Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27/2025
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 , ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 z późn. zm.)
oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.1465, poz.1572 , poz. 1907, poz. 1940),
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2024 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 27/2025
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 26.03.2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE
ZA 2024 ROK

Budżet gminy na 2024 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 21 grudnia 2023 r . uchwałą Nr 341/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła
dochody w łącznej kwocie 35 786 828,33 zł., w tym:
dochody bieżące –19 914 489,97 zł,
dochody majątkowe – 15 872 338,36 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 39 751 589,33 zł, w tym:
wydatki bieżące – 17 646 150,74 zł,
wydatki majątkowe – 22 105 438,59 zł.

Ustalono deficyt w kwocie 3 964 761,00 zł który planowano pokryć z następujących źródeł:
1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 500 000,00 zł;
2) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 2 000 000,00 zł;
3) z kredytu w kwocie 1 464 761,00 zł.

Ustalono przychody w kwocie 4 460 451,00 zł , pochodzące z następujących źródeł:
1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 500 000,00 zł;
2) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 2 000 000,00 zł;
3) z kredytu w kwocie 1 960 451,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 495 690,00 zł, które planowano na spłaty kredytów.

W trakcie 2024 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.
Budżet po zmianach przedstawia się następująco:
dochody w łącznej kwocie 34 735 598,46 zł., w tym:
dochody bieżące – 24 931 862,92 zł,
dochody majątkowe – 9 803 735,54 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 41 441 000,84 zł., w tym:
wydatki bieżące – 24 430 246,97 zł,
wydatki majątkowe – 17 010 753,87 zł,

Ustalono deficyt w wysokości 6 705 402,38 zł który planowano pokryć z następujących źródeł:
1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 227 551,00 zł;
2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 16 036,66 zł;
3) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 246 514,18 zł;

4) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 613 539,54 zł.
5) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 3 000 000,00 zł;
6) z kredytu w kwocie 1 601 761,00 zł.

Ustalono przychody w kwocie 7 201 092,38 zł , pochodzące z następujących źródeł:
1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 227 551,00 zł;
2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 16 036,66 zł;
3) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 246 514,18 zł;
4) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 613 539,54 zł.
5) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 3 000 000,00 zł;
6) z kredytu w kwocie 2 097 451,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 495 690,00 zł, z tytułu spłaty kredytów w kwocie 495 690,00 zł,

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:
dochody w łącznej kwocie 34 179 139,11 zł., w tym:
dochody bieżące – 24 011 617,83 zł.,
dochody majątkowe – 10 167 521,28 zł.
oraz wydatki w łącznej kwocie 36 046 446,57 zł., w tym:
wydatki bieżące – 23 012 302,77 zł.,
wydatki majątkowe – 13 034 143,80 zł.

Powstał deficyt w kwocie 1 867 307,46 zł , który został pokryty z następujących źródeł:
1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 499 172,47 zł;
2) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 161 415,36 zł;
3) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 613 539,54 zł;
4) z kredytu w kwocie 593 180,09 zł.

Przychody wynoszą 4 201 504,72 zł, pochodzą z następujących źródeł:
1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 227 551,00 zł;
2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 16 036,66 zł;
3) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 246 514,18 zł;
4) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 613 951,88 zł.
5) z kredytu w kwocie 2 097 451,00 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 495 690,00 z tytułu spłaty kredytów w kwocie 495 690,00 zł,

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi 6 572 532,33 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		Poz. 4:poz 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 808 614,59	1 750 564,98	59 376,75	59 376,75	1 327,14	96,79
2	Podatek od nieruchomości	317 308,67	287 352,43	30 762,04	30 762,04	805,80	90,56
3	Podatek leśny	39 934,63	36 358,36	3 658,27	3 658,27	82,00	91,04
4	Podatek od środków transportowych	653 420,26	311 801,90	343 044,59	343 044,59	1 426,23	47,72
	Razem osoby fizyczne	**2 819 278,15**	**2 386 077,67**	**436 841,65**	**436 841,65**	**3 641,17**	**84,63**
	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	5 005,00	5 007,00	0	0	2,00	100,04
6	Podatek od nieruchomości	370 571,00	370 034,00	537,00	537,00	0	99,86
7	Podatek leśny	13 167,00	13 167,00	0	0	0	100,00
8	Podatek od środków transportowych	110 083,00	58 369,00	51 714,00	51 714,00	0	53,02
	Razem osoby prawne	**498 826,00**	**446 577,00**	**52 251,00**	**52 251,00**	**2,00**	**89,53**
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	**3 318 104,15**	**2 832 654,67**	**489 092,65**	**489 092,65**	**3 643,17**	**85,37**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		Poz. 4/ poz. 3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	**5451,92**	**0**	**5472,62**	**5472,62**	**20,70**	**0**

2	Wpłaty za ścieki ogółem cała kanalizacja	**207 756,55**	**199 800,45**	**9 098,69**	**9 098,69**	**1142,59**	**96,17**
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe- Chojnowo	121 756,17	115 505,72	6 384,20	6 384,20	133,75	94,87
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	88 832,11	84 354,83	4 602,84	4 602,84	125,56	94,96
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	32 924,06	31 150,89	1 781,36	1 781,36	8,19	94,61
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo- Obrębiec	86 000,38	84 294,73	2 714,49	2 714,49	1 008,84	98,02
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	45 841,18	44 789,15	2 051,02	2 051,02	998,99	97,71
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	40 159,20	39 505,58	663,47	663,47	9,85	98,37
	Razem (1+2)	**213 208,47**	**199 800,45**	**14 571,31**	**14 571,31**	**1 163,29**	**93,71**

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą ogółem 913 127,62 zł.

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

Bardzo wysokie zaległości są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31.12. 2024 r. zaległości wymagalne ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 1 013 335,46 zł.
w tym :
- w części należnej dla Budżetu Państwa 716 250,98 zł,
- w części należnej dla Budżetu Gminy 297 084,48 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u komornika.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 34 735 598,46 zł wyniosło 34 179 139,11 zł., co stanowi 98,40 % planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	wykonanie %	Struktura %
Dochody bieżące	24 931 862,92	24 011 617,83	96,31	70,25

Dochody majątkowe	9803 735,54	10 167 521,28	103,71	29,75
Ogółem	34 735 598,46	34 179 139,11	98,40	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 650 242,88	5517 028,52	208,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 342 166,76	4 281 516,24	98,60
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 865,00	186 464,32	114,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 290,66	186 227,41	180,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 024,00	128 529,37	98,85
752	OBRONA NARODOWA	205,80	205,80	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	196 035,95	196 035,94	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 330 087,00	5 739 110,46	90,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 680 118,14	9 471 824,50	81,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 222,60	769 750,12	101,92
852	POMOC SPOŁECZNA	742 391,50	738 522,63	99,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 381,18	167 381,18	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 384,00	20 558,68	69,97
855	RODZINA	3 874 389,39	3 854 177,66	99,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 942 895,60	1 293 053,94	66,55
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 455 959,00	1 455 813,34	99,99
926	KULTURA FIZYCZNA	159 939,00	159 939,00	100,00
	RAZEM	34 735 598,46	34 179 139,11	98,40

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Rolnictwo i łowiectwo", „Administracja publiczna" i „Gospodarka mieszkaniowa".

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo" plan wykonano w 208,17 %. Wpłynęła nieplanowana dotacja w kwocie 3 000 000,00 zł na realizację I etapu projektu p.n. „ Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe".
W dziale „Administracja publiczna", występuje wykonanie w 180,29 % . Na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale miała wpływ dotacja na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd" ze względu na to, że realizacja projektu w znacznej części została przełożona na 2025 rok.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa" występuje wykonanie w 114,49 % na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale miały wpływ nieplanowane dochody z tytułu zwrotów za wodę i energię, wyższe wpływy zaliczek za c.o. i energię i czynszu.

Najniżej wykonano dochody w działach „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", „Edukacyjna opieka wychowawcza".

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wykonanie w 66,55%. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z tego, że nie wpłynęły planowane dotacje na projekty: „Ciepłe mieszkanie" 211 000,00 zł; „Mazowsze bez smogu" 400 393,35 zł.; „Czyste powietrze" 32 675,00 zł.
W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza" niskie wykonanie planu dochodów (69,97%) wynika z tego, że wykonano w 100 % planowanych nakładów na stypendia socjalne.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło na plan 41 441 000,84 zł. Wykonano 36 046 446,57 zł. co stanowi 86,98 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2024 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2024 rok wynoszą 1 056 753,88 zł. stanowią m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 953 388,70	6 839 202,19	85,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 434 269,68	5 346 980,84	98,39
630	TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 100,00	123 378,73	78,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 914,00	99 063,60	56,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 839 161,44	3 568 830,58	92,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 024,00	128 529,37	98,85
752	OBRONA NARODOWA	205,80	205,80	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	636 201,95	599 198,64	94,18
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	493 000,00	393 031,38	79,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	86000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 854 707,15	8 349 991,96	76,93
851	OCHRONA ZDROWIA	52 036,66	28 843,72	55,43

852	POMOC SPOŁECZNA	1 526 551,98	1 458 088,28	95,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 184,00	25 224,19	69,71
855	RODZINA	4 464 823,67	4 439 307,92	99,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 769 706,85	1925 166,39	69,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 519 660,96	2 408 344,85	95,58
926	KULTURA FIZYCZNA	311 064,00	311 058,13	100,00
	RAZEM	41 441 000,84	36 046 446,57	86,98

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Dokonywano zakupu karmy dla bezpańskich psów oraz korzystano z usług weterynaryjnych w zakresie leczenia bezpańskich zwierząt. Wydatkowano kwotę 5 327,14 zł.
Kwotę 1 802 025,02 zł., wydatkowano z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
35 994,06 zł przekazano składki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe

4 681 183,50 zł wykonano I etap inwestycji p.n. „ Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe". Ponadto wykonano częściowo prace w Stacji Uzdatniania Wody w Rostkowie - roboty sanitarne technologiczne wewnątrz. Inwestycja nie została zakończona.
314 672,47 zł wykonano etap inwestycji „Kanalizacja w Gminie Czernice Borowe" – Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł.534 m na osiedlu przy ul. Sadowej w Czernicach Borowych.

✦ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące
Zorganizowano transport na wybory samorządowe i wydatkowano na ten cel kwotę 6 024,00 zł;

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące

W 2024 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 1 030 961,79 zł,(w tym Fundusz sołecki 115 924,03 zł).
Środki wydatkowano na następujące zadania:

1. Zakup materiałów pędnych 23 378,52 zł;
2. Zakup luster drogowych 1 207,55 zł;
3. Zakup tablic informacyjnych i znaków 4 418,59 zł;
4. Zakup betonu i piasku 8 150,12 zł;
5. Zakup mieszanki łamanej 11 623,50 zł;
6. Zakup części zamiennych 4 216,90 zł;
7. Zakup przepustów 5 418,00 zł;
8. Zakup materiałów do bieżących prac 2 154,78 zł;
9. Frezowanie karp 1 845,00 zł;
10. Usuwanie drzew i krzewów 16 278,00 zł
11. Wynajem podnośnika koszowego 15 140,00 zł;
12. Koszenie poboczy 34 500,60 zł;
13. Sprzątanie dróg 1 845,00 zł;
14. Wynajem koparko-ładowarki 17 455,59 zł;
15. Usługi geodezyjne 2 500,00 zł
16. Transport 2 282,88 zł;
17. Przesyłki 187,58 zł;
18. Naprawa dróg bitumicznych 4 920,00 zł;
19. Pozostałe naprawy sprzętu 148,40 zł;
20. Odśnieżanie 40 014,00 zł;
21. Remonty dróg gminnych 59 020,96 zł;
22. Remont drogi gminnej w Chojnówce 658 331,79 zł
    w tym:
    Środki własne 233 951,74 zł;
    Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 424 380,05 zł.

Wykonano remont drogi gminnej o długości 1 075,00 mb o nawierzchni asfaltowej.
Ze środków Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę na zadania ustalone na zebraniach wiejskich. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

W zakresie dróg gminnych na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 4 306 005,60 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 104 516,61 zł.)

1. Na zadanie „Remont drogi gminnej w Czernicach Borowych (ul. Okrężna) „ wydatkowano kwotę 77 083,74 zł . , w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 27 000,00 zł;
2. Na zadanie „Modernizacja drogi gminnej Pierzchałki – Poluby" realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 21 052,00 zł. Poprawiono stan drogi Smoleń Poluby – Pierzchały.

