961,04	4,79%

W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na

podstawie zawartej umowy partnerstwa nr BT/UM/4/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku pomiędzy Gminą Czosnów a liderem partnerstwa Miastem Stołecznym Warszawa, w 2022 roku wydatkowano 4 961,04 zł na wykonanie i wdrożenie Komponentu E-turystyka.

DZIAŁ 700-Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wskaźnik % realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	544 237,52	544 237,22	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 237,52	544 237,22	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Odkupienie wieczystego użytkowania działki nr 272 w Sowiej Woli	458 095,78	458 095,78	100%

W 2022r Gmina Czosnów odkupiła wieczyste użytkowanie działki nr 272 w Sowiej Woli od Spółdzielni Kółek Rolniczych w kwocie 458 095,78 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Zagospodarowanie działki nr 11,12/1, 12/2 w Palmirach	86 141,74	86 141,74	100%

W ramach tego rozdziału w 2022r poniesiono wydatki w kwocie 17 835,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinny usytuowanego na działce nr ewid. 11 w miejscowości Palmiry oraz w kwocie 68 306,74 zł na zagospodarowanie odpadów w ramach uprzątnięcia działek nr ewid. 11,12/1, 12/2 w Palmirach.

DZIAŁ 750-Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	124 967,79	105 295,40	84,25%
75023	Urzędy Gmin		76 470,00	67 098,50	87,74%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	76 470,00	67 098,50	87,74%

W zakresie tego rozdziału wydatkowano przyznany grant w kwocie 67 098,50 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACTU-EU. Zakupiono sprzęt informatyczny: firewall- 1szt, switch 24 portowy- 2 szt, switch 48 portowy- 2 szt w kwocie 51 598,50 zł oraz oprogramowanie informatyczne do centralnego zarządzania IT w kwocie 15 500,00 zł.

75095	Pozostała działalność	48 497,79	38 196,90	78,76%
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	48 497,79	38 196,90	78,76%

W zakresie tego rozdziału wydatkowano kwotę 38 196,90 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).

Nastąpiło przeniesienie części wydatków na rok 2023 w ramach komponentu e-dostępność programu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” zgodnie z Pismem Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy z dn. 23.03.2022 – 102 002,22 zł.

DZIAŁ 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wskaźnik % realizacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 775,14	119 775,14	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	119 775,14	119 775,14	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Modernizacja budynku OSP-Łomna- brama garażowa strażnicy	14 505,14	14 505,14	100%

W zakresie tego rozdziału wydatkowano kwotę 14 505,14 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Łomna – brama garażowa strażnicy. Otrzymano na ten cel pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „ Mazowsze dla straży pożarnych”.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Zakup sprzętu dla OSP Czosnów i Krogulec	88 900,00	88 900,00	100%

W ramach tego zadania Gmina Czosnów otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Czosnów – 30 000,00 zł oraz OSP Krogulec – 30 000,00 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła również własne środki w kwocie 28 900, zł (Czosnów- 23 900,00 zł, Krogulec- 5 000,00 zł).

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Kazuń Polski	16 370,00	16 370,00	100%

W ramach tego zadania Gmina Czosnów otrzymała dotację z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ Mazowsze dla straży pożarnych 2022” w kwocie 8 185,00 zł na zakup sprzętu dla OSP Kazuń Polski. Kwotę 8 185,00 zł dołożyła gmina ze środków własnych.

DZIAŁ 801-Oświata i wychowanie

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wskaźnik % realizacji
801	Oświata i wychowanie	434 093,83	433 813,83	99,93%

80101	Szkoły podstawowe	434 093,83	433 813,83	99,93%
-------	-------------------	------------	------------	--------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Budowa placu zabaw przy ZS-P Kazuń Nowy	9 225,00	9 225,00	100%

Zadanie zostało zrealizowane w 100% do planu tj. w kwocie 9 225,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 88/2022 z dnia 19.08.2022r. Środki przeznaczone na projekt budowy placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym. Zakres dokumentacji obejmował:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno- budowlany,
- kosztorys inwestorski.

W 2023 roku planuje się modernizację placu zabaw na kwotę 31 323,81 zł z Funduszu Sołectkiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Rozbudowa szkoły w Małocicach	370 000,00	369 720,00	99,92%

W zakresie tego przedsięwzięcia wykonano rozbudowę szkoły w Małocicach na kwotę 360 000,00 zł oraz poniesiono koszty nadzoru w kwocie 9 720,00 zł zgodnie z podpisaną umową. Dalsza realizacja tego zadania przewidziana jest w 2023 roku na kwotę 375 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łomnie	54 868,83	54 868,83	100%

Zadanie w ramach oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łomnie zostało zrealizowane na kwotę 54 868,83 zł tj. 100% zakładanego planu. Środki te zostały przeznaczone na :

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej według podpisanej umowy nr 44/2022 z dnia 27.04.2022r.- 5 719,50 zł. Dokumentacja zawiera: mapę do celów projektowych, projekt oświetlenia,
- nadzór nad zadaniem- 1 095,65 zł,
- wykonanie oświetlenia boiska- 48 053,68 zł, zamontowano 4 szt.

DZIAŁ 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wskaźnik % realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 848,16	2 070 848,16	100%

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	455 518,64	455 518,64	100%
-------	---------------------------------	------------	------------	------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Zmiana zagospodarowania terenu PSZOK w Czosnowie wraz z montażem wagi najazdowej	455 518,64	455 518,64	100%

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. W punkcie przyjmowane są tylko odpady zbierane w sposób selektywny, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Czosnów tj.

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, chemikalia (farby, lakiery, opakowania po środkach ochrony roślin), a także metal, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe.

W roku 2022 zaplanowano kwotę 455 518,64 zł na zmianę zagospodarowania terenu PSZOK wraz z montażem wagi. Zadanie zostało w 100% zrealizowane. Wydatkowano 11 975,66 zł na nadzór oraz 443 542,98 zł na zmianę zagospodarowania terenu PSZOK wraz z montażem wagi.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 495,79	1 172 495,79	100%
-------	---------------------------------	--------------	--------------	------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Budowa punktów świetlnych w Cybulice Duże, Cybulice Małe, Czeczotki, Dębina, Pieńków, Jesionka, Kazuń Nowy, Adamówek, Kazuń Polski	290 510,89	290 510,89	100%

W 2022 roku wykonano budowę punktów świetlnych na kwotę 269 523,23 zł (Adamówek ul. Pańska- 8 szt., Kazuń Nowy ul. Saperów- 10 szt., Cybulice Małe ul. Wiosenna- 10 szt., Dębina ul. Tęczowa- 7 szt.). 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 7 457,66 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Modernizacja punktów świetlnych w Sowia Wola Folwarczna, Dąbrówka, Cząstków Mazowiecki, Czosnów, Sady, Dobrzyń, Janówek, Kiścinnie, Kazuń Polski, Kazuń Bielany	491 668,30	491 668,30	100%

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie na kwotę 491 668,30 zł. Środki pochodziły z:

1. pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, „Mazowsze dla sołectw 2022”- 40 000,00 zł,

- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Dąbrówka- 27 szt.,
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Cząstków Mazowiecki-23 szt.,
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Kazuń Nowy Sady-9 szt.,
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Sowa Wola Folwarczna-18 szt.,

2. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu- Mazowsze dla klimatu 2022”- 75 000,00 zł

- „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dobrzyń- 43 szt., Janówek-28 szt. i Kiścinnie- 18 szt.”,

3. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „ Modernizacja punktów świetlnych w Kazuń Polski- 23 szt., Kazuń Bielany-16 szt., Janówek-12 szt.”- 109 000,00 zł,

4. Środki pochodzące z budżetu gminy- 278 568,30 zł.

90095	Pozostała działalność	442 833,73	442 833,73	100%
-------	-----------------------	------------	------------	------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Zakup koparko-ładowarki	442 833,73	442 833,73	100%

W 2022r. wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 442 833,73 zł, która została przeznaczona na zakup koparko-ładowarki do celów wodociągowo- kanalizacyjnych na terenie gminy Czosnów.

DZIAŁ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wskaźnik % realizacji
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 980,00	31 980,00	100%
92106	Teatry	31 980,00	31 980,00	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	Wykonanie na 2022r.	% realizacji
Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	31 980,00	31 980,00	100%

Mieszkańcy gminy wymarzyli sobie miejsce, które przyciągać będzie doświadczonych, ale też stawiających pierwsze kroki na scenie piosenkarzy, muzyków i aktorów, a także dziesiątki widzów. Obiekt będzie służył promocji i wspieraniu lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej oraz aktywizacji talentów twórczych. Będzie wykorzystywany do organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych promujących obszary wiejskie. Odbywać się w nim będą m.in. koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej, spektakle teatralne, przeglądy recytatorskie, występy zespołów recytatorskich i festyny. Będzie miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców gminy oraz osób odwiedzających gminę.

W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 31 980,00 zł na zadanie „Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie”. Środki zostały przeznaczone na dokumentację projektową zadania. Dokumentacja obejmowała:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- kosztorys inwestorski.

Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku na kwotę 380 000,00 zł.

Poniżej został przedstawiony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 z realizacją w 2023r.

L.P.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	109 775,50	23.06.2023
2	Przebudowa drogi w Kiścinnym	72 939,00	21.06.2023
3	Budowa oświetlenia w ul. Konwalii w Czeczotkach	375 556,60	12.06.2023
4	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	120 000,00	23.06.2023
5	Budowa drogi ul. Łubinowa Augustówek 1KDW-1 - projekt	113 160,00	23.06.2023

6	Usunięcie kolizji energetycznych w Pieńkowie i Łomna Las	14 760,00	30.06.2023
7	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	95 694,00	20.06.2023
8	Przygotowanie materiałów edukacyjno – informacyjnych do kampanii informacyjno – edukacyjnej na temat obowiązujących – przepisów w zakresie ochrony powietrza i konieczności ich przestrzegania	9 717,00	20.02.2023
Razem		911 602,10	

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Projekt budżetu na rok 2022 zakładał w swojej pierwotnej wersji przychody w wysokości 8 282 000,00 zł, z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu na spłatę rat i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 2 082 000,00 zł oraz pożyczki w wysokości 5 000 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 200 000,00 zł.

Przychody na koniec roku 2022 ukształtowały się na poziomie 4 323 143,55 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 082 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 241 143,55 zł.

Rozchody na rok 2022 wyniosły 2 082 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł).