3. Na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Załogi" realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 18 264,61 zł.
4. Na zadanie „Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rostkowo" realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 17 200,00 zł.
5. Na zadanie „Modernizacja ul. Okrężnej w Czernicach Borowych" wydatkowano łącznie kwotę 77 083,74 zł , z tego:
   z Funduszu Sołeckiego 27 000,00 zł;
   z własnych środków 50 083,74 zł.
6. Na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obrębiec" wydatkowano łącznie kwotę 117 450,49 zł , z tego:
   z dotacji FOGR 58 725,24 zł;
   z własnych środków 58 725,25 zł.
   Przebudowano drogę gminną w Obrębcu o dł. 151 mb.
7. Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzielin" wydatkowano łącznie kwotę 969 128,30 zł , z tego:
   z dotacji FOGR 121 880,70 zł;
   z dotacji RFRD 430 478,47 zł;
   z Funduszu Sołeckiego 21 000,00 zł;
   z własnych środków 395 769,13 zł.
   Przebudowano drogę gminną w Dzielinie o dł. 1,49 km.
8. Na zadanie „Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe" wydatkowano łącznie kwotę 3 085 826,46 zł . Wykonano w ramach Polskiego Ładu drogi w Miejscowościach Nowe Czernice i Zberoż o długości 4697 mb
   Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowo przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

✦ TURYSTYKA

Wydatki bieżące

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

✦ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 123 378,73 zł, środki finansowe wydatkowano na administrowanie budynkami komunalnymi znajdującymi się w zasobie gminy Czernice Borowe.

✦ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 99 063,60 zł, z tego:
50 380,80 zł na plan zagospodarowania przestrzennego;
24 820,70 zł na prace geodezyjne;
10 000,00 zł na prace związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.
13 862,10 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czernice Borowe.

✦ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące
W dziale wydatkowano środki na zadania bieżące w kwocie 3 410 160,17 zł, z tego:
Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 64 357,44 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 59 086,86 zł
Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano 101 784,98 zł;
Na obsługę Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 3 176 373,70 zł., w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2 593 815,29 zł
w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 47 067,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz energia i woda- 159 695,96 zł., w tym(opał do budynku Urzędu Gminy (olej opałowy 40 316,99 zł), paliwo i części zamienne, materiały biurowe (17 995,45 zł) , materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy(5 303,02 zł), flagi, artykuły okolicznościowe, publikacje, materiały do remontu (22 949,35 zł), pieczątki, tablice informacyjne, aparaty telefoniczne, wentylatory (559,96 zł), szafy (1549,80 zł), woda, oraz energia i woda (29 370,95 zł).

Usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy Czernice Borowe wyniosły łącznie 280 174,56 zł.
Wykonywano takie usługi jak:
konserwacja systemu antywłamaniowego(3 444,00 zł), montaż grzejników (615,00 zł), modernizacja instalacji elektrycznej (6 000,00 zł), LEX (5 315,81 zł), usługi telefoniczne, internetowe (13 182,19 zł), usługi pocztowe(24 356,40 zł), sprzątanie urzędu (52 800,00 zł), badania pracownicze(1456,00 zł), obsługa prawna (55350,00 zł), monitoring(738,00 zł), programy, licencje i serwis oprogramowania (54 826,53 zł) , obsługa bankowa, przeglądy budynków(12 684,66 zł), wynajem kserokopiarki(13 099,67 zł), serwis centrali telefonicznej(1771,20 zł), udział w szkoleniach (5 310,70 zł), ścieki (3 212,27 zł), opłaty za usługi notarialne, podpis elektroniczny (1 780,31 zł), Serwer SPI (1476,00 zł), naprawy samochodów służbowych i badania okresowe pojazdów.
3 520,08 opłaty za odpady komunalne;
podróże służbowe – 14 448,52 zł,
różne opłaty – 59 133,60 zł. ubezpieczenie mienia(49 332,85 zł), opłaty sądowe, egzekucyjne i skarbowe. Opłaty za wprowadzanie gazów do środowiska, opłaty komornicze, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, opłaty za księgi wieczyste.
Na zadania w zakresie promocji gminy wydatkowano środki w kwocie 37 535,50 zł.
Diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy 16 800,00 zł.
5 999,89 zł wydatkowano ze środków nagrody konkursowe.
Na realizację projektu" Cyberbezpieczny Samorząd" wydatkowano kwotę 7 308,66 zł.
Wykonano usługi doradcze.

Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 158 670,41 zł, na realizację zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe". Wykonano modernizację budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe. Powstał 5 dodatkowych pomieszczeń biurowych , mała sala konferencyjna oraz pokój socjalny i serwerownia.

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

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 128 529,37 zł.
777,00 zł środki wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne;
79 537,98 zł środki wydatkowano na rady gminy oraz wójta;
48 214,39 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.

✦ OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

205,80 zł wydatkowano na przesyłki listowe – zawiadomienia o komisji wojskowej.

✦ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano ogółem kwotę 599 198,64 zł, w tym bieżące 259 598,64 zł a na majątkowe 339 600,00 zł.

Wydatki bieżące

Na zadania bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 139 062,70 zł.
Wydatki na zakupy materiałów, energii, wody i usług w rozbiciu na poszczególne OSP przedstawiają się następująco:
Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 34 791,99 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie Kościelnym wydatkowano kwotę 46 976,35 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Rostkowie wydatkowano kwotę 26 359,27 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze wydatkowano kwotę 30 935,09 zł,

Środki wydatkowano na udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej i wody, zakup paliwa do samochodów oraz gaz do ogrzania remizy, zakupiono materiały do remontu oraz części zamienne, wykonano badania okresowe pojazdów, przeglądy budynków, przeglądy i legalizację aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego, ubezpieczenie .

Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników konkursu związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (500,00 zł), przekazano dotację dla OSP Węgra na wkład własny do projektu na zakup instrumentów muzycznych (4 000,00 zł) oraz wykonano remont remizy OSP Rostkowo (40 000,00 zł).

76 035,94 zł wydatkowano na zabezpieczenie schronienia dla uchodźców z Ukrainy.

Wydatki majątkowe.

1. Wykonano modernizację budynku OSP Pawłowo Kościelne w ramach projektu p.n. Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pawłowo Kościelne" o wartości 60 000,00 zł. Dostosowano budynek remizy OSP Pawłowo Kościelne do potrzeb garażowania nowego samochodu.
2. 44 600 zł wydatkowano na realizację projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Węgra". Zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 9,75 kW na budynku strażnicy OSP Węgra.
3. Zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Pawłowo Kościelne o wartości 80 000,00 zł.(Agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, wąż przedłużający- 2 szt).
4. Przekazano dotację dla OSP Rostkowo na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 40 000,00 zł. Dotacja została rozliczona. Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy FORD TRANSIT CUSTOM o wartości 269 985,00 zł. przy udziale dotacji z MSWiA 125 000,00 zł i KG PSPIKSRG, ubezpieczyciel, środki własne 104 985,00 zł.
5. Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja została rozliczona. Zakupiono lekki samochód operacyjny (SLOp) TOYOTA COROLLA 2,0 Hybrid o wartości 189 000,00 zł.
6. Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja została rozliczona. Zakupiono samochód HIUNDAI o wartości 127 590,00 zł.

✦OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące
W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 393 031,38 zł na opłacenie kosztów obsługi kredytów i pożyczki.

✦ RÓŻNE ROZLICZENIA

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

✦ OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatkowano kwotę 8 349 991,96 zł, w tym: na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7 686 578,91 zł, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 663 413,05 zł,

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

		Sz. P. Czernice Borowe	Sz. P. Rostkowo	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	4 798 953,00	1 053 956,00	5 852 909,00
	wykonanie	4 780 923,00	1 053 956,00	5 834 879,00
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	1 166 702,59	106 310,73	1 273 013,32
	wykonanie	1 103 963,66	106 310,73	1 210 274,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	222 725,90	3 561,48	226 287,38
	wykonanie	221 850,70	3 561,48	225 412,18
Razem	plan	6 188 381,49	1 163 828,21	7 352 209,70
	wykonanie	6 106 737,36	1 163 828,21	7 270 565,57
% wykonania planu		98,68	100,00	98,89

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 3 780 760,00 zł.
Otrzymane dotacje na finansowanie zadań oświatowych 257 100,04 zł
Środki własne budżetu gminy na utrzymanie szkół wynoszą 3 232 705,53 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 440 679,82 zł, w tym na:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 597 740,00 zł; oraz na nauczanie uczniów z Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 59 313,94 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206 049,92 zł.,

Na naukę dzieci w klasach „0" przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach wydatkowano kwotę 600 991,60 zł, z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 524 772,37 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 342,20 zł.,

W rozdziale Przedszkola wydatki wynoszą 285 529,93 zł., jest to zwrot kosztów poniesionych na opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Czernice Borowe w przedszkolach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez sąsiednie gminy.

243 644,01 zł wydatkowano na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych, w tym wynagrodzenia i pochodne 218 682,85 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 375 532,16 zł., na opłacenie usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych, w tym dowożenie uczniów z Ukrainy 8 013,06 zł.

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	295 874,10	4973,40	93 597,06	394 444,56
	wykonanie	295 874,10	4 973,40	74 684,66	375 532,16
% wykonania		100,00	100,00	79,79	95,21

W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 11 399,40 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	21 918,00	2 290,00	24 208,00
	wykonanie	9 109,40	2 290,00	11 399,40
% wykonania		41,56	100,00	47,09

W rozdziale „Stołówki szkolne" wydatkowano kwotę 327 416,91 zł, z tego:
- 154 412,60 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 163 635,69 zł zakup środków żywności,
- 4 534,27 zł zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 337 468,00 zł.

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" wydatkowano kwotę 30 878,04 zł . Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

W rozdziale „Pozostała działalność" wydatkowano kwotę 33 039,04 zł,
29 872,34 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Wydatkowano również środki w kwocie 3 166,70 zł na realizację projektu YOUNGSTER PLUS – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych;

Wydatki majątkowe:

1. Na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych" wydatkowano kwotę 140 180,15 zł. Zaadaptowano pomieszczenia budynku Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych na przedszkole oraz zmodernizowano pomieszczenie kuchni.
2. Na zadanie „Zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Czernice Borowe" wydatkowano kwotę 501 191,90 zł. Zakupiono autobus szkolny.
3. Na zadanie „Kocioł warzelny elektryczny" wydatkowano kwotę 12 078,00 zł. Zakupiono kocioł warzelny do stołówki szkolnej.
4. Na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe" wydatkowano kwotę 9 963,00 zł. Opłacono prace przygotowawcze.

✦ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz walkę z narkomanią wydatkowano kwotę 28 843,72 zł. zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:
Wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17 227,80 zł.

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

✦ POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 458 088,28 zł., z tego:
Na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 129 138,74 zł,
Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 600,00 zł;
Ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej 14 067,49 zł;
Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 17 401,64 zł.,
Zasiłki okresowe z własnych środków – 3 659,99 zł,
Zasiłki celowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 12 947,00 zł;
Za udzielenie schronienia – 10 826,46 zł;
Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2024 roku wynoszą 10 248,54 zł;
Wypłacone dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi wynoszą 133 417,14 zł;

Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 184 626,89 zł;
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 523 743,38 zł.,
w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi 482 075,29 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 128 539,61 zł .Na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek społecznych wydatkowano 128 539,61 zł.

W zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 109 811,52 zł, z tego ze środków dotacji 70 641,00 zł a ze środków własnych 39 170,52 zł

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę ogółem 168 059,88 zł, z tego:
3 738,00 zł., opłata za żywność i transport z Banku Żywności.
5 261,00 zł na dożywianie uczniów z Ukrainy;
154 668,88 zł na wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi;
4 392,00 zł na konserwację programu POMOST.

✦ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 327,55 zł.
Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym.
Ponadto wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1 896,64 zł.

✦ RODZINA

W dziale tym wydatkowano kwotę 4 439 307,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad rodzinami.

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 3 772 620,25 zł , w tym na wypłatę świadczeń 3 662 069,20 zł.
Na realizację programu Karta dużej rodziny wydatkowano 387,00 zł
Na wspieranie rodzin wydatkowano 42 434,43 zł,
Na rodziny zastępcze wydatkowano 39 198,81 zł;
Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 57 267,24 zł.
Na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy 7 216,89 zł;
Na utworzenie Samorządowego Żłobka w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 123 135,30 na zadania bieżące i 397 048,00 na zadania majątkowe. Dokonano adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych na pomieszczenia Żłobka w Czernicach Borowych oraz zakupiono niezbędne wyposażenie.