Zadłużenie gminy na początku roku zostało zaplanowane w wysokości 17 376 500,00 zł, na koniec roku 2022 kwota długu wyniosła 10 294 500,00 zł, gdyż nie było potrzeby zaciągać nowych kredytów i pożyczek jak to zakładano w projekcie budżetu, ponieważ planowany deficyt (5 000 000,00 zł) oraz spłaty rat i kredytów (2 082 000,00 zł) nastąpiły ze środków własnych gminy.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Czosnów na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				71 701 732,44	82 873 026,44	82 785 815,87	81 033 586,36	230 960,00	1 752 229,51	116 250,57	99,89	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	408 424,45	440 297,04	156 297,04	31 815,00	284 000,00	0,00	107,80	0,49

01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	-	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 terytorialnego	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	-	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	100,00	0,34
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	100,00	0,34
01043		Infrastruktura	0,00	21 378,56	21 436,15	21 436,15	0,00	0,00	0,00	100,27	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,59	57,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 378,56	21 378,56	21 378,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
01095		Pozostała działalność	0,00	103 045,89	103 045,89	103 045,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	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	103 045,89	103 045,89	103 045,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
600		Transport i łączność	4 292 000,00	419 984,21	419 984,21	20 000,00	0,00	399 984,21	0,00	100,00	0,51
60014		Drogi publiczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	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	0,02

60016	Drogi publiczne gminne	4 272 000,00	399 984,21	399 984,21	0,00	0,00	399 984,21	0,00	100,00	0,48
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	399 984,21	399 984,21	0,00	0,00	399 984,21	0,00	100,00	0,48
630	Turystyka	0,00	153 138,42	39 780,57	0,00	0,00	39 780,57	39 780,57	25,98	0,18
63095	Pozostała działalność	0,00	153 138,42	39 780,57	0,00	0,00	39 780,57	39 780,57	25,98	0,18

	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	122 510,74	39 780,57	0,00	0,00	39 780,57	39 780,57	32,47	0,15
	6259	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	30 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	863 447,00	950 105,82	941 924,77	452 931,96	0,00	488 992,81	0,00	99,14	1,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 447,00	893 925,82	885 373,40	396 380,59	0,00	488 992,81	0,00	99,04	1,08

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 477,00	93 164,60	93 164,33	93 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	227,22	227,22	227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	142 654,87	142 654,87	0,00	0,00	0,00	95,10	0,18
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	10 600,00	10 588,81	0,00	0,00	10 588,81	0,00	99,89	0,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	400 934,00	400 904,00	0,00	0,00	400 904,00	0,00	99,99	0,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	100,00	0,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 500,00	3 368,25	3 368,25	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00

	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	65 000,00	158 000,00	156 949,92	156 949,92	0,00	0,00	0,00	99,34	0,19
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	56 180,00	56 551,37	56 551,37	0,00	0,00	0,00	100,66	0,07
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 700,00	56 076,15	56 076,15	0,00	0,00	0,00	100,68	0,07

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	135,22	135,22	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00
710		Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	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 terytorialnego	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	312 155,44	487 030,30	447 053,47	370 583,47	194 945,00	76 470,00	76 470,00	91,79	0,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 633,00	136 539,94	125 389,63	125 389,63	0,00	0,00	0,00	91,83	0,16
	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	92 633,00	136 496,54	125 343,13	125 343,13	0,00	0,00	0,00	91,83	0,16

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 817,60	134 000,00	136 779,76	60 309,76	26 378,00	76 470,00	76 470,00	102,07	0,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	34 000,00	33 923,06	33 923,06	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 817,60	23 530,00	26 378,00	26 378,00	26 378,00	0,00	0,00	112,10	0,03

	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	76 470,00	76 470,00	0,00	0,00	76 470,00	76 470,00	100,00	0,09
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 818,66	79 947,08	79 884,08	79 884,08	63 567,00	0,00	0,00	99,92	0,10
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	16 317,08	16 317,08	16 317,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	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 terytorialnego	66 818,66	63 630,00	63 567,00	63 567,00	63 567,00	0,00	0,00	99,90	0,08

75095		Pozostała działalność	97 886,18	136 543,28	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	76,90	0,16
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	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	97 886,18	31 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 056,00	8 453,00	8 302,49	8 302,49	0,00	0,00	0,00	98,22	0,01
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	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	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	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	6 397,00	6 246,49	6 246,49	0,00	0,00	0,00	97,65	0,01

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 397,00	6 246,49	6 246,49	0,00	0,00	0,00	97,65	0,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 549,63	130 034,77	47 364,63	0,00	82 670,14	0,00	89,34	0,18
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	114 485,14	31 815,00	0,00	82 670,14	0,00	88,07	0,16
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	0,07
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 185,00	22 670,14	0,00	0,00	22 670,14	0,00	59,37	0,05
75495		Pozostała działalność	0,00	15 549,63	15 549,63	15 549,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 549,63	15 549,63	15 549,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 644 533,00	45 711 907,95	45 932 885,81	45 932 885,81	0,00	0,00	0,00	100,48	55,16
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	65 000,00	90 980,72	90 980,72	0,00	0,00	0,00	139,97	0,08
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	64 000,00	89 605,49	89 605,49	0,00	0,00	0,00	140,01	0,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 375,23	1 375,23	0,00	0,00	0,00	137,52	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 193 170,00	13 819 318,90	13 839 092,75	13 839 092,75	0,00	0,00	0,00	100,14	16,68
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 770 950,00	13 388 251,90	13 431 141,62	13 431 141,62	0,00	0,00	0,00	100,32	16,16
0320	Wpływy z podatku rolnego	38 300,00	40 800,00	40 914,78	40 914,78	0,00	0,00	0,00	100,28	0,05
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 920,00	66 320,00	66 259,40	66 259,40	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	116 000,00	114 892,21	114 892,21	0,00	0,00	0,00	99,05	0,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	16 702,99	16 702,99	0,00	0,00	0,00	41,76	0,05
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	30 000,00	31 234,75	31 234,75	0,00	0,00	0,00	104,12	0,04
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 000,00	137 908,00	137 908,00	137 908,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 981 770,00	5 650 706,29	6 019 573,89	6 019 573,89	0,00	0,00	0,00	106,53	6,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 600,00	3 398 600,00	3 439 281,91	3 439 281,91	0,00	0,00	0,00	101,20	4,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 800,00	338 800,00	338 412,26	338 412,26	0,00	0,00	0,00	99,89	0,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 870,00	14 100,00	14 001,35	14 001,35	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	360 506,29	463 058,79	463 058,79	0,00	0,00	0,00	128,45	0,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	71 000,00	79 229,02	79 229,02	0,00	0,00	0,00	111,59	0,09
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	3 400,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 413 000,00	1 618 362,96	1 618 362,96	0,00	0,00	0,00	114,53	1,71
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	300,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	51 000,00	63 656,60	63 656,60	0,00	0,00	0,00	124,82	0,06
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 006 500,00	1 867 371,19	1 673 726,88	1 673 726,88	0,00	0,00	0,00	89,63	2,25

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 518,77	55 518,77	55 518,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	90 000,00	80 283,20	80 283,20	0,00	0,00	0,00	89,20	0,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	168 672,37	168 672,37	168 672,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	731 500,00	1 532 919,05	1 347 923,25	1 347 923,25	0,00	0,00	0,00	87,93	1,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	19 004,00	20 342,52	20 342,52	0,00	0,00	0,00	107,04	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	257,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	108,17	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	708,77	708,77	0,00	0,00	0,00	70,88	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 421 093,00	24 309 511,57	24 309 511,57	24 309 511,57	0,00	0,00	0,00	100,00	29,33
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 757 907,00	18 646 325,57	18 646 325,57	18 646 325,57	0,00	0,00	0,00	100,00	22,50
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 663 186,00	5 663 186,00	5 663 186,00	5 663 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,83
758		Różne rozliczenia	11 119 637,00	13 185 311,57	13 586 141,26	13 418 691,48	0,00	167 449,78	0,00	103,04	15,91

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 374 637,00	11 095 215,00	11 095 215,00	11 095 215,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,39
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 637,00	11 095 215,00	11 095 215,00	11 095 215,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,39
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 876,00	222 876,00	222 876,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	222 876,00	222 876,00	222 876,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
75814		Różne rozliczenia	745 000,00	1 867 220,57	2 268 050,26	2 100 600,48	0,00	167 449,78	0,00	121,47	2,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	351 160,89	623 064,02	623 064,02	0,00	0,00	0,00	177,43	0,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	704 000,00	290 000,00	288 221,00	288 221,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,35

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	426 058,00	548 763,56	548 763,56	0,00	0,00	0,00	128,80	0,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 302,90	31 302,90	31 302,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	601 249,00	601 249,00	601 249,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 212,77	83 212,77	0,00	0,00	83 212,77	0,00	100,00	0,10
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 237,01	84 237,01	0,00	0,00	84 237,01	0,00	100,00	0,10
801		Oświata i wychowanie	2 577 784,00	2 094 251,98	2 154 637,92	2 154 637,92	0,00	0,00	0,00	102,88	2,53
80101		Szkoły podstawowe	408 984,00	112 760,62	112 220,67	112 220,67	0,00	0,00	0,00	99,52	0,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	116,98	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	5 200,00	16 563,76	16 419,53	16 419,53	0,00	0,00	0,00	99,13	0,02
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	162,60	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,36	118,33	118,33	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,30	318,30	318,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 289,60	8 189,60	8 189,60	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01
	2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00	32 000,00	31 686,31	31 686,31	0,00	0,00	0,00	99,02	0,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 997,40	31 452,72	31 452,72	0,00	0,00	0,00	120,98	0,03

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 443,40	17 898,72	17 898,72	0,00	0,00	0,00	143,84	0,02
80104		Przedszkola	2 168 800,00	1 833 825,73	1 891 638,36	1 891 638,36	0,00	0,00	0,00	103,15	2,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 500,00	19 989,00	19 962,00	19 962,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	144 000,00	144 315,63	144 315,63	0,00	0,00	0,00	100,22	0,17
	0830	Wpływy z usług	1 394 900,00	1 082 456,60	1 139 980,60	1 139 980,60	0,00	0,00	0,00	105,31	1,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,13	40,13	40,13	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)	602 400,00	587 340,00	587 340,00	587 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 087,29	1 087,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 087,29	1 087,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	256,73	256,73	256,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,73	256,73	256,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	33 205,08	33 205,08	33 205,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 205,08	33 205,08	33 205,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 206,42	84 777,07	84 777,07	0,00	0,00	0,00	96,11	0,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,21	432,21	432,21	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	87 774,21	84 344,86	84 344,86	0,00	0,00	0,00	96,09	0,11
852		Pomoc społeczna	452 420,00	1 110 922,35	1 123 603,68	1 123 603,68	0,00	0,00	0,00	101,14	1,34
85202		Domy pomocy społecznej	10 600,00	10 600,00	3 774,40	3 774,40	0,00	0,00	0,00	35,61	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 774,40	3 774,40	0,00	0,00	0,00	53,92	0,01
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	1 720,80	1 720,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 720,80	1 720,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 700,00	25 008,00	23 772,42	23 772,42	0,00	0,00	0,00	95,06	0,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00	25 008,00	23 772,42	23 772,42	0,00	0,00	0,00	95,06	0,03

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
85216	Zasiłki stałe	296 000,00	285 000,00	276 052,78	276 052,78	0,00	0,00	0,00	96,86	0,34
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 499,19	2 499,19	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)	296 000,00	285 000,00	273 553,59	273 553,59	0,00	0,00	0,00	95,98	0,34

85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 400,00	64 673,00	95 146,65	95 146,65	0,00	0,00	0,00	147,12	0,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	18 533,43	18 533,43	0,00	0,00	0,00	6 177,81	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 100,00	64 373,00	64 373,00	64 373,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 240,22	12 240,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	45 029,00	46 835,27	46 835,27	0,00	0,00	0,00	104,01	0,05
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	2 306,27	2 306,27	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 529,00	44 529,00	44 529,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 220,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 220,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
85295		Pozostała działalność	9 000,00	574 612,35	570 301,36	570 301,36	0,00	0,00	0,00	99,25	0,69
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	39 945,35	39 945,35	39 945,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	202,78	0,01

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 687,00	480 378,31	480 378,31	0,00	0,00	0,00	97,30	0,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 980,00	31 727,70	31 727,70	0,00	0,00	0,00	99,21	0,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 504 690,70	5 991 332,42	5 991 332,42	0,00	0,00	0,00	92,11	7,85
85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

85395		Pozostała działalność	0,00	6 504 690,70	5 988 332,42	5 988 332,42	0,00	0,00	0,00	92,06	7,85
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	357 375,00	357 375,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168 000,00	14 527,09	14 527,09	0,00	0,00	0,00	8,65	0,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 690 708,00	1 675 599,07	1 675 599,07	0,00	0,00	0,00	99,11	2,04
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 045 982,70	3 940 831,26	3 940 831,26	0,00	0,00	0,00	97,40	4,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	22,46	0,06

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 000,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	22,46	0,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	22,46	0,06
855		Rodzina	7 873 500,00	7 860 006,18	7 830 377,04	7 830 377,04	0,00	0,00	0,00	99,62	9,48
85501		Świadczenie wychowawcze	5 176 000,00	5 206 087,18	5 184 611,06	5 184 611,06	0,00	0,00	0,00	99,59	6,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 123,21	2 123,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-	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	5 176 000,00	5 206 087,18	5 175 987,85	5 175 987,85	0,00	0,00	0,00	99,42	6,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 500,00	2 600 500,00	2 595 547,12	2 595 547,12	0,00	0,00	0,00	99,81	3,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	248,86	248,86	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 212,03	4 212,03	0,00	0,00	0,00	70,20	0,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 656 000,00	2 582 000,00	2 574 800,52	2 574 800,52	0,00	0,00	0,00	99,72	3,12
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 554,40	1 554,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	14 731,31	14 731,31	0,00	0,00	0,00	122,76	0,01
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,00	1 551,65	1 551,65	0,00	0,00	0,00	100,11	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00

85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	319,20	319,20	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	23 000,00	26 566,00	26 084,14	26 084,14	0,00	0,00	0,00	98,19	0,03

	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	23 000,00	26 566,00	26 084,14	26 084,14	0,00	0,00	0,00	98,19	0,03
85595		Pozostała działalność	0,00	22 303,00	22 263,87	22 263,87	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 303,00	22 263,87	22 263,87	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 559 000,00	3 776 049,88	3 722 787,74	3 509 905,74	0,00	212 882,00	0,00	98,59	4,56
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 400,78	3 449 299,77	3 449 299,77	0,00	0,00	0,00	98,54	4,22

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 449 075,27	3 449 075,27	0,00	0,00	0,00	98,55	4,22
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,78	424,50	424,50	0,00	0,00	0,00	105,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 999,10	14 674,10	14 674,10	0,00	0,00	0,00	112,89	0,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 999,10	14 674,10	14 674,10	0,00	0,00	0,00	112,89	0,02

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	215 000,00	212 882,00	0,00	0,00	212 882,00	0,00	99,01	0,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	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	100 000,00	97 882,00	0,00	0,00	97 882,00	0,00	97,88	0,12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	100,00	0,14
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	27 650,00	25 732,75	25 732,75	0,00	0,00	0,00	93,07	0,03

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	20 000,00	18 082,75	18 082,75	0,00	0,00	0,00	90,41	0,02
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	20 000,00	20 199,12	20 199,12	0,00	0,00	0,00	101,00	0,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 000,00	16 203,12	16 203,12	0,00	0,00	0,00	101,27	0,02
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	792,68	792,68	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	792,68	792,68	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	792,68	792,68	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00
		OGÓŁEM:	71 701 732,44	82 873 026,44	82 785 815,87	81 033 586,36	230 960,00	1 752 229,51	116 250,57	99,89	100,00

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Czosnów na dzień 31.12.2022r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				77 901 732,44	85 114 169,99	81 231 175,48	68 638 933,87	44 247 010,71	25 144 378,11	19 102 632,60	8 153 978,80	15 324 102,07	235 661,46	0,00	678 180,83	12 592 241,61	12 592 241,61	103 113,93	0,00	0,00	95,44	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 741 613,00	3 118 790,23	3 112 177,41	304 906,14	199 806,14	2 020,51	197 785,63	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	2 807 271,27	2 807 271,27	0,00	0,00	0,00	99,79	3,83	
	01030		lźby rolnicze	6 900,00	7 586,06	7 586,06	7 586,06	7 586,06	0,00	7 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	7 586,06	7 586,06	7 586,06	7 586,06	0,00	7 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	585 713,00	1 204 679,51	1 198 066,69	87 174,19	87 174,19	0,00	87 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 892,50	1 110 892,50	0,00	0,00	0,00	99,45	1,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 317,00	5 467,00	5 467,00	5 467,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	237,18	237,18	237,18	0,00	237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 713,00	1 110 892,50	1 110 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 892,50	1 110 892,50	0,00	0,00	0,00	100,00	1,37	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 470,01	81 470,01	81 470,01	81 470,01	0,00	81 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 149 000,00	1 698 378,77	1 698 378,77	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 378,77	1 696 378,77	0,00	0,00	0,00	100,00	2,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 000,00	989 174,10	989 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 174,10	989 174,10	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22	
		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	707 204,67	707 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 204,67	707 204,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87	
	01095		Pozostała działalność	0,00	103 045,89	103 045,89	103 045,89	103 045,89	2 020,51	101 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 690,09	1 690,09	1 690,09	1 690,09	1 690,09	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	289,01	289,01	289,01	289,01	289,01	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,41	41,41	41,41	41,41	41,41	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	101 025,38	101 025,38	101 025,38	101 025,38	0,00	101 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
600			Transport i łączność	11 209 000,00	9 622 448,96	9 312 128,97	3 237 804,17	3 237 804,17	0,00	3 237 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 324,80	6 074 324,80	0,00	0,00	0,00	96,78	11,46	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 780 000,00	1 698 573,18	1 657 755,91	1 657 755,91	1 657 755,91	0,00	1 657 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	2,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	154,98	154,98	154,98	154,98	0,00	154,98	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	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	470 000,00	441 000,00	400 182,73	400 182,73	400 182,73	0,00	400 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,49	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 257 418,20	1 257 418,20	1 257 418,20	1 257 418,20	0,00	1 257 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	
60014		Drogi publiczne powiatowe	161 000,00	20 837,00	20 837,00	20 837,00	20 837,00	0,00	20 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	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	1 000,00	7 372,62	7 372,62	7 372,62	7 372,62	0,00	7 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 627,38	12 627,38	12 627,38	12 627,38	0,00	12 627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	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	
60016		Drogi publiczne gminne	8 996 000,00	7 661 098,78	7 427 656,69	1 398 520,89	1 398 520,89	0,00	1 398 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 135,80	6 029 135,80	0,00	0,00	96,95	9,14
	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	10 000,00	17 000,00	14 035,62	14 035,62	14 035,62	0,00	14 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,02	
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	311 000,00	252 979,11	252 979,11	252 979,11	0,00	252 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	717 610,05	621 568,12	621 568,12	621 568,12	0,00	621 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,77	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 886,58	11 886,58	11 886,58	11 886,58	0,00	11 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	40 069,00	40 069,00	40 069,00	40 069,00	0,00	40 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	490 000,00	419 929,48	419 929,48	419 929,48	0,00	419 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,52	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	40 052,98	38 052,98	38 052,98	38 052,98	0,00	38 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,05	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626 000,00	6 033 480,17	6 029 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 135,80	6 029 135,80	0,00	0,00	99,93	7,42	
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	55 000,00	35 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 349,00	35 349,00	0,00	0,00	64,27	0,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	35 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 349,00	35 349,00	0,00	0,00	64,27	0,04	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	144 000,00	174 940,00	170 530,37	160 690,37	160 690,37	0,00	160 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	97,48	0,21	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	161 100,00	158 190,37	158 190,37	158 190,37	0,00	158 190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
60095		Pozostała działalność	48 000,00	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	48 000,00	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
630		Turystyka	0,00	103 412,71	4 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,04	4 961,04	4 961,04	0,00	0,00	4,80	0,01
63095		Pozostała działalność	0,00	103 412,71	4 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,04	4 961,04	4 961,04	0,00	0,00	4,80	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 730,17	3 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,83	3 968,83	3 968,83	0,00	0,00	4,80	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 682,54	992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,21	992,21	992,21	0,00	0,00	4,80	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 300,00	917 490,03	744 350,93	200 113,41	200 113,41	21 209,08	178 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 237,52	544 237,52	0,00	0,00	81,13	0,82	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 300,00	764 030,03	663 730,60	119 493,08	119 493,08	21 209,08	98 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 237,52	544 237,52	0,00	0,00	86,87	0,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	5 142,25	3 097,08	3 097,08	3 097,08	3 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	20 680,00	18 112,00	18 112,00	18 112,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	13 132,07	13 132,07	13 132,07	0,00	13 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,02	
	4260	Zakup energii	0,00	28 000,00	22 055,93	22 055,93	22 055,93	0,00	22 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,03	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	16 492,50	16 492,50	16 492,50	0,00	16 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	100 144,00	45 751,10	45 751,10	45 751,10	0,00	45 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,06	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	26,14	26,14	26,14	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	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	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	578,26	578,26	578,26	578,26	0,00	578,26	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	200 000,00	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	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	544 237,52	544 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 237,52	544 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	153 460,00	80 620,33	80 620,33	80 620,33	0,00	80 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	12 140,25	12 140,25	12 140,25	0,00	12 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,01
	4260	Zakup energii	13 000,00	23 000,00	6 385,74	6 385,74	6 385,74	0,00	6 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	10 078,60	10 078,60	10 078,60	0,00	10 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 460,00	52 015,74	52 015,74	52 015,74	0,00	52 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,06
710		Działalność usługowa	223 000,00	134 689,96	109 930,36	109 930,36	103 930,36	0,00	103 930,36	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	124 140,00	99 380,40	99 380,40	99 380,40	0,00	99 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	124 140,00	99 380,40	99 380,40	99 380,40	0,00	99 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,12
71035		Cmentarze	5 000,00	4 549,96	4 549,96	4 549,96	4 549,96	0,00	4 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,96	3 999,96	3 999,96	3 999,96	0,00	3 999,96	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	1 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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
71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,19	2 986,19	2 986,19	2 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,63	2 032,63	2 032,63	2 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	510,64	510,64	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	347,58	347,58	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,17	73,17	73,17	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,79	49,79	49,79	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 757 815,16	9 536 957,55	9 120 216,21	9 014 920,81	8 479 277,31	6 439 650,50	2 039 626,81	40 000,00	374 922,04	120 721,46	0,00	0,00	105 295,40	105 295,40	98 152,89	0,00	0,00	0,00	95,63	11,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 633,00	136 496,54	135 656,54	135 656,54	135 656,54	130 496,54	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 922,48	103 685,95	103 685,95	103 685,95	103 685,95	103 685,95	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	0,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 484,98	5 484,98	5 484,98	5 484,98	5 484,98	5 484,98	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	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236,67	18 652,98	18 652,98	18 652,98	18 652,98	18 652,98	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	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,47	2 672,63	2 672,63	2 672,63	2 672,63	2 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 500,00	312 000,00	283 873,04	283 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	283 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	283 873,04	283 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	283 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,35
	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	0,00	-	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 322 766,13	8 015 590,66	7 704 285,75	7 637 187,25	7 621 012,25	5 869 576,22	1 751 436,03	0,00	3 875,00	12 300,00	0,00	0,00	67 098,50	67 098,50	67 098,50	0,00	0,00	0,00	96,12	9,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 519,53	4 637 348,60	4 574 569,97	4 574 569,97	4 574 569,97	4 574 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	5,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 800,00	287 265,85	287 265,85	287 265,85	287 265,85	287 265,85	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	0,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	113 300,00	113 103,00	113 103,00	113 103,00	113 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 431,07	792 742,77	766 023,55	766 023,55	766 023,55	766 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 120,38	110 330,61	80 263,17	80 263,17	80 263,17	80 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	89 542,16	67 822,00	67 822,00	67 822,00	0,00	67 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	46 000,00	42 917,90	42 917,90	42 917,90	42 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	267 000,00	242 639,88	242 639,88	242 639,88	0,00	242 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,30
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 382,31	1 382,31	1 382,31	1 382,31	0,00	1 382,31													