✦ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 925 166,39 zł, z tego:
Wydatki bieżące
wydatkowano ogółem 1 730 087,92 zł.
Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 190 427,43 zł; Ponoszono następujące wydatki: energia elektryczna 26 898,48 zł; ścieki 75 880,80 zł; serwis wielozagrodowych oczyszczalni i pompowni 44 280,00 zł; Monitoring pompowni 1 771,20 zł; badanie laboratoryjne ścieków 5 735,49 zł; serwis oprogramowania 2 523,96 zł; usługa asenizacyjna 7 200,00 zł; usunięcie awarii 11 964,50 zł;, przegląd budowlany i elektryczny 2952,00 zł; opłaty 4 573,00 zł; Naprawa przydomowej oczyszczalni 2460,00 zł; koszenie terenu 3 888,00 zł.

Na gospodarkę odpadami – wydatkowano kwotę 1 056 815,82 zł - zapłacono firmom zbierającym odpady – 874 564,78 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 112 613,00 zł, inkaso opłaty 10 444,00 zł, remont PSZOK 19 355,01zł, usługi porządkowe i obsługa PSZOK 24 000,00 zł, aplikacja „Kiedy śmieci" 567,03 zł; torby – nagrody 240,00 zł; pozostałe koszty obsługi 15 032,00 zł.

Na program Czyste powietrze wydatkowano kwotę 18 540,20 zł. W ramach programu prowadzono punkt konsultacyjno - informacyjny w celu obsługi wnioskodawców o dofinansowanie z WFOŚiGW.
Na realizację projektu „Mazowsze bez smogu" wydatkowano na zadania bieżące środki w kwocie 98 070,69 zł;
Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 279 233,26 zł;
Wydatki związane z dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska 2 262,00 zł.

Realizowano projekt w zakresie ochrony środowiska „Zbiórka, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Czernice Borowe w 2024 roku" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydatkowano kwotę 36 547,20 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 191,32 zł , w tym:

1. Opłacono składkę za uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania Północne Mazowsze (2 753,10 zł.), oraz Wody Polskie.
2. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesione wydatki w kwocie 34 104,66 zł ujęto w załączniku nr 5.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano ogółem 195 078,47 zł., z tego wydatkowano:
149 671,59 zł na zadania związane z modernizacją oświetlenia ulicznego , w tym w ramach Funduszu Sołeckiego poniesione wydatki w kwocie 70 471,59 zł ujęto w załączniku nr 5.
Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego środki na pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie 45 406,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

✦ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 2 408 344,85 zł.
Wydatki bieżące
Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 695 936,27 zł.
Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 440 900,00 zł,
Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 89 280,64 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 71 110,25 zł.
Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano 165 755,63 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich, zakup opału, energii elektrycznej, wody, bieżące naprawy, monitorowanie, przeglądy budynków oraz akcesoria dla orkiestry dętej. W tym środki z Funduszu Sołeckiego 29 686,14 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 1 712 408,58 zł. Na zadania inwestycyjne opisane w załączniku nr 3., w tym:

1. Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie przekazano dotację w ramach Polskiego Ładu dla Parafii Rostkowo w kwocie 249 873,82 zł. Dotacja została rozliczona;
2. Prace konserwatorsko- restauratorskie empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze przekazano dotację w ramach Polskiego Ładu dla Parafii Węgra w kwocie 359 980,07 zł. Dotacja została rozliczona;
3. Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych przekazano dotację w ramach Polskiego Ładu dla Parafii Czernice Borowe w kwocie 420 000,00 zł. Dotacja została rozliczona;
4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w miejscowościach Grójec, Zberoż, Obrębiec, Budowa miejsca rekreacji w sołectwie Grójec, Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Zberoż, Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Zberoż, Zagospodarowanie terenu w centrum wsi i doposażenie świetlicy wiejskiej w Obrębcu w łącznej kwocie 115 144,83 zł przy udziale środków Budżetu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla Sołectw i Funduszu Sołeckiego.;
5. Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Chojnowo, Olszewiec, Pawłowo Kościelne, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Olszewcu, Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej w Pawłowie Kościelnym, Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie w łącznej kwocie 113 940,88 zł przy udziale środków Budżetu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla Sołectw i Funduszu Sołeckiego.;
6. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkowie 18711,46 zł środki Funduszu Sołeckiego;
7. Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Czernicach Borowych w kwocie 193 702,00 zł przy udziale środków Budżetu Województwa Mazowieckiego;
8. Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w Chrostowie Wielkim w kwocie 229 055,52 zł przy udziale środków Budżetu Województwa Mazowieckiego;
9. Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szczepankach w kwocie 12 000,00 zł środki Funduszu Sołeckiego;

✦ KULTURA FIZYCZNA

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 311 058,13 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 44 994,41 zł., w tym z Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6 994,41 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 266 063,72 zł na zadania inwestycyjne opisane w załączniku nr 3., w tym:

1. Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych w kwocie 242 063,73 zł przy udziale środków Budżetu Województwa Mazowieckiego;
2. Stworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Węgrze w kwocie 23 999,99 zł środki Funduszu Sołeckiego;

Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego .

1.W uchwale Nr 363/XXXIV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.03.2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 341/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale **„ Transport i łączność"** zwiększono plan dochodów o kwotę133 623,00 zł, w tym:
44 541,00 zł dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03091-6935-UM0715103/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra – etap I". Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
44 541,00 zł dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03089-6935-UM0715103/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo". Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
44 541,00 zł dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03090-6935-UM0715102/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo – etap I". Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W dziale „ **Administracja publiczna**" zwiększono plan dochodów o kwotę 292 333,30 zł, zgodnie z informacją dotyczącą przyznania dofinansowania na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)Nr naboru FERC.02.02-CS.01-001/23Poziom dofinansowania :82% środki Unii Europejskiej 18 % środki Budżetu Państwa.

W dziale **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** zwiększono plan dochodów o kwotę 1 233 260,00 zł, w tym:
500 000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65021-UM0720031/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo-Boksy" finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.
500 000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00022-65021-UM0720029/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo" finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.
233 260,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00023-65021-UM0720030/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie" finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „ **Administracja publiczna**" zwiększono plan wydatków o kwotę 292 333,30 zł,

zgodnie z informacją dotyczącą przyznania dofinansowania na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)Nr naboru FERC.02.02-CS.01-001/23Poziom dofinansowania :82% środki Unii Europejskiej 18 % środki Budżetu Państwa.

W dziale **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 233 260,00 zł, w tym:
500 000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65021-UM0720031/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo-Boksy" finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.
500 000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00022-65021-UM0720029/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo" finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.
233 260,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00023-65021-UM0720030/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie" finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.

2.W uchwale Nr 33/IV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13.08.2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 341/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**" zwiększono plan dochodów o kwotę 12 935,00 zł na realizację projektu p.n. „Mazowsze bez smogu";
Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 387 458,35 zł z w związku z korektą wprowadzonego błędnie paragrafu dochodów klasyfikacji budżetowej w ramach projektu p.n. „Mazowsze bez smogu";

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale **„ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 527 451,00zł z w związku z korektą wprowadzonego błędnie paragrafu dochodów klasyfikacji budżetowej w projekcie p.n. „Mazowsze bez smogu".

3.W uchwale Nr 38/V/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.11.2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 341/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale **„ Administracja publiczna"** zmniejszono plan dochodów o kwotę 285 024,64 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd" na 2025 rok. Projekt realizowany ze środków unijnych i Budżetu Państwa w 100%.
Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1 315,56 zł w związku z błędną klasyfikacją budżetową projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd".

W dziale **„ Różne rozliczenia"** zwiększono plan dochodów o kwotę 3 107 594,40 zł, z tego:

707 594,40 zł zmieniono klasyfikację projektu p.n. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +" 2022-2029".
2 400 000,00 zł zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe".

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale **„ Administracja publiczna"** zmniejszono plan wydatków o kwotę 285 024,64 w związku z przesunięciem realizacji projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd" na 2025 rok. Projekt realizowany ze środków unijnych i Budżetu Państwa w 100%.

W dziale **„ Oświata i wychowanie"** dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 2 407 940,69 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe".

W dziale **„ Rodzina"** dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 746 691,99 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach projektu p.n. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +" 2022-2029" .

4.W uchwale Nr 55/VI/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.12.2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 341/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „ **Rolnictwo i łowiectwo**" zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 000 000,00 zł w związku z możliwym wpływem dotacji za realizację I etapu inwestycji w 2025 roku.

W dziale **„ Różne rozliczenia"** zmniejszono plan dochodów o kwotę 189 845,48 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu p.n. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +" 2022-2029" na 2025 rok.

W dziale **„ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 233 260,00 w związku z przesunięciem na 2025 rok wykonania inwestycji dotyczącej przebudowy zbiorników wodnych:
500 000,00 zł „ Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo Boksy";
500 000,00 zł „ Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo";
233 260,00 zł „ Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie";
Są to środki z UE dofinansowanie 100%.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale **„ Rolnictwo i łowiectwo"** zmniejszono plan wydatków o kwotę 2175 636,25 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe" na 2025 rok.

W dziale **„ Rodzina"** zmniejszono plan wydatków o kwotę 226 507,77 zł, w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji projektu p.n. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +" 2022-2029" .

W dziale **„ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 233 260,00 zł, w tym:
500 000,00 zł „ Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo Boksy";
500 000,00 zł „ Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo";
233 260,00 zł „ Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie";
Są to środki z UE dofinansowanie 100%

5.W zarządzeniu nr 169/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.12.2024 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr 341/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rodzina**" dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 2 435,30 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach realizacji zadania „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029" .

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Zadania bieżące

1.Mazowsze bez smogu
Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2028 w kwocie 1 389 794,22 zł .
Celem projektu są działania kontrolne i edukacyjne związane z profilaktyką zanieczyszczenia powietrza
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 98 070,69 zł, co stanowi 7,06 % wartości projektu.

2.Cyberbezpieczny Samorząd
Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 160 199,30 zł .
Celem projektu jest zapobieganie cyberprzestępczości. Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 7 308,66 zł, co stanowi 4,56% wartości projektu.

3.Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029
Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 142 600,00 zł .
Celem projektu jest utworzenie Samorządowego Żłobka w Czernicach Borowych.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 123 135,30 zł, co stanowi 86,35% wartości projektu.

Zadania majątkowe:

1. Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe
Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2025 w kwocie 7 671 549,00 zł .

Celem projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę SUW w miejscowościach Czernice Borowe i Rostkowo oraz budowę biologicznych oczyszczalni ścieków
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 4 829 410,50 zł, co stanowi 61,02 % wartości projektu.

2. **Zakup nowego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkowie oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych –**
Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 1 367 992,50 zł .
Celem projektu jest Zakup nowego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz edukacja w zakresie zmian klimatycznych i ochrony zasobów wodnych. Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł, co stanowi 0 % wartości projektu.

3. **Mazowsze bez smogu**
Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2028 w kwocie 150 000,00 zł .
Celem projektu są działania kontrolne i edukacyjne związane z profilaktyką zanieczyszczenia powietrza
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł, co stanowi 0 % wartości projektu.

4. **Cyberbezpieczny Samorząd**
Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 132 134,00 zł .
Celem projektu jest zapobieganie cyberprzestępczości. Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł, co stanowi 0 % wartości projektu.

5. **Termomodenizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe**
Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 10 507 940,69 zł .
Celem projektu jest termomodenizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe. Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 9 963,00 zł, co stanowi 0,09 % wartości projektu.

6. **Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo- Boksy**
Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 500 000,00 zł .
Celem projektu jest poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo Boksy na działce nr 13 o pow. 2800 m2.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł, co stanowi 0% wartości projektu.

7. **Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie**
Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 233 260,00 zł .
Celem projektu jest poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie na działce nr 44 o pow. 1200 m2.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł, co stanowi 0% wartości projektu.

8. **Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo**
Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 500 000,00 zł .
Celem projektu jest poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Kosmowo na działce nr 151 o pow. 4500 m2.

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

9. **Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 572 294,40 zł .
Celem projektu jest utworzenie Samorządowego Żłobka w Czernicach Borowych.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 397 048,92 zł, co stanowi 69,38% wartości projektu.

Wydatki na pozostałe projekty

Zadania bieżące

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

Projekt przewiduje wydatki w latach 2015-2024 w kwocie 200 490,00 zł .
Celem projektu jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 200 490,00 zł co stanowi 100% wartości projektu.