	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	4 000,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	895 758,80	1 011 862,80	943 816,22	943 816,22	943 816,22	0,00	943 816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	1,16	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	25 000,00	21 425,21	21 425,21	21 425,21	0,00	21 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,03	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 200,00	34 200,00	33 143,51	33 143,51	33 143,51	0,00	33 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,04	
	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	28 000,00	25 284,14	25 284,14	25 284,14	0,00	25 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 616,35	94 074,19	94 074,19	94 074,19	94 074,19	0,00	94 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 000,00	1 912,64	1 912,64	1 912,64	0,00	1 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 800,00	24 823,80	24 823,80	24 823,80	0,00	24 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,03	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 198,00	9 281,37	5 432,78	5 432,78	5 432,78	5 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,01	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 470,00	67 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 098,50	67 098,50	67 098,50	0,00	0,00	87,74	0,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 629,25	328 487,80	314 185,28	314 185,28	274 185,28	21 413,11	252 772,17	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,39	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	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	-	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	908,01	908,01	908,01	908,01	908,01	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	130,10	130,10	130,10	130,10	130,10	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	15 000,00	24 999,99	20 375,00	20 375,00	20 375,00	20 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,03	
	4190	Nagrody konkursowe	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	63 000,00	39 000,00	32 902,13	32 902,13	32 902,13	0,00	32 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	222 579,90	219 000,24	219 000,24	219 000,24	0,00	219 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,27	
	4308	Zakup usług pozostałych	66 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	38 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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	-	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	869,80	869,80	869,80	869,80	0,00	869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 286,77	453 362,43	412 400,91	412 400,91	412 400,91	402 615,00	9 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 474,40	359 102,06	325 785,45	325 785,45	325 785,45	325 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 602,58	20 212,09	20 212,09	20 212,09	20 212,09	20 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 878,16	54 682,38	54 203,17	54 203,17	54 203,17	54 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,00	2 589,27	2 414,29	2 414,29	2 414,29	2 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,01	
	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	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 287,72	1 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	287 000,01	291 020,12	269 814,69	231 617,79	36 022,33	15 549,63	20 472,70	0,00	87 174,00	108 421,46	0,00	0,00	38 196,90	38 196,90	31 054,39	0,00	0,00	92,71	0,33	
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	98 000,00	87 174,00	87 174,00	0,00	0,00	0,00	87 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,11	
	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	1 500,00	179,80	179,80	179,80	179,80	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 000,00	104 921,46	104 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,13	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 529,90	412 070,40	412 070,40	412 070,40	412 070,40	0,00	412 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	2 200,00	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	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 950,00	22 514,00	19 138,25	19 138,25	19 138,25	0,00	19 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,02	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 100,00	20 600,00	13 944,85	13 944,85	13 944,85	13 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,02	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 081 300,00	7 465 767,67	7 392 022,14	7 392 022,14	7 392 022,14	7 392 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	9,10	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 300,00	532 600,00	530 023,38	530 023,38	530 023,38	530 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,65	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	434 093,83	433 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 813,83	433 813,83	0,00	0,00	0,00	99,94	0,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 618,11	842 398,11	788 593,82	788 593,82	759 555,32	613 332,68	146 222,64	0,00	29 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	29 900,00	29 038,50	29 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 550,00	97 330,00	89 118,10	89 118,10	89 118,10	89 118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	14 170,00	12 454,52	12 454,52	12 454,52	12 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	24 400,00	23 603,03	23 603,03	23 603,03	0,00	23 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00	24 000,00	23 943,70	23 943,70	23 943,70	0,00	23 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,03	
	4260	Zakup energii	67 000,00	83 000,00	55 965,70	55 965,70	55 965,70	0,00	55 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,07	
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 000,00	4 118,70	4 118,70	4 118,70	0,00	4 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	15 000,00	17 500,00	11 358,67	11 358,67	11 358,67	0,00	11 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 950,00	1 391,46	1 391,46	1 391,46	0,00	1 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	900,00	543,27	543,27	543,27	0,00	543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	100,00	0,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 700,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 700,00	480 700,00	474 860,06	474 860,06	474 860,06	474 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,58	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 200,00	37 200,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,05	
	80104	Przedszkola	6 081 904,09	6 997 220,04	6 882 109,57	6 882 109,57	2 118 908,45	922 167,62	1 196 740,83	4 715 187,92	48 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	8,47	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 471 765,44	4 715 187,92	4 715 187,92	4 715 187,92	0,00	0,00	0,00	4 715 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	49 200,00	48 013,20	48 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00	218 200,00	216 811,02	216 811,02	216 811,02	216 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 150,00	131 850,00	129 881,17	129 881,17	129 881,17	129 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 390,00	16 790,00	12 338,96	12 338,96	12 338,96	12 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	14 693,42	14 693,42	14 693,42	0,00	14 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,02	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	10 700,00	10 381,85	10 381,85	10 381,85	0,00	10 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,01	
	4260	Zakup energii	49 000,00	59 000,00	39 028,40	39 028,40	39 028,40	0,00	39 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,05	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 952,50	3 952,50	3 952,50	0,00	3 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	900,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	222 400,00	253 300,00	219 891,52	219 891,52	219 891,52	0,00	219 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,27	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	372 000,00	326 049,14	326 049,14	326 049,14	0,00	326 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 650,00	1 307,17	1 307,17	1 307,17	0,00	1 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	900,00	805,71	805,71	805,71	0,00	805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,65	16 748,65	16 748,65	16 748,65	16 748,65	0,00	16 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	194 138,78	194 138,78	194 138,78	194 138,78	0,00	194 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	335 658,21	335 658,21	335 658,21	335 658,21	0,00	335 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 496,48	30 496,48	30 496,48	30 496,48	0,00	30 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 500,00	1 124,91	1 124,91	1 124,91	1 124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 700,00	525 700,00	521 397,29	521 397,29	521 397,29	521 397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	30 500,00	29 614,27	29 614,27	29 614,27	29 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,04
	80107	Świetlice szkolne	815 284,90	815 284,90	806 051,54	806 051,54	758 945,64	722 564,84	36 380,80	0,00	47 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	47 300,00	47 105,90	47 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 420,00	111 420,00	109 915,22	109 915,22	109 915,22	109 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 940,00	15 940,00	15 753,12	15 753,12	15 753,12	15 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 471,89	1 471,89	1 471,89	0,00	1 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 584,01	2 584,01	2 584,01	0,00	2 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 324,90	32 324,90	32 324,90	32 324,90	32 324,90	0,00	32 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 200,00	549 200,00	543 096,50	543 096,50	543 096,50	543 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 200,00	54 200,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	806 024,66	716 051,49	627 929,15	627 929,15	627 929,15	250 220,41	377 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	183 500,00	181 404,45	181 404,45	181 404,45	181 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 045,34	10 045,34	10 045,34	10 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 840,00	39 840,00	31 729,00	31 729,00	31 729,00	31 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 400,00	990,49	990,49	990,49	990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	28 400,00	25 776,40	25 776,40	25 776,40	25 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	89 090,27	89 090,27	89 090,27	0,00	89 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,11
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	12 802,35	12 802,35	12 802,35	0,00	12 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	100,00	100,00	100,00	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	16,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 380,00	304 466,83	258 866,46	258 866,46	258 866,46	0,00	258 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 500,00	6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,01
	4440	Odpisy 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	0,00	100,00	0,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	274,73	274,73	274,73	274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 970,00	111 282,00	106 067,92	106 067,92	106 067,92	0,00	106 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 470,00	44 932,00	42 066,72	42 066,72	42 066,72	0,00	42 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 830,00	66 350,00	64 001,20	64 001,20	64 001,20	0,00	64 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,08
	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	1 275 139,08	1 607 882,16	1 607 882,16	1 607 882,16	0,00	0,00	0,00	1 607 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 139,08	1 607 882,16	1 607 882,16	1 607 882,16	0,00	0,00	0,00	1 607 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,98
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 134 880,09	2 056 068,06	2 000 601,22	2 000 601,22	1 639 928,61	1 529 102,22	110 826,39	255 884,21	104 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	2,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 696,24	255 884,21	255 884,21	255 884,21	0,00	0,00	0,00	255 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 100,00	106 600,00	104 788,40	104 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 100,00	260 100,00	232 956,20	232 956,20	232 956,20	232 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 210,00	37 210,00	33 201,85	33 201,85	33 201,85	33 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,04