2. **Czyste powietrze**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2021-2025 w kwocie 151 450,00 zł .
Celem projektu jest uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 92 295,65 zł co stanowi 60,94% wartości projektu.
Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. **Dodatkowe zajęcia języka angielskiego Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 5 383,80 zł .
Celem projektu jest przeprowadzenie 90 dodatkowych godzin pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 5 380,06 zł co stanowi 99,93% wartości projektu.

4. **Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2024- 2025 w kwocie 139 455,20 zł .
Celem projektu jest opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 43 000,80 zł co stanowi 30,83% wartości projektu.

Zadania majątkowe:

1. **Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2022-2025 w kwocie 5 972 482,00 zł .
Celem projektu jest przebudowa dróg w miejscowościach: Olszewiec, Nowe Czernice i Zberoż, Załogi Jędrzejki, Zembrzus Wielki, Grójec
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 3 098 501,46 zł co stanowi 51,88 % wartości projektu.

2. **Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2025 w kwocie 10 000 000,00 zł .
Celem projektu jest utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Chojnowie.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0 % wartości projektu.

3. **Kanalizacja w gminie Czernice Borowe**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2022-2024 w kwocie 1 307 451,00 zł .
Celem projektu jest wykonanie zadań z zakresu kanalizacji w ramach otrzymanej subwencji na kanalizację.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 394 572,47 zł co stanowi 30,18 % wartości projektu.

4. **Nowe oblicze Rostkowa - miejsca kultu Św. Stanisława Kostki**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 9 800 000,00 zł .
Celem projektu jest remont i adaptacja obiektów oraz zagospodarowanie terenu wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki służący obsłudze przybywających turystów i pielgrzymów. Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0 % wartości projektu.

5. **Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 420 000,00 zł .
Celem projektu jest odwodnienie budynku kościoła w Czernicach Borowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociową oraz remont i przebudowę chodnika wokół obiektu wraz z odpowiednim wyprofilowaniem terenu i naprawą fug ściany fundamentowej.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 420 000,00 zł co stanowi 100 % wartości projektu.

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

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 360 000,00 zł .
Celem projektu jest uratowanie przed bezpowrotnym zniszczeniem zabytkowych: empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 359 980,07 zł co stanowi 99,99 % wartości projektu.

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

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 250 000,00 zł .
Celem projektu konserwacji ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Rostkowie.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 249 973,82 zł co stanowi 99,99 % wartości projektu.

8. **Gminny Program Rewitalizacji**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2024 w kwocie 68 880,00zł .
Celem projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0 % wartości projektu.

9. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2025 w kwocie 10 507 940,69 zł .
Celem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0% wartości projektu.

10. **Kocioł warzelny elektryczny**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 13 000,00 zł .
Celem projektu jest zakup kotła warzelnego w celu przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 12 078,00 zł co stanowi 92,91% wartości projektu.

11. **Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie"**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 364 500,00 zł .
Celem projektu jest dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie".
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0% wartości projektu.

12. **Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 2 569 224,00 zł .
Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłu ze spalania paliw kopalnych, wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0% wartości projektu.

13. **Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2023-2025 w kwocie 120 000,00 zł .
Celem projektu jest wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku byłej Szkoły Podstawowej w Rostkowie.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 0 zł co stanowi 0% wartości projektu.

14. **Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego w Węgrze**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2024-2025 w kwocie 184 000,00 zł .
Celem projektu jest utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego w Węgrze.
Wykonanie od początku realizacji projektu wynosi 23 999,99 zł co stanowi 13,04% wartości projektu.

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

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Realizacja planu dochodów za 2024 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 650 242,88 zł**	**5 517 028,52 zł**	**208,17%**
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	786 119,86 zł	3 652 219,00 zł	464,59%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	133 900,83 zł	0,00 zł	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	652 219,03 zł	652 219,00 zł	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 570,00 zł	55 571,00 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 570,00 zł	55 571,00 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 808 553,02 zł	1 809 238,52 zł	100,04%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 528,00 zł	7 211,28 zł	110,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2,22 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 802 025,02 zł	1 802 025,02 zł	100,00%
600				**Transport i łączność**	**4 342 166,76 zł**	**4 281 516,24 zł**	**98,60%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 024,00 zł	6 024,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00 zł	6 024,00 zł	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	37 973,00 zł	37 973,00 zł	100,00%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	37 973,00 zł	37 973,00 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 298 169,76 zł	4 237 519,24 zł	98,59%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00 zł	35 066,42 zł	92,28%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 380,05 zł	424 380,05 zł	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 623,00 zł	87 300,36 zł	65,33%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 479,00 zł	430 478,47 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879 687,71 zł	879 688,00 zł	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00 zł	180 605,94 zł	94,07%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 865,00 zł**	**186 464,32 zł**	**114,49%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 050,00 zł	105 520,94 zł	113,40%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00 zł	79 376,91 zł	108,74%
		083	0	Wpływy z usług	17 800,00 zł	23 966,21 zł	134,64%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00 zł	2 150,42 zł	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	27,40 zł	27,40%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 815,00 zł	80 943,38 zł	115,94%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 665,00 zł	20 357,88 zł	115,24%
		083	0	Wpływy z usług	52 000,00 zł	60 453,75 zł	116,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	131,75 zł	87,83%
710				**Działalność usługowa**	**13 000,00 zł**	**13 000,00 zł**	**100,00%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	71035			Cmentarze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**103 290,66 zł**	**186 227,41 zł**	**180,29%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	61 514,00 zł	61 517,95 zł	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 504,00 zł	61 504,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	13,95 zł	139,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 468,00 zł	37 009,47 zł	107,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 065,00 zł	10 582,05 zł	105,14%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 403,00 zł	26 427,42 zł	108,30%
	75095			Pozostała działalność	7 308,66 zł	87 699,99 zł	1199,95%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 993,10 zł	71 914,08 zł	1199,95%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 315,56 zł	15 785,91 zł	1199,94%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130 024,00 zł**	**128 529,37 zł**	**98,85%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00 zł	777,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777,00 zł	777,00 zł	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 490,00 zł	79 537,98 zł	98,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 490,00 zł	79 537,98 zł	98,82%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 757,00 zł	48 214,39 zł	98,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 757,00 zł	48 214,39 zł	98,89%
752				**Obrona narodowa**	**205,80 zł**	**205,80 zł**	**100,00%**
	75224			Kwalifikacja wojskowa	205,80 zł	205,80 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,80 zł	205,80 zł	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**196 035,95 zł**	**196 035,94 zł**	**100,00%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	75495			Pozostała działalność	76 035,95 zł	76 035,94 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 035,95 zł	76 035,94 zł	100,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 330 087,00 zł**	**5 739 110,46 zł**	**90,66%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 326,00 zł	18 422,20 zł	197,54%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 193,00 zł	18 228,70 zł	198,29%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133,00 zł	193,50 zł	145,49%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 317,00 zł	447 804,00 zł	101,01%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	361 792,00 zł	370 034,00 zł	102,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 364,00 zł	5 007,00 zł	93,34%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 565,00 zł	13 167,00 zł	97,07%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 418,00 zł	58 369,00 zł	95,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 178,00 zł	1 227,00 zł	104,16%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 199 829,00 zł	2 600 908,68 zł	81,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	309 568,00 zł	287 352,43 zł	92,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 064 745,00 zł	1 750 564,98 zł	84,78%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	36 918,00 zł	36 358,36 zł	98,48%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	654 719,00 zł	311 801,90 zł	47,62%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00 zł	17 931,00 zł	71,72%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00 zł	3 141,03 zł	62,82%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 300,00 zł	158 444,38 zł	192,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	2 399,60 zł	119,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 579,00 zł	32 915,00 zł	168,11%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 500,00 zł	191 860,58 zł	97,14%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00 zł	6 483,93 zł	64,84%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 250,00 zł	13 913,00 zł	113,58%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	147 250,00 zł	145 695,60 zł	98,94%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00 zł	25 768,05 zł	99,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 480 115,00 zł	2 480 115,00 zł	100,00%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 466 349,00 zł	2 466 349,00 zł	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 766,00 zł	13 766,00 zł	100,00%
758				**Różne rozliczenia**	**11 680 118,14 zł**	**9 471 824,50 zł**	**81,09%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 780 760,00 zł	3 780 760,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 760,00 zł	3 780 760,00 zł	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	748 595,00 zł	748 595,00 zł	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	748 595,00 zł	748 595,00 zł	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	185 536,00 zł	185 536,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 536,00 zł	185 536,00 zł	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 775 039,00 zł	3 775 039,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 039,00 zł	3 775 039,00 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	272 439,22 zł	274 300,10 zł	100,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 783,00 zł	14 643,88 zł	114,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 057,34 zł	79 057,34 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 327,00 zł	67 327,00 zł	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 271,88 zł	113 271,88 zł	100,00%
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	2 917 748,92 zł	707 594,40 zł	24,25%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 700,00 zł	135 300,00 zł	112,10%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 797 048,92 zł	572 294,40 zł	20,46%
801				**Oświata i wychowanie**	**755 222,60 zł**	**769 750,12 zł**	**101,92%**
	80101			Szkoły podstawowe	7 431,00 zł	7 186,18 zł	96,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 131,00 zł	7 131,84 zł	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	54,34 zł	18,11%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 722,00 zł	226 434,00 zł	99,87%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00 zł	212,00 zł	42,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 222,00 zł	226 222,00 zł	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00 zł	284 900,00 zł	94,97%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł	284 900,00 zł	94,97%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	189 737,00 zł	220 351,90 zł	116,14%
		083	0	Wpływy z usług	189 737,00 zł	220 351,90 zł	116,14%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 882,60 zł	30 878,04 zł	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 882,60 zł	30 878,04 zł	99,99%
	80195			Pozostała działalność	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
852				**Pomoc społeczna**	**742 391,50 zł**	**738 522,63 zł**	**99,48%**
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 068,00 zł	14 067,49 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 068,00 zł	14 067,49 zł	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 822,00 zł	17 401,64 zł	97,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 822,00 zł	17 401,64 zł	97,64%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	139 111,00 zł	133 417,14 zł	95,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 111,00 zł	133 417,14 zł	95,91%
	85216			Zasiłki stałe	181 703,00 zł	181 703,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 703,00 zł	181 703,00 zł	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	100 279,00 zł	99 770,98 zł	99,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 279,00 zł	99 770,98 zł	99,49%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 445,50 zł	51 199,50 zł	105,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 275,50 zł	22 029,50 zł	114,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 170,00 zł	29 170,00 zł	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 641,00 zł	70 641,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 641,00 zł	70 641,00 zł	100,00%
	85295			Pozostała działalność	164 322,00 zł	164 321,88 zł	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 061,00 zł	159 060,88 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 261,00 zł	5 261,00 zł	100,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**167 381,18 zł**	**167 381,18 zł**	**100,00%**
	85395			Pozostała działalność	167 381,18 zł	167 381,18 zł	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 381,18 zł	167 381,18 zł	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 384,00 zł**	**20 558,68 zł**	**69,97%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 400,00 zł	18 662,04 zł	68,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00 zł	18 662,04 zł	68,11%
	85495			Pozostała działalność	1 984,00 zł	1 896,64 zł	95,60%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00 zł	1 896,64 zł	95,60%
855				**Rodzina**	**3 874 389,39 zł**	**3 854 177,66 zł**	**99,48%**
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 558,00 zł	3 775 507,01 zł	99,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	101,97 zł	20,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł	3 359,44 zł	33,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 769 218,00 zł	3 769 158,84 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 840,00 zł	2 886,76 zł	36,82%
	85503			Karta Dużej Rodziny	441,00 zł	387,00 zł	87,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,00 zł	387,00 zł	87,76%
	85504			Wspieranie rodziny	14 419,26 zł	13 799,52 zł	95,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 872,18 zł	2 692,73 zł	93,75%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 547,08 zł	11 106,79 zł	96,19%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 268,00 zł	57 267,24 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 268,00 zł	57 267,24 zł	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 355,13 zł	0,00 zł	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 069,45 zł	0,00 zł	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 285,68 zł	0,00 zł	0,00%
	85595			Pozostała działalność	7 348,00 zł	7 216,89 zł	98,22%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 348,00 zł	7 216,89 zł	98,22%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 942 895,60 zł**	**1 293 053,94 zł**	**66,55%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 165,28 zł	246 718,44 zł	101,05%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00 zł	199 800,45 zł	99,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 501,71 zł	150,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 053,16 zł	26 053,16 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 112,12 zł	19 363,12 zł	113,15%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00 zł	895 400,46 zł	99,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00 zł	895 400,46 zł	99,49%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	646 393,35 zł	2 325,00 zł	0,36%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 893,35 zł	0,00 zł	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	2 325,00 zł	6,64%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 876,00 zł	91 876,49 zł	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 676,00 zł	12 676,49 zł	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 200,00 zł	79 200,00 zł	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł	1 445,36 zł	28,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	1 445,36 zł	28,91%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 460,97 zł	50 198,19 zł	141,56%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	4 780,60 zł	0,00%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	9 956,62 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 260,97 zł	2 260,97 zł	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00 zł	33 200,00 zł	100,00%
	90095			Pozostała działalność	20 000,00 zł	5 090,00 zł	25,45%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	5 090,00 zł	25,45%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 455 959,00 zł**	**1 455 813,34 zł**	**99,99%**
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 009 400,00 zł	1 009 256,81 zł	99,99%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 009 400,00 zł	1 009 256,81 zł	99,99%
	92195			Pozostała działalność	446 559,00 zł	446 556,53 zł	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 715,00 zł	1 715,45 zł	100,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 600,00 zł	20 597,08 zł	99,99%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 244,00 zł	423 244,00 zł	100,00%
926				**Kultura fizyczna**	**159 939,00 zł**	**159 939,00 zł**	**100,00%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	92695			Pozostała działalność	134 939,00 zł	134 939,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 939,00 zł	134 939,00 zł	100,00%
				Razem	**34 735 598,46 zł**	**34 179 139,11 zł**	**98,40%**

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Realizacja planu dochodów bieżących za 2024 rok

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 998 023,85 zł**	**1 864 809,52 zł**	**93,33%**
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	133 900,83 zł	0,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	133 900,83 zł	0,00 zł	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 570,00 zł	55 571,00 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 570,00 zł	55 571,00 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 808 553,02 zł	1 809 238,52 zł	100,04%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 528,00 zł	7 211,28 zł	110,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2,22 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 802 025,02 zł	1 802 025,02 zł	100,00%
600				**Transport i łączność**	**468 404,05 zł**	**465 470,47 zł**	**99,37%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 024,00 zł	6 024,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00 zł	6 024,00 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	462 380,05 zł	459 446,47 zł	99,37%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00 zł	35 066,42 zł	92,28%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 380,05 zł	424 380,05 zł	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**160 715,00 zł**	**184 313,90 zł**	**114,68%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 900,00 zł	103 370,52 zł	113,72%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00 zł	79 376,91 zł	108,74%
		083	0	Wpływy z usług	17 800,00 zł	23 966,21 zł	134,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	27,40 zł	27,40%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 815,00 zł	80 943,38 zł	115,94%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 665,00 zł	20 357,88 zł	115,24%
		083	0	Wpływy z usług	52 000,00 zł	60 453,75 zł	116,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	131,75 zł	87,83%
710				**Działalność usługowa**	**13 000,00 zł**	**13 000,00 zł**	**100,00%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	71035			Cmentarze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**103 290,66 zł**	**186 227,41 zł**	**180,29%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	61 514,00 zł	61 517,95 zł	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 504,00 zł	61 504,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	13,95 zł	139,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 468,00 zł	37 009,47 zł	107,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 065,00 zł	10 582,05 zł	105,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 403,00 zł	26 427,42 zł	108,30%
	75095			Pozostała działalność	7 308,66 zł	87 699,99 zł	1199,95%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 993,10 zł	71 914,08 zł	1199,95%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 315,56 zł	15 785,91 zł	1199,94%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130 024,00 zł**	**128 529,37 zł**	**98,85%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00 zł	777,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777,00 zł	777,00 zł	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 490,00 zł	79 537,98 zł	98,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 490,00 zł	79 537,98 zł	98,82%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 757,00 zł	48 214,39 zł	98,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 757,00 zł	48 214,39 zł	98,89%

752				**Obrona narodowa**	**205,80 zł**	**205,80 zł**	**100,00%**
	75224			Kwalifikacja wojskowa	205,80 zł	205,80 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,80 zł	205,80 zł	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**116 035,95 zł**	**116 035,94 zł**	**100,00%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	75495			Pozostała działalność	76 035,95 zł	76 035,94 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 035,95 zł	76 035,94 zł	100,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 330 087,00 zł**	**5 739 110,46 zł**	**90,66%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 326,00 zł	18 422,20 zł	197,54%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 193,00 zł	18 228,70 zł	198,29%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133,00 zł	193,50 zł	145,49%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 317,00 zł	447 804,00 zł	101,01%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	361 792,00 zł	370 034,00 zł	102,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 364,00 zł	5 007,00 zł	93,34%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 565,00 zł	13 167,00 zł	97,07%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 418,00 zł	58 369,00 zł	95,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 178,00 zł	1 227,00 zł	104,16%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 199 829,00 zł	2 600 908,68 zł	81,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	309 568,00 zł	287 352,43 zł	92,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 064 745,00 zł	1 750 564,98 zł	84,78%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	36 918,00 zł	36 358,36 zł	98,48%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	654 719,00 zł	311 801,90 zł	47,62%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00 zł	17 931,00 zł	71,72%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00 zł	3 141,03 zł	62,82%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 300,00 zł	158 444,38 zł	192,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	2 399,60 zł	119,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 579,00 zł	32 915,00 zł	168,11%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 500,00 zł	191 860,58 zł	97,14%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00 zł	6 483,93 zł	64,84%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 250,00 zł	13 913,00 zł	113,58%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	147 250,00 zł	145 695,60 zł	98,94%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00 zł	25 768,05 zł	99,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 480 115,00 zł	2 480 115,00 zł	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 466 349,00 zł	2 466 349,00 zł	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 766,00 zł	13 766,00 zł	100,00%
758				**Różne rozliczenia**	**8 769 797,34 zł**	**8 786 258,22 zł**	**100,19%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 780 760,00 zł	3 780 760,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 760,00 zł	3 780 760,00 zł	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	748 595,00 zł	748 595,00 zł	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	748 595,00 zł	748 595,00 zł	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	185 536,00 zł	185 536,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 536,00 zł	185 536,00 zł	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 775 039,00 zł	3 775 039,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 039,00 zł	3 775 039,00 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	159 167,34 zł	161 028,22 zł	101,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 783,00 zł	14 643,88 zł	114,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 057,34 zł	79 057,34 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 327,00 zł	67 327,00 zł	100,00%
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	120 700,00 zł	135 300,00 zł	112,10%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 700,00 zł	135 300,00 zł	112,10%
801				**Oświata i wychowanie**	**455 222,60 zł**	**484 850,12 zł**	**106,51%**
	80101			Szkoły podstawowe	7 431,00 zł	7 186,18 zł	96,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 131,00 zł	7 131,84 zł	100,01%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	54,34 zł	18,11%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 722,00 zł	226 434,00 zł	99,87%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00 zł	212,00 zł	42,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 222,00 zł	226 222,00 zł	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	189 737,00 zł	220 351,90 zł	116,14%
		083	0	Wpływy z usług	189 737,00 zł	220 351,90 zł	116,14%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 882,60 zł	30 878,04 zł	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 882,60 zł	30 878,04 zł	99,99%
	80195			Pozostała działalność	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
852				**Pomoc społeczna**	**742 391,50 zł**	**738 522,63 zł**	**99,48%**
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 068,00 zł	14 067,49 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 068,00 zł	14 067,49 zł	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 822,00 zł	17 401,64 zł	97,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 822,00 zł	17 401,64 zł	97,64%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	139 111,00 zł	133 417,14 zł	95,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 111,00 zł	133 417,14 zł	95,91%
	85216			Zasiłki stałe	181 703,00 zł	181 703,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 703,00 zł	181 703,00 zł	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	100 279,00 zł	99 770,98 zł	99,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 279,00 zł	99 770,98 zł	99,49%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 445,50 zł	51 199,50 zł	105,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 275,50 zł	22 029,50 zł	114,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 170,00 zł	29 170,00 zł	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 641,00 zł	70 641,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 641,00 zł	70 641,00 zł	100,00%
	85295			Pozostała działalność	164 322,00 zł	164 321,88 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 061,00 zł	159 060,88 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 261,00 zł	5 261,00 zł	100,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**167 381,18 zł**	**167 381,18 zł**	**100,00%**
	85395			Pozostała działalność	167 381,18 zł	167 381,18 zł	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 381,18 zł	167 381,18 zł	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 384,00 zł**	**20 558,68 zł**	**69,97%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 400,00 zł	18 662,04 zł	68,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00 zł	18 662,04 zł	68,11%
	85495			Pozostała działalność	1 984,00 zł	1 896,64 zł	95,60%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00 zł	1 896,64 zł	95,60%
855				**Rodzina**	**3 874 389,39 zł**	**3 854 177,66 zł**	**99,48%**
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 558,00 zł	3 775 507,01 zł	99,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	101,97 zł	20,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł	3 359,44 zł	33,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 769 218,00 zł	3 769 158,84 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 840,00 zł	2 886,76 zł	36,82%
	85503			Karta Dużej Rodziny	441,00 zł	387,00 zł	87,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,00 zł	387,00 zł	87,76%
	85504			Wspieranie rodziny	14 419,26 zł	13 799,52 zł	95,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 872,18 zł	2 692,73 zł	93,75%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 547,08 zł	11 106,79 zł	96,19%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 268,00 zł	57 267,24 zł	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 268,00 zł	57 267,24 zł	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 355,13 zł	0,00 zł	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 069,45 zł	0,00 zł	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 285,68 zł	0,00 zł	0,00%
	85595			Pozostała działalność	7 348,00 zł	7 216,89 zł	98,22%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 348,00 zł	7 216,89 zł	98,22%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 525 195,60 zł**	**1 213 853,94 zł**	**79,59%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 165,28 zł	246 718,44 zł	101,05%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00 zł	199 800,45 zł	99,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 501,71 zł	150,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 053,16 zł	26 053,16 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 112,12 zł	19 363,12 zł	113,15%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00 zł	895 400,46 zł	99,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00 zł	895 400,46 zł	99,49%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 893,35 zł	2 325,00 zł	0,76%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 893,35 zł	0,00 zł	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	2 325,00 zł	6,64%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 676,00 zł	12 676,49 zł	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 676,00 zł	12 676,49 zł	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł	1 445,36 zł	28,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	1 445,36 zł	28,91%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 460,97 zł	50 198,19 zł	141,56%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	4 780,60 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	9 956,62 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 260,97 zł	2 260,97 zł	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00 zł	33 200,00 zł	100,00%
	90095			Pozostała działalność	20 000,00 zł	5 090,00 zł	25,45%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	5 090,00 zł	25,45%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 315,00 zł**	**23 312,53 zł**	**99,99%**
	92195			Pozostała działalność	23 315,00 zł	23 312,53 zł	99,99%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 715,00 zł	1 715,45 zł	100,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 600,00 zł	20 597,08 zł	99,99%
926				**Kultura fizyczna**	**25 000,00 zł**	**25 000,00 zł**	**100,00%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
				Razem	**24 931 862,92 zł**	**24 011 617,83 zł**	**96,31%**

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Realizacja planu dochodów majątkowych za 2024 rok

Załącznik nr 1b

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**652 219,03 zł**	**3 652 219,00 zł**	**559,97%**
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	652 219,03 zł	3 652 219,00 zł	559,97%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	652 219,03 zł	652 219,00 zł	100,00%
600				**Transport i łączność**	**3 873 762,71 zł**	**3 816 045,77 zł**	**98,51%**
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	37 973,00 zł	37 973,00 zł	100,00%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	37 973,00 zł	37 973,00 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 835 789,71 zł	3 778 072,77 zł	98,50%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 623,00 zł	87 300,36 zł	65,33%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 479,00 zł	430 478,47 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879 687,71 zł	879 688,00 zł	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00 zł	180 605,94 zł	94,07%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 150,00 zł**	**2 150,42 zł**	**100,02%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150,00 zł	2 150,42 zł	100,02%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00 zł	2 150,42 zł	100,02%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 000,00 zł**	**80 000,00 zł**	**100,00%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
758				**Różne rozliczenia**	**2 910 320,80 zł**	**685 566,28 zł**	**23,56%**
	75814			Różne rozliczenia finansowe	113 271,88 zł	113 271,88 zł	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 271,88 zł	113 271,88 zł	100,00%
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	2 797 048,92 zł	572 294,40 zł	20,46%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 797 048,92 zł	572 294,40 zł	20,46%
801				**Oświata i wychowanie**	**300 000,00 zł**	**284 900,00 zł**	**94,97%**
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00 zł	284 900,00 zł	94,97%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł	284 900,00 zł	94,97%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**417 700,00 zł**	**79 200,00 zł**	**18,96%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	338 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 200,00 zł	79 200,00 zł	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 200,00 zł	79 200,00 zł	100,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 432 644,00 zł**	**1 432 500,81 zł**	**99,99%**
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 009 400,00 zł	1 009 256,81 zł	99,99%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 009 400,00 zł	1 009 256,81 zł	99,99%
	92195			Pozostała działalność	423 244,00 zł	423 244,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 244,00 zł	423 244,00 zł	100,00%
926				**Kultura fizyczna**	**134 939,00 zł**	**134 939,00 zł**	**100,00%**
	92695			Pozostała działalność	134 939,00 zł	134 939,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 939,00 zł	134 939,00 zł	100,00%
				Razem	**9 810 735,54 zł**	**10 167 521,28 zł**	**103,71%**