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 145,49	13 145,49	13 145,49	0,00	13 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,02
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	21 307,05	21 307,05	21 307,05	0,00	21 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,03
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 373,85	76 373,85	76 373,85	76 373,85	76 373,85	0,00	76 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 400,00	1 209 900,00	1 188 644,17	1 188 644,17	1 188 644,17	1 188 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	1,46
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 500,00	74 500,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 774,21	84 344,86	84 344,86	78 617,71	0,00	78 617,71	5 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,10
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 727,15	5 727,15	5 727,15	0,00	0,00	5 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	869,04	869,04	869,04	869,04	0,00	869,04	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
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 178,02	77 748,67	77 748,67	77 748,67	0,00	77 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,10
80195	Pozostała działalność	63 977,57	669 085,68	669 085,68	669 085,68	549 463,87	487 603,10	61 860,77	115 781,81	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
	2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 781,81	115 781,81	115 781,81	0,00	0,00	115 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,91	35,91	35,91	35,91	0,00	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	3 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	0,00	883,20	883,20	883,20	883,20	0,00	883,20	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
	4308 Zakup usług pozostałych	0,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	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	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	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	60 977,57	60 977,57	60 977,57	60 977,57	60 977,57	0,00	60 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412 586,07	412 586,07	412 586,07	412 586,07	412 586,07	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	0,51
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 881,12	72 881,12	72 881,12	72 881,12	72 881,12	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	0,09
851	Ochrona zdrowia	181 500,00	387 820,77	336 091,93	236 091,93	236 091,93	102 285,41	133 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,41
85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
85153	Zwalczanie narkomanii	32 605,00	17 605,00	1 991,34	1 991,34	1 991,34	0,00	1 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 991,34	1 991,34	1 991,34	0,00	1 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	29 605,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 395,00	255 405,77	220 790,59	220 790,59	220 790,59	102 285,41	118 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,27
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	4 219,60	4 219,60	4 219,60	4 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,01
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	414,22	414,22	414,22	414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 720,00	104 720,00	97 651,59	97 651,59	97 651,59	97 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,12
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 172,73	26 048,99	26 048,99	26 048,99	0,00	26 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,03
	4300 Zakup usług pozostałych	36 465,00	112 303,04	92 456,19	92 456,19	92 456,19	0,00	92 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,11
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
85195	Pozostała działalność	1 500,00	14 810,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,02
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
852	Pomoc społeczna	2 333 531,24	3 203 748,08	3 069 057,70	3 069 057,70	1 932 582,41	1 224 169,61	708 412,80	0,00	1 136 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	3,78
85202	Domy pomocy społecznej	432 800,00	409 000,00	404 387,55	404 387,55	404 387,55	0,00	404 387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,50
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	409 000,00	404 387,55	404 387,55	404 387,55	0,00	404 387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,50
	4430 Różne opłaty i składki	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	4 800,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00	25 508,00	23 772,42	23 772,42	23 772,42	0,00	23 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	25 508,00	23 772,42	23 772,42	23 772,42	0,00	23 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,03
85214		Zasilki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	202 949,00	200 161,61	200 161,61	0,00	0,00	0,00	200 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,25
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	202 949,00	200 161,61	200 161,61	0,00	0,00	0,00	200 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 300,00	11 082,24	11 082,24	11 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	20 300,00	11 082,24	11 082,24	11 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85216		Zasilki stałe	302 000,00	288 000,00	276 052,78	276 052,78	2 499,19	0,00	2 499,19	0,00	273 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,34
	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	1 000,00	3 000,00	2 499,19	2 499,19	2 499,19	0,00	2 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	285 000,00	273 553,59	273 553,59	0,00	0,00	0,00	273 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,34
85219		Osrodkii pomocy społecznej	1 131 052,86	1 412 624,36	1 354 188,47	1 354 188,47	1 353 938,47	1 167 245,83	186 692,64	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	1,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	917 043,00	898 285,57	898 285,57	898 285,57	898 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	1,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	53 364,23	53 364,23	53 364,23	53 364,23	53 364,23	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	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	153 501,00	148 674,81	148 674,81	148 674,81	148 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	10 829,00	9 521,22	9 521,22	9 521,22	9 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	58 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	44 602,00	35 389,09	35 389,09	35 389,09	0,00	35 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,04
	4260	Zakup energii	14 100,00	37 600,00	32 413,92	32 413,92	32 413,92	0,00	32 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	534,30	534,30	534,30	0,00	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	65 800,00	51 215,06	51 215,06	51 215,06	0,00	51 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	9 500,00	9 040,62	9 040,62	9 040,62	0,00	9 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	16 600,00	16 591,11	16 591,11	16 591,11	0,00	16 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	701,28	701,28	701,28	0,00	701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00
	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,86	21 685,13	21 685,13	21 685,13	21 685,13	0,00	21 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	20 500,00	18 837,13	18 837,13	18 837,13	0,00	18 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	44 529,00	44 529,00	44 529,00	44 529,00	44 529,00	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	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 987,54	37 987,54	37 987,54	37 987,54	37 987,54	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	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 541,46	6 541,46	6 541,46	6 541,46	6 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 220,00	140 000,00	139 231,42	139 231,42	0,00	0,00	0,00	139 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,17
	3110	Świadczenia społeczne	118 220,00	140 000,00	139 231,42	139 231,42	0,00	0,00	0,00	139 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,17
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	70 877,60	43 344,36	43 344,36	43 344,36	0,00	43 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 877,60	43 344,36	43 344,36	43 344,36	0,00	43 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,05
85295		Pozostała działalność	94 358,38	591 928,88	565 056,85	565 056,85	52 860,42	7 594,78	45 265,64	0,00	512 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,70
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	504 142,63	483 768,73	483 768,73	0,00	0,00	0,00	483 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 680,00	28 427,70	28 427,70	0,00	0,00	0,00	28 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 594,26	3 591,54	3 591,54	3 591,54	3 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 152,72	6 152,26	6 152,26	6 152,26	6 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,07	87,98	87,98	87,98	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 703,00	8 703,00	8 703,00	8 703,00	0,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,17	493,07	493,07	493,07	493,07	493,07	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	500,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 322,00	1 954,21	1 954,21	1 954,21	0,00	1 954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 359,93	2 820 096,07	2 797 658,78	2 797 658,78	455 768,44	424 662,71	31 105,73	0,00	2 341 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	3,44
	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	6 000,00	6 000,00	5 621,66	5 621,66	5 621,66	0,00	5 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 440 710,00	2 346 810,00	2 341 890,34	2 341 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	2,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00	211 486,14	205 657,23	205 657,23	205 657,23	205 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00	201 630,00	197 946,55	197 946,55	197 946,55	197 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 920,00	4 458,93	4 458,93	4 458,93	4 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 822,23	3 822,23	3 822,23	0,00	3 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	14 461,02	12 018,20	12 018,20	12 018,20	0,00	12 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,93	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	409,23	409,23	409,23	0,00	409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 200,00	4 245,50	4 245,50	4 245,50	0,00	4 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	39 433,26	50 036,90	49 021,18	49 021,18	49 021,18	45 265,24	3 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	23 440,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	5 414,37	5 362,31	5 362,31	5 362,31	5 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	770,78	762,93	762,93	762,93	762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	153,63	153,63	153,63	0,00	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	991,56	991,56	991,56	0,00	991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	2 211,75	2 211,75	2 211,75	2 211,75	0,00	2 211,75	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	700,00	700,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	138 000,00	145 338,22	144 586,35	144 586,35	144 586,35	0,00	144 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	145 338,22	144 586,35	144 586,35	144 586,35	0,00	144 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	26 566,00	26 084,14	26 084,14	26 084,14	0,00	26 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	26 566,00	26 084,14	26 084,14	26 084,14	0,00	26 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	241 200,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	241 200,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
	85595	Pozostała działalność	0,00	22 303,00	22 263,87	22 263,87	667,87	667,87	0,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 635,00	21 596,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,20	558,10	558,10	558,10	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,80	109,77	109,77	109,77	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 349 743,75	8 626 262,76	8 240 890,25	6 007 462,09	6 003 767,18	614 234,68	5 389 532,50	0,00	3 694,91	0,00	0,00	0,00	2 233 428,16	2 233 428,16	0,00	0,00	0,00	95,53	10,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 256 489,70	4 555 043,75	4 487 014,26	4 031 495,62	4 031 495,62	182 585,85	3 848 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 518,64	455 518,64	0,00	0,00	0,00	98,51	5,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 974,68	146 631,48	143 297,64	143 297,64	143 297,64	143 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 807,51	9 429,95	9 429,95	9 429,95	9 429,95	9 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 467,75	26 823,67	26 116,42	26 116,42	26 116,42	26 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 792,16	3 843,15	3 741,84	3 741,84	3 741,84	3 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	251,04	251,04	251,04	251,04	0,00	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00	3 907 160,90	3 845 657,98	3 845 657,98	3 845 657,98	0,00	3 845 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	4,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	2 660,75	2 660,75	2 660,75	2 660,75	0,00	2 660,75	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 384,17	2 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	456 406,00	455 518,64	455 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 518,64	455 518,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	511 609,05	531 509,77	453 429,98	453 429,98	449 735,07	414 849,55	34 885,52	0,00	3 694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	3 694,91	3 694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 771,51	370 061,48	326 038,16	326 038,16	326 038,16	326 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 259,05	28 259,05	28 259,05	28 259,05	28 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 592,79	67 452,36	56 043,23	56 043,23	56 043,23	56 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 541,07	9 601,33	3 778,95	3 778,95	3 778,95	3 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 500,00	19 484,53	19 484,53	19 484,53	0,00	19 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,02
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	14 550,99	14 550,99	14 550,99	14 550,99	0,00	14 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,98	1 084,56	730,16	730,16	730,16	730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	32 110,27	32 110,27	32 110,27	32 110,27	0,00	32 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	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	1 500,00	118,67	118,67	118,67	118,67	0,00	118,67	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	31 000,00	31 991,60	31 991,60	31 991,60	31 991,60	0,00	31 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00	189 962,10	170 852,02	44 852,02	44 852,02	16 799,28	28 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	14 052,10	14 052,10	14 052,10	14 052,10	14 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 402,91	2 402,91	2 402,91	2 402,91	2 402,91	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	500,00	344,27	344,27	344,27	344,27	344,27	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	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	2 500,00	1 599,82	1 922,24	1 922,24	1 922,24	0,00	1 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	44 563,00	27 491,50	27 491,50	27 491,50	0,00	27 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	0,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 645,00	2 143 363,64	1 986 157,86	813 662,07	813 662,07	0,00	813 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 495,79	1 172 495,79	0,00	0,00	0,00	92,67	2,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	787 000,00	787 000,00	668 418,59	668 418,59	668 418,59	0,00	668 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,82
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	150 000,00	123 935,86	123 935,86	123 935,86	0,00	123 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 867,85	4 867,85	4 867,85	4 867,85	0,00	4 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	29 000,00	16 439,77	16 439,77	16 439,77	0,00	16 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 645,00	1 172 495,79	1 172 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 495,79	1 172 495,79	0,00	0,00	0,00	100,00	1,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	72 278,11	52 695,66	52 695,66	52 695,66	0,00	52 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 278,11	52 695,66	52 695,66	52 695,66	0,00	52 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,06
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	37 000,00	36 580,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 580,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	36 580,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 580,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	90095	Pozostała działalność	230 500,00	1 065 415,12	1 022 050,20	579 216,47	579 216,47	0,00	579 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 833,73	442 833,73	0,00	0,00	0,00	95,93	1,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 082,29	4 082,29	4 082,29	4 082,29	0,00	4 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4220	Zakup środków żywności	500,00	4 000,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	270 000,00	256 341,00	256 341,00	256 341,00	0,00	256 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,32
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	344 499,10	315 315,18	315 315,18	315 315,18	0,00	315 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 833,73	442 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 833,73	442 833,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 500,00	857 377,55	798 807,55	703 993,00	10 000,00	0,00	10 000,00	693 293,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 814,55	94 814,55	0,00	0,00	0,00	93,17	0,98
	92106	Teatry	380 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92116	Biblioteki	660 000,00	814 697,55	756 127,55	693 293,00	0,00	0,00	693 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 834,55	62 834,55	0,00	0,00	0,00	92,81	0,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 293,00	33 293,00	33 293,00	0,00	0,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	121 404,55	62 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 834,55	62 834,55	0,00	0,00	0,00	51,76	0,08
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	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	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
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	10 700,00	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	100,00	0,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	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	0,00	100,00	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	0,01
	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	-	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	-	0,00
	926	Kultura fizyczna	261 700,00	342 165,21	329 180,74	329 180,74	97 718,55	0,00	97 718,55	229 362,19	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,41
	92601	Obiekty sportowe	18 200,00	65 942,62	61 548,60	61 548,60	61 548,60	0,00	61 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 775,00	19 113,92	19 113,92	19 113,92	0,00	19 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,02
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 836,99	4 836,99	4 836,99	0,00	4 836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 967,62	37 597,69	37 597,69	37 597,69	0,00	37 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,05
	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	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 000,00	270 122,59	261 532,14	261 532,14	32 169,95	0,00	32 169,95	229 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,32	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	229 362,19	229 362,19	229 362,19	0,00	0,00	0,00	229 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00	0,01	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 000,00	18 558,18	18 558,18	18 558,18	0,00	18 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,02	
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 760,40	6 686,60	6 686,60	6 686,60	0,00	6 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,01	
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	925,17	925,17	925,17	0,00	925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	
92695	Pozostała działalność	11 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00	0,00	
	OGÓLEM:	77 901 732,44	85 114 169,99	81 231 175,48	81 231 175,48	68 638 933,87	44 247 010,71	25 144 378,11	19 102 632,60	8 153 978,80	15 324 102,07	235 661,46	0,00	678 180,83	12 592 241,61	12 592 241,61	103 113,93	0,00	0,00	95,44	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp dokonane w ciągu roku 2022