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 1c

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie w 2024 r

Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 802 025,02**	**1 802 025,02**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	1 802 025,02	1 802 025,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1802025,02	1802025,02	100,00
600			**Transport i łączność**	**6 024,00**	**6 024,00**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 024,00	6 024,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6024	6024	100,00
750			**Administracja publiczna**	**61 504,00**	**61 504,00**	**100,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 504,00	61 504,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61504	61504	100,00
752			**Obrona narodowa**	**205,80**	**205,80**	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	205,80	205,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,8	205,8	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**130 024,00**	**128 529,37**	**98,85**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777	777	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 490,00	79 537,98	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80490	79537,98	98,82
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 757,00	48 214,39	**98,89**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48757	48214,39	98,89
801			**Oświata i wychowanie**	**30 882,60**	**30 878,04**	**99,99**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 882,60	30 878,04	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30882,6	30878,04	99,99
852			**Pomoc społeczna**	**298 172,00**	**292 478,02**	**98,09**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 111,00	133 417,14	95,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139111	133417,14	95,91
	85295		Pozostała działalność	159 061,00	159 060,88	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159061	159060,88	100,00
855			**Rodzina**	**3 826 927,00**	**3 826 813,08**	**100,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 218,00	3 769 158,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3769218	3769158,84	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	441,00	387,00	87,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441	387	87,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 268,00	57 267,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57268	57267,24	100,00
		RAZEM		**6 155 764,42**	**6 148 457,33**	99,88

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Realizacja planu wydatków za 2024 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 953 388,70 zł**	**6 839 202,19 zł**	**85,99%**
	01030			Izby rolnicze	41 402,18 zł	35 994,06 zł	86,94%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	41 402,18 zł	35 994,06 zł	86,94%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 690 910,50 zł	4 496 683,50 zł	95,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 910,50 zł	1 496 683,50 zł	90,99%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 419 051,00 zł	504 499,61 zł	35,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 304,14 zł	86,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 023,00 zł	51,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 551,00 zł	314 672,47 zł	25,63%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00 zł	184 500,00 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 802 025,02 zł	1 802 025,02 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,41 zł	4 740,41 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,50 zł	612,50 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	871,41 zł	871,41 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	922,00 zł	922,00 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 766 691,20 zł	1 766 691,20 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,50 zł	187,50 zł	100,00%
600				**Transport i łączność**	**5 434 269,68 zł**	**5 346 980,84 zł**	**98,39%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 024,00 zł	6 024,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 024,00 zł	6 024,00 zł	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	447,62 zł	436,80 zł	97,58%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447,62 zł	436,80 zł	97,58%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 552,65 zł	3 552,65 zł	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65 zł	3 552,65 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 424 245,41 zł	5 336 967,39 zł	98,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 447,29 zł	70 768,56 zł	92,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	786 796,18 zł	786 792,31 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 285,05 zł	173 400,92 zł	98,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 716,89 zł	2 106 005,60 zł	96,35%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	100,00%
630				**Turystyka**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**100,00%**
	63095			Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**158 100,00 zł**	**123 378,73 zł**	**78,04%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 550,00 zł	47 703,75 zł	82,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 zł	33 430,15 zł	85,72%
		426	0	Zakup energii	18 000,00 zł	13 966,10 zł	77,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	550,00 zł	307,50 zł	55,91%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 550,00 zł	75 674,98 zł	75,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00 zł	5 550,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00 zł	53 255,73 zł	73,97%
		426	0	Zakup energii	12 000,00 zł	6 237,25 zł	51,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 709,50 zł	97,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	922,50 zł	92,25%
710				**Działalność usługowa**	**173 914,00 zł**	**99 063,60 zł**	**56,96%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	99 308,00 zł	50 380,80 zł	50,73%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 308,00 zł	50 380,80 zł	50,73%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00 zł	24 820,70 zł	99,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	24 820,70 zł	99,28%
	71035			Cmentarze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 462,56 zł	7 462,56 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,40 zł	1 263,40 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,84 zł	182,84 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,20 zł	1 074,20 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17,00 zł	17,00 zł	100,00%
	71095			Pozostała działalność	39 606,00 zł	13 862,10 zł	35,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 606,00 zł	13 862,10 zł	35,00%
750				**Administracja publiczna**	**3 839 161,44 zł**	**3 568 830,58 zł**	**92,96%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 357,44 zł	64 357,44 zł	100,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 853,44 zł	2 853,44 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 725,73 zł	45 725,73 zł	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187,29 zł	8 187,29 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,84 zł	1 173,84 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14 zł	2 417,14 zł	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 906,43 zł	101 784,98 zł	90,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00 zł	92 037,90 zł	91,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 106,43 zł	9 747,08 zł	87,76%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 588 275,82 zł	3 335 044,11 zł	92,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	7 646,92 zł	95,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 009,00 zł	2 021 199,77 zł	97,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 290,66 zł	131 664,29 zł	99,53%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 410,00 zł	47 067,00 zł	43,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 204,00 zł	357 782,51 zł	96,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 020,00 zł	26 505,72 zł	77,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	9 596,00 zł	47,98%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	1 096,30 zł	54,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 657,60 zł	130 325,01 zł	69,45%
		426	0	Zakup energii	49 500,00 zł	29 370,95 zł	59,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 206,00 zł	10 059,00 zł	70,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 456,00 zł	72,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 146,56 zł	250 166,67 zł	92,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00 zł	13 182,19 zł	91,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 240,00 zł	14 448,52 zł	75,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	64 000,00 zł	59 133,60 zł	92,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 742,00 zł	52 742,00 zł	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00 zł	3 520,08 zł	78,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00 zł	5 310,70 zł	59,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00 zł	4 100,47 zł	98,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00 zł	158 670,41 zł	99,23%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 713,09 zł	37 535,50 zł	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00 zł	10 535,50 zł	99,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 113,09 zł	27 000,00 zł	99,58%
	75095			Pozostała działalność	36 908,66 zł	30 108,55 zł	81,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00 zł	16 800,00 zł	74,34%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00 zł	5 999,89 zł	85,71%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 993,10 zł	5 993,10 zł	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 315,56 zł	1 315,56 zł	100,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130 024,00 zł**	**128 529,37 zł**	**98,85%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00 zł	777,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00 zł	648,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,68 zł	109,68 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,84 zł	15,84 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,48 zł	3,48 zł	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 490,00 zł	79 537,98 zł	98,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00 zł	54 400,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,28 zł	1 698,28 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,53 zł	146,53 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 381,00 zł	6 381,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,38 zł	2 938,38 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 201,51 zł	9 249,49 zł	90,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	680,80 zł	680,80 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50 zł	43,50 zł	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 757,00 zł	48 214,39 zł	98,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00 zł	29 700,00 zł	98,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00 zł	4 460,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,85 zł	1 759,85 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,59 zł	160,59 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,67 zł	6 284,67 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,86 zł	3 978,98 zł	99,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 563,80 zł	1 563,80 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	269,23 zł	264,50 zł	98,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00 zł	42,00 zł	100,00%
752				**Obrona narodowa**	**205,80 zł**	**205,80 zł**	**100,00%**
	75224			Kwalifikacja wojskowa	205,80 zł	205,80 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	205,80 zł	205,80 zł	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**636 201,95 zł**	**599 198,64 zł**	**94,18%**

	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	445 166,00 zł	408 162,70 zł	91,69%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 058,00 zł	16 575,00 zł	59,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00 zł	735,16 zł	24,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00 zł	16 064,00 zł	92,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00 zł	61 907,03 zł	93,80%
		426	0	Zakup energii	21 000,00 zł	11 653,30 zł	55,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 500,00 zł	45 434,14 zł	93,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00 zł	1 170,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 880,00 zł	25 864,07 zł	83,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00 zł	160,00 zł	53,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 600,00 zł	104 600,00 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	75495			Pozostała działalność	76 035,95 zł	76 035,94 zł	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 440,00 zł	75 440,00 zł	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,20 zł	499,20 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,75 zł	96,74 zł	99,99%
757				**Obsługa długu publicznego**	**493 000,00 zł**	**393 031,38 zł**	**79,72%**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	493 000,00 zł	393 031,38 zł	79,72%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 000,00 zł	15 000,00 zł	34,88%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00 zł	378 031,38 zł	84,01%
758				**Różne rozliczenia**	**86 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	86 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**10 854 707,15 zł**	**8 349 991,96 zł**	**76,93%**
	80101			Szkoły podstawowe	5 485 229,58 zł	5 440 679,82 zł	99,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 051,00 zł	206 049,92 zł	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 480,00 zł	11 480,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 147,20 zł	638 732,33 zł	99,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 508,15 zł	44 453,68 zł	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 617,85 zł	630 452,57 zł	99,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 091,08 zł	55 791,76 zł	94,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00 zł	18 508,00 zł	95,40%
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	156 652,55 zł	142 212,92 zł	90,78%
		426	0	Zakup energii	82 698,38 zł	82 358,30 zł	99,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 553,50 zł	16 110,54 zł	82,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	2 802,00 zł	70,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 819,01 zł	82 264,13 zł	96,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00 zł	17 010,76 zł	97,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 393,12 zł	1 107,15 zł	46,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 328,25 zł	44,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 645,00 zł	11 608,00 zł	99,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 867,55 zł	200 867,55 zł	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 346,72 zł	7 626,84 zł	81,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010,49 zł	5 940,33 zł	98,83%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 599,61 zł	49 599,61 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 239,62 zł	2 987 670,09 zł	99,85%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 194,42 zł	216 190,76 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 714,33 zł	9 714,33 zł	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 370,08 zł	741 171,75 zł	99,57%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 686,40 zł	39 342,20 zł	99,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 045,44 zł	76 043,46 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,10 zł	6 313,58 zł	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 877,03 zł	36 877,03 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 455,38 zł	411 423,26 zł	99,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 020,73 zł	30 992,07 zł	99,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 970,00 zł	140 180,15 zł	98,05%
	80104			Przedszkola	286 000,00 zł	285 529,93 zł	99,84%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00 zł	285 529,93 zł	99,84%
	80107			Świetlice szkolne	244 377,51 zł	243 644,01 zł	99,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	11 820,10 zł	98,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 639,00 zł	33 638,09 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00 zł	4 118,01 zł	97,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 516,51 zł	8 516,51 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00 zł	46,85 zł	99,68%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 300,00 zł	180 879,90 zł	99,77%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 650,00 zł	4 624,55 zł	99,45%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	898 344,56 zł	876 724,06 zł	97,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00 zł	65 437,60 zł	77,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	301 747,50 zł	301 697,50 zł	99,98%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 013,06 zł	8 013,06 zł	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00 zł	384,00 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 900,00 zł	501 191,90 zł	99,46%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 208,00 zł	11 399,40 zł	47,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 208,00 zł	11 399,40 zł	47,09%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	362 843,32 zł	339 494,91 zł	93,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 084,00 zł	122 083,88 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	8 491,43 zł	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 264,00 zł	22 263,90 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,00 zł	1 573,42 zł	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	4 534,27 zł	69,76%
		422	0	Zakup środków żywności	183 737,00 zł	163 635,69 zł	89,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,32 zł	4 834,32 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	12 078,00 zł	92,91%
	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	117 545,00 zł	117 545,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 889,00 zł	16 889,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00 zł	2 407,00 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 249,00 zł	98 249,00 zł	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 923,00 zł	219 923,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 599,00 zł	31 599,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,00 zł	4 504,00 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 820,00 zł	183 820,00 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 882,60 zł	30 878,04 zł	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	305,76 zł	305,72 zł	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 576,84 zł	30 572,32 zł	99,99%
	80195			Pozostała działalność	2 440 983,50 zł	43 002,04 zł	1,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,54 zł	451,77 zł	99,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,93 zł	64,93 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 872,34 zł	29 872,34 zł	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 940,69 zł	9 963,00 zł	0,41%
851				**Ochrona zdrowia**	**52 036,66 zł**	**28 843,72 zł**	**55,43%**
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 736,66 zł	28 843,72 zł	57,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00 zł	816,80 zł	88,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00 zł	16 411,00 zł	97,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00 zł	2 144,93 zł	17,64%

		430	0	Zakup usług pozostałych	15 036,66 zł	9 470,99 zł	62,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00 zł	0,00 zł	0,00%
852				**Pomoc społeczna**	**1 526 551,98 zł**	**1 458 088,28 zł**	**95,52%**
	85202			Domy pomocy społecznej	133 960,98 zł	129 138,74 zł	96,40%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 960,98 zł	129 138,74 zł	96,40%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600,00 zł	11 600,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,99 zł	4 932,99 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 967,01 zł	4 967,01 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 068,00 zł	14 067,49 zł	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 068,00 zł	14 067,49 zł	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 398,00 zł	44 835,09 zł	98,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 398,00 zł	44 835,09 zł	98,76%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	158 991,00 zł	143 665,68 zł	90,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	154 939,00 zł	139 779,74 zł	90,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,24 zł	1 596,30 zł	92,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,95 zł	286,22 zł	92,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50 zł	39,11 zł	92,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 964,31 zł	1 964,31 zł	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	184 627,00 zł	184 626,89 zł	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	184 627,00 zł	184 626,89 zł	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	534 423,50 zł	523 743,38 zł	98,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 068,87 zł	375 671,02 zł	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 146,41 zł	24 146,41 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 570,01 zł	69 994,16 zł	97,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 367,71 zł	7 463,70 zł	89,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,50 zł	3 184,24 zł	52,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	167,00 zł	33,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 570,00 zł	26 255,15 zł	88,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	629,70 zł	69,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	361,00 zł	72,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,00 zł	10 574,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	497,00 zł	55,22%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 244,50 zł	128 539,61 zł	79,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,00 zł	1 555,20 zł	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,50 zł	2 183,64 zł	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00 zł	19 529,17 zł	80,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,00 zł	91,60 zł	3,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	131 539,00 zł	105 180,00 zł	79,96%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	113 179,00 zł	109 811,52 zł	97,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	106 817,00 zł	104 313,07 zł	97,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 362,00 zł	5 498,45 zł	86,43%
	85295			Pozostała działalność	168 060,00 zł	168 059,88 zł	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	151 636,28 zł	151 636,16 zł	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 261,00 zł	5 261,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519,29 zł	2 519,29 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,71 zł	451,71 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,72 zł	61,72 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 130,00 zł	8 130,00 zł	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36 184,00 zł**	**25 224,19 zł**	**69,71%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 200,00 zł	23 327,55 zł	68,21%
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 490,00 zł	22 333,70 zł	68,74%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 710,00 zł	993,85 zł	58,12%
	85495			Pozostała działalność	1 984,00 zł	1 896,64 zł	95,60%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00 zł	1 896,64 zł	95,60%

855				**Rodzina**	**4 464 823,67 zł**	**4 439 307,92 zł**	**99,43%**
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 718,00 zł	3 772 620,25 zł	99,94%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00 zł	3 359,44 zł	67,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 286 336,71 zł	3 286 278,06 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 811,50 zł	75 811,50 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 699,70 zł	6 699,70 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 585,97 zł	390 585,46 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,53 zł	2 021,53 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,01 zł	1 709,01 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 639,58 zł	2 639,58 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00 zł	1 914,00 zł	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00 zł	101,97 zł	20,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	441,00 zł	387,00 zł	87,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00 zł	387,00 zł	87,76%
	85504			Wspieranie rodziny	58 309,32 zł	42 434,43 zł	72,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 231,61 zł	16 064,02 zł	54,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 861,36 zł	6 266,86 zł	70,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,80 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00 zł	19 600,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,55 zł	503,55 zł	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	39 200,00 zł	39 198,81 zł	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00 zł	39 198,81 zł	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 268,00 zł	57 267,24 zł	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 268,00 zł	57 267,24 zł	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	527 539,35 zł	520 183,30 zł	98,61%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076,91 zł	0,00 zł	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,43 zł	0,00 zł	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,16 zł	0,00 zł	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,90 zł	0,00 zł	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,38 zł	0,00 zł	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,35 zł	0,00 zł	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00 zł	110 700,00 zł	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	135,30 zł	135,30 zł	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 048,92 zł	397 048,00 zł	100,00%
	85595			Pozostała działalność	7 348,00 zł	7 216,89 zł	98,22%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 138,11 zł	7 007,00 zł	98,16%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,89 zł	209,89 zł	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 769 706,85 zł**	**1 925 166,39 zł**	**69,51%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 900,00 zł	190 427,43 zł	89,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	29 880,00 zł	26 898,48 zł	90,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 327,00 zł	158 955,95 zł	92,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 693,00 zł	4 573,00 zł	97,44%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 146 514,18 zł	1 056 815,82 zł	92,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 573,00 zł	87 573,00 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00 zł	4 533,00 zł	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 801,03 zł	10 444,00 zł	43,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 833,00 zł	15 833,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00 zł	2 257,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908,31 zł	14 640,01 zł	92,03%
		426	0	Zakup energii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	990 491,84 zł	915 418,81 zł	92,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00 zł	2 417,00 zł	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	773 451,00 zł	116 610,89 zł	15,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 113,31 zł	39 708,70 zł	50,19%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 961,17 zł	7 007,42 zł	50,19%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00 zł	0,00 zł	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00 zł	1 891,00 zł	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 775,95 zł	6 722,67 zł	48,80%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,05 zł	1 186,35 zł	48,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00 zł	270,00 zł	100,00%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,50 zł	481,39 zł	24,52%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,50 zł	84,95 zł	24,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	5 105,90 zł	46,42%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	169 575,85 zł	20 025,99 zł	11,81%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,15 zł	3 534,00 zł	11,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 839,00 zł	273,30 zł	2,52%
		430	7	Zakup usług pozostałych	47 387,50 zł	15 394,09 zł	32,49%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 362,50 zł	2 716,61 zł	32,49%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027,24 zł	1 027,24 zł	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,28 zł	181,28 zł	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 113,59 zł	428 904,85 zł	93,42%
		426	0	Zakup energii	147 000,00 zł	118 581,19 zł	80,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	160 442,00 zł	159 083,88 zł	99,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 568,19 zł	78,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 671,59 zł	149 671,59 zł	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł	2 262,00 zł	45,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 063,00 zł	68,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	199,00 zł	9,95%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 808,97 zł	36 547,20 zł	94,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,97 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 548,00 zł	36 547,20 zł	100,00%
	90095			Pozostała działalność	134 919,11 zł	93 598,20 zł	69,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,46 zł	25 764,66 zł	90,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 492,00 zł	18 852,81 zł	38,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 950,00 zł	3 573,85 zł	60,06%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,02 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 747,96 zł	34 740,21 zł	99,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666,67 zł	10 666,67 zł	100,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 519 660,96 zł**	**2 408 344,85 zł**	**95,58%**
	92116			Biblioteki	440 900,00 zł	440 900,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 900,00 zł	440 900,00 zł	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00 zł	1 029 853,89 zł	99,99%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 030 000,00 zł	1 029 853,89 zł	99,99%
	92195			Pozostała działalność	1 048 760,96 zł	937 590,96 zł	89,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	300,00 zł	60,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 076,00 zł	60 779,60 zł	97,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 166,00 zł	10 330,65 zł	92,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	1 000,00 zł	16,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 302,65 zł	66 839,97 zł	74,02%
		426	0	Zakup energii	76 500,00 zł	75 005,92 zł	98,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 016,66 zł	28 596,28 zł	77,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 401,15 zł	93,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 600,00 zł	5 582,70 zł	99,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	366,00 zł	36,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00 zł	4 834,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 565,65 zł	682 554,69 zł	90,82%
926				**Kultura fizyczna**	**311 064,00 zł**	**311 058,13 zł**	**100,00%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	92695			Pozostała działalność	286 064,00 zł	286 058,13 zł	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00 zł	12 294,41 zł	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 064,00 zł	266 063,72 zł	100,00%

				Razem	41 441 000,84 zł	36 046 446,57 zł	86,98%

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Realizacja planu wydatków bieżących za 2024 rok

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 896 427,20 zł**	**1 843 346,22 zł**	**97,20%**
	01030			Izby rolnicze	41 402,18 zł	35 994,06 zł	86,94%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	41 402,18 zł	35 994,06 zł	86,94%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	46 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00 zł	5 327,14 zł	76,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 304,14 zł	86,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 023,00 zł	51,15%
	01095			Pozostała działalność	1 802 025,02 zł	1 802 025,02 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,41 zł	4 740,41 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,50 zł	612,50 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	871,41 zł	871,41 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	922,00 zł	922,00 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 766 691,20 zł	1 766 691,20 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,50 zł	187,50 zł	100,00%
600				**Transport i łączność**	**1 048 552,79 zł**	**1 040 975,24 zł**	**99,28%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 024,00 zł	6 024,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 024,00 zł	6 024,00 zł	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	447,62 zł	436,80 zł	97,58%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447,62 zł	436,80 zł	97,58%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 552,65 zł	3 552,65 zł	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65 zł	3 552,65 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 038 528,52 zł	1 030 961,79 zł	99,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 447,29 zł	70 768,56 zł	92,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	786 796,18 zł	786 792,31 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 285,05 zł	173 400,92 zł	98,93%
630				**Turystyka**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**100,00%**
	63095			Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**158 100,00 zł**	**123 378,73 zł**	**78,04%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 550,00 zł	47 703,75 zł	82,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 zł	33 430,15 zł	85,72%
		426	0	Zakup energii	18 000,00 zł	13 966,10 zł	77,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	550,00 zł	307,50 zł	55,91%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 550,00 zł	75 674,98 zł	75,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00 zł	5 550,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00 zł	53 255,73 zł	73,97%
		426	0	Zakup energii	12 000,00 zł	6 237,25 zł	51,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 709,50 zł	97,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	922,50 zł	92,25%
710				**Działalność usługowa**	**173 914,00 zł**	**99 063,60 zł**	**56,96%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	99 308,00 zł	50 380,80 zł	50,73%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 308,00 zł	50 380,80 zł	50,73%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00 zł	24 820,70 zł	99,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	24 820,70 zł	99,28%
	71035			Cmentarze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 462,56 zł	7 462,56 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,40 zł	1 263,40 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,84 zł	182,84 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,20 zł	1 074,20 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17,00 zł	17,00 zł	100,00%
	71095			Pozostała działalność	39 606,00 zł	13 862,10 zł	35,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 606,00 zł	13 862,10 zł	35,00%
750				**Administracja publiczna**	**3 679 261,44 zł**	**3 410 160,17 zł**	**92,69%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 357,44 zł	64 357,44 zł	100,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 853,44 zł	2 853,44 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 725,73 zł	45 725,73 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187,29 zł	8 187,29 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,84 zł	1 173,84 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14 zł	2 417,14 zł	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 906,43 zł	101 784,98 zł	90,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00 zł	92 037,90 zł	91,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 106,43 zł	9 747,08 zł	87,76%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 428 375,82 zł	3 176 373,70 zł	92,65%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	7 646,92 zł	95,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 009,00 zł	2 021 199,77 zł	97,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 290,66 zł	131 664,29 zł	99,53%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 410,00 zł	47 067,00 zł	43,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 204,00 zł	357 782,51 zł	96,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 020,00 zł	26 505,72 zł	77,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	9 596,00 zł	47,98%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	1 096,30 zł	54,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 657,60 zł	130 325,01 zł	69,45%
		426	0	Zakup energii	49 500,00 zł	29 370,95 zł	59,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 206,00 zł	10 059,00 zł	70,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 456,00 zł	72,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 146,56 zł	250 166,67 zł	92,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00 zł	13 182,19 zł	91,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 240,00 zł	14 448,52 zł	75,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	64 000,00 zł	59 133,60 zł	92,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 742,00 zł	52 742,00 zł	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00 zł	3 520,08 zł	78,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00 zł	5 310,70 zł	59,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00 zł	4 100,47 zł	98,81%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 713,09 zł	37 535,50 zł	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00 zł	10 535,50 zł	99,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 113,09 zł	27 000,00 zł	99,58%
	75095			Pozostała działalność	36 908,66 zł	30 108,55 zł	81,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00 zł	16 800,00 zł	74,34%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00 zł	5 999,89 zł	85,71%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 993,10 zł	5 993,10 zł	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 315,56 zł	1 315,56 zł	100,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130 024,00 zł**	**128 529,37 zł**	**98,85%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00 zł	777,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00 zł	648,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,68 zł	109,68 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,84 zł	15,84 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,48 zł	3,48 zł	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 490,00 zł	79 537,98 zł	98,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00 zł	54 400,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,28 zł	1 698,28 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,53 zł	146,53 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 381,00 zł	6 381,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,38 zł	2 938,38 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 201,51 zł	9 249,49 zł	90,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	680,80 zł	680,80 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50 zł	43,50 zł	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 757,00 zł	48 214,39 zł	98,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00 zł	29 700,00 zł	98,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00 zł	4 460,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,85 zł	1 759,85 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,59 zł	160,59 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,67 zł	6 284,67 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,86 zł	3 978,98 zł	99,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 563,80 zł	1 563,80 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	269,23 zł	264,50 zł	98,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00 zł	42,00 zł	100,00%
752				**Obrona narodowa**	**205,80 zł**	**205,80 zł**	**100,00%**
	75224			Kwalifikacja wojskowa	205,80 zł	205,80 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	205,80 zł	205,80 zł	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**296 601,95 zł**	**259 598,64 zł**	**87,52%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	220 566,00 zł	183 562,70 zł	83,22%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 058,00 zł	16 575,00 zł	59,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00 zł	735,16 zł	24,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00 zł	16 064,00 zł	92,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00 zł	61 907,03 zł	93,80%