L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2022 w zł	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2022 w zł	Różnica	Uwagi
1	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny - dostępność	150 500,01	48 497,79	-102 002,22	Zadanie zrealizowane częściowo, część przeniesiona do realizacji na 2023 rok
2	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny - e-turystyka wykorzystanie e-usług publicznych	0,00	103 412,71	103 412,71	Zadanie zostanie przeniesione do realizacji na 2023 rok zgodnie z Aneksem z dnia 28.03.2023
3	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny - zarządzanie projektem	16 022,00	0,00	-16 022,00	Rezygnacja z realizacji zadania przez Lidera projektu
4	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	3 500,00	3 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane w części odpowiadającej harmonogramowi rzeczowemu na rok 2022, kontynuacja w roku 2023 - 5 400,00
5	Projekt "Teatr Wysokich Lotów"	51 008,10	51 100,00	91,90	Zadanie zrealizowane
6	Projekt "Potańcówki w Gminie Czosnow"	54 003,15	54 000,00	-3,15	Zadanie zrealizowane
7	Cyfrowa Gmina" Granty PPGR Laptopy"	0,00	105 000,00	105 000,00	Zadanie zrealizowane
8	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	6 000,00	6 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane
9	Projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości”	582 380,40	577 657,20	-4 723,20	Zadanie przeniesione do realizacji na 2023 rok

10	Cyfrowa Gmina-Zakup sprzętu komputerowego	0,00	90 000,00	90 000,00	Zadania zrealizowane w 90%, 10% zadania do realizacji w roku 2023
	Razem	863 413,66	1 039 167,70	175 754,04	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 41/2023

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 30 marca 2023 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. 2022 poz.1634 –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 2022 roku w odniesieniu do 31.12.2021 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czosnów na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 275 776 196,57 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. wzrosła o 11 233 888,97 zł.

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

Wójt

Antoni Krężlewicz

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 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022		Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.		
1	Grunty rolne i odłogi	4,2986	4,2986	0	237 125,36	237 125,36	0	
2	Lasy i grunty leśne	0,80	0,80	0	16 000,00	16 000,00	0	
3	Tereny zabudowy mieszkaniowej zwane terenami mieszkaniowymi i tereny mieszkaniowe	7,2924	7,3524	+0,82%	2 451 326,95	2 543 130,48	+3,75%	-działka przyjęta na podstawie aktu sygn. Akt I Ns 490/15 o pow. + 0,0600ha
4	Tereny zabudowy usługowej, rzemiosła	3,5547	4,8047	+35,16%	917 660,00	1 755 877,78	+91.34%	Grunty wykorzystywane pod działalność usługową- sklepy, baza SKR, -odkupienie użytkowania wieczystego o pow. +0,8600ha -użytkowanie wieczyste o pow. +0,3900ha
5	Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu (szkoły przedszkola, służba zdrowia, budynki administracyjno-biurowe	0,4497	0,4497	0	85 600,00	85 600,00	0	Grunty pod ośrodkami zdrowia
		0,70	0,64	-9,37%	412 982,00	376 982,00	-9,55%	Grunty pod budynkami administracyjno-biurowymi -działka nabyta przez zasiedzenie przez Poczta Polską – o powierzchni – 0,0600ha
		12,0285	12,0285	0	2 523 748,62	2 523 748,62		Grunty pod oświatą
		2,7944	2,7944	0	301 594,00	301 594,00	0	Grunt przekazany (użytkowanie wieczyste) Towarzystwu Dobroczynności oraz grunt pod świetlica, plac zabaw i boisko w Cybulicach Małych
		0,528	0,528	0	216 112,57	216 112,57	0	Place zabaw ,
		0,3181	0,3181	0	98 405,87	98 405,87	0	Grunty pod strażnicami OSP

		1,9607	1,9607	0	1 670 429,78	1 670 429,78	0	Centrum Kultury i Sportu – boisko sportowe
		0,1377	0,1377	0	109 020,00	109 020,00	0	Grunt pod Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
		3,39	3,39	0	69 493,21	69 493,21	0	Grunty pod oczyszczalnią ścieków I przepompowni
		1,3088	1,3088	0	44 767,00	44 767,00	0	Grunt pod stacją uzdatniania wody
		23,6159	23,6159	0	5 532 153,05	5 496 153,05	0	<i>Łącznie grunty przeznaczone pod inną zabudowę</i>
6	Drogi	171,6873	178,3683	+5,70%	12 128 899,95	13 153 575,72	+8,45%	- działki przejęte za odszkodowaniem o pow. + 2,3867ha - zamiana działek o pow. – 0,0100ha - otrzymano działki Uchwałą Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim o pow. + 4,1100ha (dot. działek nr ew. 153 w miejscowości Adamówek ; dz. nr ew. 170 w miejscowości Augustówek ; dz. nr ew. 151 w miejscowości Łosia Wólka ; dz. nr ew. 34 w miejscowości Małocice)
7	Nieużytki i tereny różne	19,4307	19,4307	0	555 719,42	555 719,42	0	
X	OGÓLEM	230,6796	238,9559	+3,59%	21 838 884,73	23 757 581,81	+8,79%	

Wójt

Antoni Krężlewicz

Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2021r. w ha	Stan na dzień 31.12.2022r. w ha	Różnica (4-3) w ha	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	W zasobie gminnym /Własność/	230,6796	237,5563	6,8767	- działki przejęte za odszkodowaniem na poszerzenie dróg gminnych o pow. + 2,3867ha - otrzymano działki drogą Uchwały Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim +4,1100ha - zamiana działek -0,0100ha - działka zbyta przez zasiedzenie na rzecz Poczty Polskiej o pow. – 0,0600ha - działka przyjęta na podstawie aktu sygn. Akt I Ns 490/15 o pow. - +0,0600 ha - działka przeznaczona pod użytkowanie wieczyste o pow. + 0,3900 ha
2.	We władaniu (drogi)	31,1459	31,1459	0,0	
X	RAZEM	261,8255	268,7022	+ 2,63%	

Wójt

Antoni Krężlewicz

Grunty Komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu	Wartość oszacowana w zł	
		Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
1	Dzierżawa	5,3701	5,3701		326 270,21	326 270,21
2	Użytkowanie wieczyste	3,7283	2,8683	-0,8600	1 094 615,00	924 615,00
3	Użyczone szkołom	12,0285	12,0285		2 523 748,62	2 523 748,62
X	Ogółem	21,1269	20,2669	-0,8600	3 944 633,83	3 774 633,83

Wójt

Antoni Krężlewicz

Struktura majątku Gminy Czosnów – Urząd Gminy

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień w zł 31.12.2021r	Stan na dzień w zł 31.12.2022r	Zmiana wartości w zł	Dynamika %
1	Budynki i lokale	12 020 062,83	12 034 567,97	+ 14 505,14	0,12 %
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej; - sieć kanalizacyjna - sieć wodociągowa - punkt segregacji odpadów komunalnych - place zabaw, boiska - ogrodzenia , ogrodzenia placów zabaw - boisko sportowe – Centrum Kultury i Sportu - ogrodzenie boiska sportowego	2 749,16 0 114 120,15 1 894 170,79 211 546,05 2 644 198,00 104 318,50	2 749,16 0 579 232,79 1 894 170,79 211 546,05 2 644 198,00 104 318,50	0 0 + 465 112,64 0 0 0 0	0% 0% 507,56% 0% 0% 0% 0%
3	Urządzenia techniczne ; - agregaty prądotwórcze - sprzęt komputerowy - urządzenia sygnalizacyjne, wyświetlacze prędkości - inne	398 198,73 276 569,85 516 928,83 8 500,00	398 198,73 381 491,31 516 928,83 8 500,00	0 + 104 921,46 0 0	0% 37,94% 0% 0%
4	Środki transportu; - samochody osobowe - samochody pożarnicze - przyczepa	175 167,00 2 222 863,13 12 238,50	175 167,00 2 222 863,13 12 238,50	0 0 0	
5	Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie / powyżej 10 000,00 zł/; ----- Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000,00 zł ; - sprzęt komputerowy - wartości niematerialne i prawne	977 448,50 1 226 044,97 285 114,99 316 072,23	1 029 047,00 1 249 521,17 304 041,14 338 101,07	+ 51 598,50 + 23 476,20 + 18 926,15 + 22 028,84	5,28% 1,91% 6,64% 6,97%

6	Drogi z oświetleniem drogowym	81 350 695,30	88 052 987,99	+ 6 702 292,69	8,24%
	- wiaty przystankowe	336 654,01	336 654,01	0	0%
	- oświetlenie świąteczne	103 075,19	103 075,19	0	
	- pozostałe	33 210,00	33 210,00	0	
	-przystanki autobusowe	159 987,00	159 987,00	0	0%
OGÓLEM		105 389 933,71	112 792 795,33	+ 7 402 861,62	7,02%

Wójt

Antoni Krężlewicz

Struktura majątku trwałego szkół 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 w zł	Stan na dzień 31.12.2022 w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale grupa 1	23 334 689,51	23 334 689,51	0,00	0
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym: grupa 2	5 932 404,70	5 987 273,53	54 868,83	1,27
	●ogrodzenie	936 444,04	936 444,04	0,00	0
	●place zabaw	478 782,49	478 782,49	0,00	0
	●korty tenisowe	106 836,00	106 836,00	0,00	0
	●parkingi, chodniki, drogi, place, boiska, bieżnie, skocznie w dal, oświetlenie boiska, oświetlenie parkingu	4 307 343,17	4 362 212,00	54 868,83	1,27
	●biofiltr	102 999,00	102 999,00	0,00	0
3	Środki transportu grupa 7	874 989,00	874 989,00	0,00	0
4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	728 588,10	728 588,10	0,00	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 4	53 159,07	53 159,07	0,00	0
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty grupa 5	49 150,80	49 150,80	0,00	0
7	Urządzenia techniczne grupa 6	33 794,45	33 794,45	0,00	0

8	Pozostałe środki trwałe, w tym	4 452 213,00	4 678 667,55	226 454,55	5,09
	"013" majątek trwały	3 768 270,37	3 969 623,60	201 353,23	5,34
	"014" zbiory biblioteczne	616 379,98	644 790,29	28 410,31	4,61
	"020" wart.niem. I prawne	67 562,65	64 253,66	-3 308,99	-4,9
	OGÓŁEM	35 458 988,63	35 740 312,01	281 323,38	0,79

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 w zł	Stan na dzień 31.12.2022 w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana stanu w%
1	Maszyny Urządzenia i Aparaty Ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0
2	Narzędzia i przyrządy,	0,00	0,00	0,00	0
	"013" majątek trwały	197 981,98	205 284,09	7 302,11	3,69
	"020" wart.niem i praw.	27 222,44	27 222,44	0,00	0,00
	Ogółem	225 204,42	232 506,53	7 302,11	3,24

Struktura majątku rzeczowego Gminy – Gminna Biblioteka Publiczna

Lp.:	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 w zł	Stan na dzień 31.12.2022 w zł	Zmiana wartości w zł	Dynamika
1	- środki trwałe o wartości wyższej niż 10 000,00 zł	22 798,05	35 202,60	12 404,55	+ 54,41 %
	- pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000,00 zł	270 027,22	267 091,36	- 2 935,86	- 1,09 %
	- księgozbiór	594 013,34	626 762,42	32 749,08	+ 5,51 %
	- wartości niematerialne i prawne	16 395,89	18 895,89	2 500,00	+ 15,25 %
	Razem:	903 234,50	947 952,27	44 717,77	

Wójt

Antoni Krężlewicz

Struktura majątku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości	Zmiana wartości %
1	Budynki i budowle: -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna	953 955,48 502 353,88	996 738,59 511 213,96	42 783,11 8 860,08	4,48% 1,76%
2	Urządzenia techniczne: -sprzęt komputerowy -pompy, stopień sprężania -rębarka -koparko-ładowarka -szafy ster. i rozdzielnia, przepływom. -boks aluminiowy i pompa -brama rolowana -falownik, filtry, przepcharka,zbir.na wodę, osuszacz powietrza, napowietrzacz -osprzęt do ciągnika -agregat prądotwórczy -syst.sterowania napł.suw -inne	39 352,13 44 159,60 21 500,00 230 438,48 417 361,81 53 309,92 6 300,00 65 655,43 33 800,00 19 907,36 56 205,31 135 852,65	39 352,13 44 159,60 21 500,00 0,00 417 361,81 53 309,92 6 300,00 75 567,81 33 800,00 19 907,36 56 205,31 135 852,65	0,00 0,00 0,00 -230 438,48 0,00 0,00 0,00 9 912,38 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3	Środki transportu: -samochody osobowe -samochody ciężarowe -ciągnik komunalny New Holand	0,00 360 599,42 81 121,50	0,00 360 599,42 81 121,50	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
4	Pozostałe wyposażenie -sprzęt komputerowy -narzędzia i przyrządy -wartości niematerialne i prawne	40 348,43 232 187,05 27 788,90	40 912,67 232 552,55 27 201,47	564,24 365,50 -587,43	1,40% 0,16% -2,11%
	OGÓŁEM	3 322 197,35	3 153 656,75	-168 540,60	-5,07%

Struktura majątku w użytkowaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartość w zł	Zmiana wartości %
1. Obiekty inżynieryjne:				
- stacja uzdatniania wody Łomna	2 838 428,95	2 838 428,95	0,00	0,00%
- stacja uzdatniania wody Cieczotki	2 700 185,10	2 700 185,10	0,00	0,00%
- sieć wodociągowa	20 669 863,14	21 225 206,18	555 343,04	2,69%
- oczyszczalnia ścieków	11 415 782,42	11 415 782,42	0,00	0,00%
- sieć kanalizacyjna	59 191 250,66	60 016 724,81	825 474,15	1,39%
- samochód specjalny WUKO	586 939,70	586 939,70	0,00	0,00%
- koparko-ładowarka	0,00	366 710,42	366 710,42	100,00%
2. Wyposażenie biura	1 414,29	1 414,29	0,00	0,00%
OGÓŁEM	97 403 864,26	99 151 391,87	1 747 527,61	1,79%

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2022 roku

Na 31 grudnia 2022 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 750 045,24 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2022 rok, płatne do 31 marca 2023 roku),
2. Zakup energii, gazu – 165 075,67 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług – 477 881,53 zł (otrzymane od kontrahentów w okresie 01.01.2023 – 31.01.2023 dowody zakupu towarów i usług, które zostały zrealizowane w roku 2022)
3. Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 10 294 500,00 zł

Dane sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z operacji finansowych za IV kwartał 2022 roku.

Wójt

Antoni Krężlewicz

Należności Gminy Czosnów na 31.12.2022 rok

Na 31 grudnia 2022 roku gmina posiada następujące należności:

- z tytułu czynszów za najem lokali, ogrzewania mieszkań komunalnych, użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz odsetek od zaległości w opłatach 18 480,98 zł,
- z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 178 783,57 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 894 189,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat i koszty uboczne – 252 928,00 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami – 918,15 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi - 282 837,27 zł,
- z tytułu kosztów upomnienia w przedszkolu- 11,60 zł,
- z tytułu opłaty podwyższającej za wydobycie bez koncesji kopalini- 9 792,00 zł,
- z tytułu kar umownych – 61 633,11 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole wraz z odsetkami – 22 684,60 zł,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach wraz z odsetkami – 5 967,03 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 25 693,93 zł,
- z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej – 86 887,89 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku – 2 164,80 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 156 863,73 zł,
- z tytułu opłat za wodę i ścieki -188 853,19 zł (zakład budżetowy),
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami - 443 248,87 zł,
- z tytułu grzywny za niewłaściwe składowanie odpadów – 4 575,50 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaty z ENERGA - 2 442,57 zł,
- z tytułu odsetek za wynajem boiska sportowego- 6,87 zł.

Łącznie na 31 grudnia 2022 roku gmina posiada należności w wysokości 3 638 962,66 zł.

Wójt

Antoni Krężlewicz

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności:

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2022 osiągnęła dochody w wysokości 780 888,16 zł z następujących tytułów:

- czynsze za lokale mieszkalne 56 076,15 zł,
- czynsze za lokale użytkowe 136 339,15 zł,
- dzierżawa gruntów i budowli 6 315,72 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 93 164,33 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 588,81 zł,
- sprzedaż gruntów 400 904,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych- 77 500,00 zł.

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 5

Wykaz inwestycji w toku w 2022 r.		
Lp.	Nazwa zadania	Wartość robót wykonanych w zł
1.	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym	20 000,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże	427 411,49
3.	Budowa Centrum Kultury w Czosnowie	1 215 223,12
4.	Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Łomnie	393 768,42
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej	148 830,00
6.	Budowa oświetlenia w ul. Konwalii w Czeczotkach	76 965,00
7.	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	120 947,38
8.	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W(Czeczotki-Wrzosówka)	107 850,00
9.	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek)	150 552,00
10.	Przebudowa boiska w Czosnowie	57 810,00
11.	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	31 980,00
12.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kazuniu Nowym	9 225,00
13.	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowa Wola	238 005,00
14.	Rozbudowa szkoły w Małolicach	409 080,00
15.	Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750	9 840,00
16.	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	1 476,00
17.	Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Pieńkowie (Projekt)	17 835,00
18.	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów	70 377,24
19.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny WOF(E-turystyka)	54 686,75
20.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny WOF(E-dostępność)	38 196,90
	RAZEM	3 600 059,30

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 41/2023
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Gmina Czosnów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	533535
IV.	Kod GUS	14140202

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 449 075,27	900	90002	4300	3 845 657,98	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4210,427	251,04	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4440, 4010, 4040,4110, 4120,4700	185 586,60	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 449 075,27	Ogółem Wydatki			4 031 495,62	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 41/2023

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 30 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na 31 grudnia 2022 roku

L.P.	Programy wieloletnie
1	Przebudowa ul. Akacyjowej w Kaliszkach- planowane zakończenie zadania w 2024 roku
2	Przebudowa ul. Akacyjowej w Kazuniu Bielanach- zadanie zrealizowane
3	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów-planowane zakończenie zadania w 2023 roku
4	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie- planowane zakończenie zadania w 2024 roku
5	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola- planowane zakończenie zadania w 2023 roku
6	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie- planowane zakończenie zadania w 2024 roku
7	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów- planowane zakończenie zadania w 2023 roku
8	Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małowice- zadanie zrealizowane
9	Rozbudowa ul. Wesoła Cybulice Małe – planowane zakończenie zadania w roku 2024
10	Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe- zadanie zrealizowane
11	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie- planowane zakończenie zadania w 2024 roku
12	Rozbudowa drogi ul. Łubinowa Augustówek 1KDW-1 – planowane zakończenie zadania w 2024 roku
13	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach- Bezpieczeństwo Publiczne- planowane zakończenie zadania w 2024 roku
14	Rozbudowa szkoły w Małowicach- Rozwój infrastruktury- Oświata- planowane zakończenia zadnia w 2023 roku
15	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie- modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów- Ochrona przeciwpowodziowa – planowane zakończenie zadania w 2023 roku
16	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- planowane zakończenie zadania w 2025 roku
17	Przebudowa Boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- planowane zakończenie zadania w 2023 roku
18	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów- planowane zakończenie zadania w 2023 roku
19	Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Łomnie- zadanie zrealizowane

20	Zmiana zagospodarowania terenu PSZOK w Czosnowie wraz z montażem wagi najazdowej- zadanie zrealizowane
21	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny zarządzanie projektem- wykorzystanie e-usług publicznych- rezygnacja z zadania przez Lidera projektu
22	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne- realizacja projektu „ Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji
23	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Administracja Publiczna- realizacja zadania przewidziana jest do 2023 roku
24	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi- wykorzystanie e- usług publicznych- planowane zakończenie zadania w 2023 roku
25	Zakup wyposażenia i usług z grantu „ Rosnąca odporność”-realizacja zadania w 2023 roku
26	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych- zakończenie zadania w roku 2023
27	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów- Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych- planowane zakończenie zadania w 2023 roku
28	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie-zakończenie zadania w 2023 roku
29	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki- zakończenie zadania w 2023 roku
30	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki- zakończenie zadania w 2023 roku
31	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń- zakończenie zadania w 2023 roku
32	Nakładka na ul. Borkowej w Cybulicach, Truskawce- planowane zakończenie zadania w 2024 roku
33	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy- poprawa infrastruktury drogowej- zakończenie zadania w 2023 roku
34	Budowa oświetlenia w ul. Konwalii w Czeczotkach- zadanie zrealizowane
35	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe- planowane zakończenie zadania w 2024 roku
36	SUMP- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – zadanie realizowane do 2023 roku
37	Zimowe utrzymanie dróg – zadanie realizowane do roku 2023

38	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zgodnie z porozumieniem realizacja zadania do roku 2024
39	Odbiór i zagospodarowanie odpadów – zadanie w realizacji do roku 2024
40	Funkcjonowanie komunikacji gminnej – porozumienie do realizacji do roku 2023
41	Funkcjonowanie komunikacji gminnej – usługi – zgodnie z umową zadanie realizowane do 2023 roku
42	Funkcjonowanie komunikacji gminnej – ZTM – zgodnie z umową realizacja zadania do roku 2026
43	Koszenie wałów przeciwpowodziowych – porozumienie do realizacji do roku 2024
44	Opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z umową realizacja do roku 2023

Wójt

Antoni Krężlewicz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Czosnowie
ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
NIP: 531 128 30 66

URZĄD GMINY CZOSNÓW

Wpłynęło dnia 2023-02-27 20.....r.

Nr 2361/02/2023 zał.

.....
podpis pracownika

Czosnów 24.02.2023 r.

Gmina Czosnów
ul. Gminna 6
05-152 Czosnów

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r. w brzmieniu załączników:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r. - Załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie za 2022 r. - Załącznik Nr 2
3. Działania zrealizowane w 2022 r. - Załącznik Nr 3

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
.....
Anna Maliszewska

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czosnowie za 2022 rok.**

Lp	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4
1.	Stan Funduszu obrotowego na początek roku	73 786,32	73 786,32
2.	Przychody ogółem w tym:	949 570,00	949 570,00
	- Dotacja z budżetu Gminy	660 000,00	660 000,00
	- Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00
	- Dotacje celowe z budżetu Gminy	96 127,55	96 127,55
	- Refundacja PROW „Kultura bez ograniczeń” „Muzyczo magicznie”	62 655,00	62 655,00
	- Refundacja Urząd Marszałkowski	38 250,00	38 250,00
	- dotacja Instytut Książki	85 800,00	85 800,00
	- inne przychody	1 737,45	1 737,45
3	Rozchody ogółem	1 023 356,32	1 019 936,00
	Środek trwały		12 404,55
	Modernizacja pomieszczeń biblioteki		136 230,00
	Uregulowanie zobowiązań za 2021r.		237,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 930,12	474 263,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 000,00	84 796,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 759,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 519,09	39 307,00
§ 4178		25 000,00	25 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 503,80	3 503,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 687,53	30 639,56
§ 4219		12 404,55	0,00
§ 4240	Zakup książek i pomocy naukowych	21 917,99	21 917,99
§ 4260	Zakup energii	26 400,00	26 268,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 804,39	66 812,25
§ 4308		37 655,00	37 655,00
§ 4309		33 293,00	33 293,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 989,19	4 827,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	667,14	667,14

§ 4430	Różne opłaty i składki	1 181,57	1 181,57
§ 4440	Odpis na ZFŚS	9 866,95	9 866,95
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 086,00	2 086,00
§ 6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	136 230,00	0,00
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	73 786,32	3 420,32

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
hycik
 Ewa Wójcik

Zatwierdził:

DIREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Amia Maliszewska
 Ania Maliszewska

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie Sprawozdanie za 2022 r. - część opisowa

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie zatrudnionych było 6 osób:

1. W filii biblioteki w Kazuniu Polskim – 1 osoba 0,6 etatu,
2. W bibliotece w Czosnowie oraz filii w Brzozówce – 5 osób, na cały etatu.

Razem zatrudnienie w bibliotece i filiach wynosi 5,60 etatu.

Wydatki za 2022 r. ogółem wyniosły **1 019 936,00 zł.** w tym:

Uregulowanie zobowiązań za 2021r. – 237,02 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 r. wyniosły **567 818,25 zł.** co stanowi 55,67 % całego budżetu biblioteki.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **64 307,00 zł** i zostały przeznaczone na:

- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży w Bibliotece w Czosnowie.
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć muzycznych dla młodzieży w Bibliotece w Czosnowie.
- przygotowanie recenzji książek oraz opracowanie postów na stronę FB biblioteki
- wykonanie dokumentacji fotograficznej z Mazowieckiego Turnieju Rycerskiego
- kontrola i aktualizacja dokumentacji zgodnie z wytycznymi RODO
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć teatralnych dla młodzieży i dorosłych w Bibliotece w Czosnowie
- przygotowanie oraz realizacja koncertów.

Na zakup materiałów i wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie i trzech filii zostało wydatkowane **43 044,11 zł.** W kwocie tej znalazła się prenumerata czasopism, zakup środków czystości, folia do obłożenia książek, materiały biurowe, tonery, materiały plastyczne na organizowane zajęcia, materiały dekoracyjne, zakupiono publikacje fachowe do użytku służbowego oraz zakupiony został SmartFloor w ramach projektu współfinansowanego z PROW „Muzyczno magicznie”

Zakup nagród w konkursach organizowanych przez Bibliotekę oraz filie – **3 503,80 zł.**

Na zakup książek Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie wydatkowała – **21 917,99 zł.**, w tym dotacja z Biblioteki Narodowej - 5 000,00 zł.

Opłaty za energię elektryczną i gaz w 2022 r. wyniosły – **26 268,22 zł.**

Wydatki na zakup usług pozostałych takich jak: opłata serwisowa pakietu administracyjnego i strony internetowej BIP, aktualizacja oprogramowania, usługa sms dla czytelników Biblioteki, opłaty pocztowe, warsztaty komiksu, warsztaty historyczne, przedstawienia teatralne dla dzieci, festiwal gier planszowych, dostęp do e-booków dla czytelników.

W ramach realizowanego projektu „Muzyczno magicznie” oraz „Kultura bez ograniczeń” współfinansowanego ze środków PROW zorganizowano pikniki tematyczne, warsztaty z robotyki LEGO, koncerty wraz z nagłośnieniem, oświetleniem, opłatami ZAiKS.

Łącznie wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły – **137 760,25 zł.**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz abonament internetowy wyniosły – **4 827,70 zł.**

Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników ukształtowały się w wysokości – **667,14zł.**

Różne opłaty i składki obejmują wydatki na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wyniosły – **1 181,57 zł.**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – **9 866,95 zł.**

Na szkolenia i podniesienie kwalifikacji przez pracowników wydatkowano kwotę **2 086,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne poniesione w związku z modernizacją pomieszczeń biblioteki wyniosły – **136 230,00 zł.**

Pozostałe wydatki (usługi remontowe, usługi zdrowotne) oraz wyniosły – **457,02 zł.**

Wydatki w 2022 roku ukształtowały się w wysokości	1 019 936,00
w tym:	
- sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w wysokości	660 000,00
- sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy w wysokości	96 127,55
- sfinansowane z dotacji Instytut Książki	85 800,00
- refundacja Urząd Marszałkowski	38 250,00
- sfinansowane z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości	5 000,00
- sfinansowane z PROW	62 655,00
- inne przychody (odsetki, term. odprowadzanie podatku)	1 737,45
- środki obrotowe z roku ubiegłego	73 786,32

Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 3 420,32 zł to: wpłaty za nieterminowy zwrot książek, środki pozyskane w ramach refundacji PROW, refundacja z Urzędu Marszałkowskiego, środki z poprzednich lat,

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Stan należności wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań wynosi - 98,77 zł

Amortyzacja księgozbiór pochodzącego z darów od czytelników – 20 593,74 zł,

Amortyzacja środków trwałych za 2022r. – 5 800,07 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Wójcik
Ewa Wójcik

Zatwierdził:

DIRECTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ania Maliszewska
Ania Maliszewska

**Działania
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
zrealizowanych w 2022 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	liczba uczestników
1.	Warsztaty plastyczne dla dzieci	od września do listopada - 9 spotkań	20 osób
2.	Zespół	od lutego do czerwca od września do listopada w każdy piątek	5 osób
3.	Warsztaty teatralne	od lutego do czerwca od września do grudnia w każdą środę	10 osób
4.	Mała książka - wielki człowiek- akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym	styczeń - grudzień	314 osób
5.	Książka dla seniora	styczeń - grudzień	30 osób
6.	Lekcje biblioteczne	styczeń – grudzień	459 osób
7.	Finał WOŚP w 79 sztabie OSP Czosnów	styczeń	on-line 3 000 osób
8.	Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek	styczeń	on-line 35 osób
9.	Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka – etap gminny i powiatowy	luty-marzec	on-line 50 osób
10.	Warsztaty komiksu	luty	92 osoby
11.	Pomoc dla Ukrainy - wsparcie uchodźców - zajęcia dla dzieci - nauka języka polskiego	luty-czerwiec	1 980 osób
12.	Spotkanie z homeopatą	kwiecień	35 osób
13.	Warsztaty tworzenia flowerbox we współpracy z Czosnowskim Stowarzyszeniem Kobiet	maj	20 osób
14.	Warsztaty ceramiczne we współpracy z Czosnowskim Stowarzyszeniem Kobiet	maj	45 osób
15.	Koncert „Klasyka na rokowo” w ramach projektu	maj	250 osób

	współfinansowanego z PROW „Muzyczno magicznie”		
16.	Przedstawienie teatralne dla dzieci „Wesołe koty” we współpracy z LGD Między Wisłą a Kampinosem	maj	150 osób
17.	Targi turystyczne Misja Kampinos2022 ” we współpracy z LGD Między Wisłą a Kampinosem – promocja czytelnictwa, warsztaty starego druku i kaligrafii	czerwiec	200 osób
18.	Warsztaty artystyczne – domki dla owadów we współpracy z Czosnowskim Stowarzyszeniem Kobiet	czerwiec	40 osób
19.	Projekt współfinansowany z PROW „Kultura bez ograniczeń”- warsztaty lego	maj - czerwiec	40 osób
20.	Projekt współfinansowany z PROW „Kultura bez ograniczeń” - piknik Dokoła świata - piknik afrykański - piknik Dziki zachód	czerwiec - lipiec	450 osób
21.	Maraton fitness we współpracy z Czosnowskim Stowarzyszeniem Kobiet	lipiec	60 osób
22.	Warsztaty komunikacji emocjonalnej we współpracy z LGD Między Wisłą a Kampinosem	sierpień	10 osób
23.	Kino plenerowe we współpracy z Czosnowskim Stowarzyszeniem Kobiet	sierpień - wrzesień	480 osób
24.	Narodowe czytanie	wrzesień	25 osób
25.	Orkiestra z Chmielnej – koncert piosenek Powstania Warszawskiego we współpracy z Czosnowskim Stowarzyszeniem Kobiet	wrzesień	100 osób
26.	Noc Bibliotek - rodzinny festiwal gier - film dla dzieci	wrzesień	125 osób
27.	Warsztaty „Sztuka występów publicznych” we współpracy z LGD Między Wisłą a Kampinosem	wrzesień	15 osób
28.	Piknik integracyjny społeczności	wrzesień	50 osób

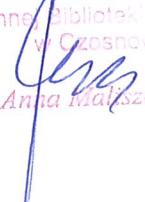
	polsko - ukraińskiej		
29.	Piknik „Cztery łapy” we współpracy z LGD Między Wisłą a Kampinosem	wrzesień	100 osób
30.	Dni Czosnowa - stoisko promocyjne	wrzesień	350 osób
31.	Warsztaty „Pasja pisania” we współpracy z LGD Między Wisłą a Kampinosem	wrzesień	15 osób
32.	Mazowiecki Turniej Rycerski	październik	500 osób
33.	Spotkanie historyczne – Drogi do niepodległości 11 listopada 1918	listopad	30 osób
34.	Koncert Uśmiechniętej Orkiestry Dętej	listopad	70 osób
35.	„Świętujemy niepodległość” - Koncert wokально-instrumentalny z okazji 104. Rocznicy odzyskania niepodległości	listopad	200 osób
36.	Kolędowanie na Mazowszu – koncert Warszawskiej Opery Kameralnej	grudzień	300 osób
37.	Jarmark Świąteczny Czosnów 2022 we współpracy z LGD Między Wisłą a Kampinosem	grudzień	100 osób

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Wójcik

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Czosnowie

 Anna Małyszewska