		426	0	Zakup energii	21 000,00 zł	11 653,30 zł	55,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 500,00 zł	45 434,14 zł	93,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00 zł	1 170,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 880,00 zł	25 864,07 zł	83,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00 zł	160,00 zł	53,33%
	75495			Pozostała działalność	76 035,95 zł	76 035,94 zł	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 440,00 zł	75 440,00 zł	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,20 zł	499,20 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,75 zł	96,74 zł	99,99%
757				**Obsługa długu publicznego**	**493 000,00 zł**	**393 031,38 zł**	**79,72%**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	493 000,00 zł	393 031,38 zł	79,72%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 000,00 zł	15 000,00 zł	34,88%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00 zł	378 031,38 zł	84,01%
758				**Różne rozliczenia**	**86 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	86 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**7 786 896,46 zł**	**7 686 578,91 zł**	**98,71%**
	80101			Szkoły podstawowe	5 485 229,58 zł	5 440 679,82 zł	99,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 051,00 zł	206 049,92 zł	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 480,00 zł	11 480,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 147,20 zł	638 732,33 zł	99,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 508,15 zł	44 453,68 zł	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 617,85 zł	630 452,57 zł	99,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 091,08 zł	55 791,76 zł	94,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00 zł	18 508,00 zł	95,40%
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	156 652,55 zł	142 212,92 zł	90,78%
		426	0	Zakup energii	82 698,38 zł	82 358,30 zł	99,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 553,50 zł	16 110,54 zł	82,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	2 802,00 zł	70,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 819,01 zł	82 264,13 zł	96,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00 zł	17 010,76 zł	97,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 393,12 zł	1 107,15 zł	46,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 328,25 zł	44,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 645,00 zł	11 608,00 zł	99,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 867,55 zł	200 867,55 zł	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 346,72 zł	7 626,84 zł	81,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010,49 zł	5 940,33 zł	98,83%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 599,61 zł	49 599,61 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 239,62 zł	2 987 670,09 zł	99,85%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 194,42 zł	216 190,76 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 714,33 zł	9 714,33 zł	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 400,08 zł	600 991,60 zł	99,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 686,40 zł	39 342,20 zł	99,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 045,44 zł	76 043,46 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,10 zł	6 313,58 zł	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 877,03 zł	36 877,03 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 455,38 zł	411 423,26 zł	99,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 020,73 zł	30 992,07 zł	99,91%
	80104			Przedszkola	286 000,00 zł	285 529,93 zł	99,84%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00 zł	285 529,93 zł	99,84%
	80107			Świetlice szkolne	244 377,51 zł	243 644,01 zł	99,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	11 820,10 zł	98,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 639,00 zł	33 638,09 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00 zł	4 118,01 zł	97,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 516,51 zł	8 516,51 zł	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00 zł	46,85 zł	99,68%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 300,00 zł	180 879,90 zł	99,77%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 650,00 zł	4 624,55 zł	99,45%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	394 444,56 zł	375 532,16 zł	95,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00 zł	65 437,60 zł	77,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	301 747,50 zł	301 697,50 zł	99,98%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 013,06 zł	8 013,06 zł	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00 zł	384,00 zł	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 208,00 zł	11 399,40 zł	47,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 208,00 zł	11 399,40 zł	47,09%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	349 843,32 zł	327 416,91 zł	93,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 084,00 zł	122 083,88 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	8 491,43 zł	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 264,00 zł	22 263,90 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,00 zł	1 573,42 zł	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	4 534,27 zł	69,76%
		422	0	Zakup środków żywności	183 737,00 zł	163 635,69 zł	89,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,32 zł	4 834,32 zł	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 545,00 zł	117 545,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 889,00 zł	16 889,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00 zł	2 407,00 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 249,00 zł	98 249,00 zł	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 923,00 zł	219 923,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 599,00 zł	31 599,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,00 zł	4 504,00 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 820,00 zł	183 820,00 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 882,60 zł	30 878,04 zł	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	305,76 zł	305,72 zł	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 576,84 zł	30 572,32 zł	99,99%
	80195			Pozostała działalność	33 042,81 zł	33 039,04 zł	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,54 zł	451,77 zł	99,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,93 zł	64,93 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 872,34 zł	29 872,34 zł	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**52 036,66 zł**	**28 843,72 zł**	**55,43%**
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 736,66 zł	28 843,72 zł	57,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00 zł	816,80 zł	88,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00 zł	16 411,00 zł	97,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00 zł	2 144,93 zł	17,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 036,66 zł	9 470,99 zł	62,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00 zł	0,00 zł	0,00%
852				**Pomoc społeczna**	**1 526 551,98 zł**	**1 458 088,28 zł**	**95,52%**
	85202			Domy pomocy społecznej	133 960,98 zł	129 138,74 zł	96,40%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 960,98 zł	129 138,74 zł	96,40%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600,00 zł	11 600,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,99 zł	4 932,99 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 967,01 zł	4 967,01 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 068,00 zł	14 067,49 zł	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 068,00 zł	14 067,49 zł	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 398,00 zł	44 835,09 zł	98,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 398,00 zł	44 835,09 zł	98,76%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	158 991,00 zł	143 665,68 zł	90,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	154 939,00 zł	139 779,74 zł	90,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,24 zł	1 596,30 zł	92,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,95 zł	286,22 zł	92,05%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50 zł	39,11 zł	92,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 964,31 zł	1 964,31 zł	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	184 627,00 zł	184 626,89 zł	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	184 627,00 zł	184 626,89 zł	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	534 423,50 zł	523 743,38 zł	98,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 068,87 zł	375 671,02 zł	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 146,41 zł	24 146,41 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 570,01 zł	69 994,16 zł	97,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 367,71 zł	7 463,70 zł	89,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,50 zł	3 184,24 zł	52,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	167,00 zł	33,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 570,00 zł	26 255,15 zł	88,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	629,70 zł	69,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	361,00 zł	72,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,00 zł	10 574,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	497,00 zł	55,22%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 244,50 zł	128 539,61 zł	79,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,00 zł	1 555,20 zł	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,50 zł	2 183,64 zł	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00 zł	19 529,17 zł	80,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,00 zł	91,60 zł	3,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	131 539,00 zł	105 180,00 zł	79,96%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	113 179,00 zł	109 811,52 zł	97,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	106 817,00 zł	104 313,07 zł	97,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 362,00 zł	5 498,45 zł	86,43%
	85295			Pozostała działalność	168 060,00 zł	168 059,88 zł	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	151 636,28 zł	151 636,16 zł	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 261,00 zł	5 261,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519,29 zł	2 519,29 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,71 zł	451,71 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,72 zł	61,72 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 130,00 zł	8 130,00 zł	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36 184,00 zł**	**25 224,19 zł**	**69,71%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 200,00 zł	23 327,55 zł	68,21%
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 490,00 zł	22 333,70 zł	68,74%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 710,00 zł	993,85 zł	58,12%
	85495			Pozostała działalność	1 984,00 zł	1 896,64 zł	95,60%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00 zł	1 896,64 zł	95,60%
855				**Rodzina**	**4 067 774,75 zł**	**4 042 259,92 zł**	**99,37%**
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 718,00 zł	3 772 620,25 zł	99,94%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00 zł	3 359,44 zł	67,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 286 336,71 zł	3 286 278,06 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 811,50 zł	75 811,50 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 699,70 zł	6 699,70 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 585,97 zł	390 585,46 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,53 zł	2 021,53 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,01 zł	1 709,01 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 639,58 zł	2 639,58 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00 zł	1 914,00 zł	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00 zł	101,97 zł	20,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	441,00 zł	387,00 zł	87,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00 zł	387,00 zł	87,76%
	85504			Wspieranie rodziny	58 309,32 zł	42 434,43 zł	72,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 231,61 zł	16 064,02 zł	54,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 861,36 zł	6 266,86 zł	70,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,80 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00 zł	19 600,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,55 zł	503,55 zł	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	39 200,00 zł	39 198,81 zł	100,00%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00 zł	39 198,81 zł	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 268,00 zł	57 267,24 zł	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 268,00 zł	57 267,24 zł	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 490,43 zł	123 135,30 zł	94,36%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076,91 zł	0,00 zł	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,43 zł	0,00 zł	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,16 zł	0,00 zł	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,90 zł	0,00 zł	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,38 zł	0,00 zł	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,35 zł	0,00 zł	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00 zł	110 700,00 zł	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	135,30 zł	135,30 zł	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
	85595			Pozostała działalność	7 348,00 zł	7 216,89 zł	98,22%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 138,11 zł	7 007,00 zł	98,16%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,89 zł	209,89 zł	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 213 620,63 zł**	**1 730 087,92 zł**	**78,16%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 900,00 zł	190 427,43 zł	89,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	29 880,00 zł	26 898,48 zł	90,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 327,00 zł	158 955,95 zł	92,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 693,00 zł	4 573,00 zł	97,44%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 146 514,18 zł	1 056 815,82 zł	92,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 573,00 zł	87 573,00 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00 zł	4 533,00 zł	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 801,03 zł	10 444,00 zł	43,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 833,00 zł	15 833,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00 zł	2 257,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908,31 zł	14 640,01 zł	92,03%
		426	0	Zakup energii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	990 491,84 zł	915 418,81 zł	92,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00 zł	2 417,00 zł	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 451,00 zł	116 610,89 zł	28,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 113,31 zł	39 708,70 zł	50,19%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 961,17 zł	7 007,42 zł	50,19%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00 zł	0,00 zł	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00 zł	1 891,00 zł	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 775,95 zł	6 722,67 zł	48,80%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,05 zł	1 186,35 zł	48,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,50 zł	481,39 zł	24,52%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,50 zł	84,95 zł	24,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	5 105,90 zł	46,42%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	169 575,85 zł	20 025,99 zł	11,81%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,15 zł	3 534,00 zł	11,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 839,00 zł	273,30 zł	2,52%
		430	7	Zakup usług pozostałych	47 387,50 zł	15 394,09 zł	32,49%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 362,50 zł	2 716,61 zł	32,49%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027,24 zł	1 027,24 zł	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,28 zł	181,28 zł	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 442,00 zł	279 233,26 zł	90,24%
		426	0	Zakup energii	147 000,00 zł	118 581,19 zł	80,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	160 442,00 zł	159 083,88 zł	99,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 568,19 zł	78,41%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł	2 262,00 zł	45,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 063,00 zł	68,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	199,00 zł	9,95%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 808,97 zł	36 547,20 zł	94,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,97 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 548,00 zł	36 547,20 zł	100,00%

	90095			Pozostała działalność	89 504,48 zł	48 191,32 zł	53,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,46 zł	25 764,66 zł	90,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 492,00 zł	18 852,81 zł	38,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 950,00 zł	3 573,85 zł	60,06%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,02 zł	0,00 zł	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**738 095,31 zł**	**695 936,27 zł**	**94,29%**
	92116			Biblioteki	440 900,00 zł	440 900,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 900,00 zł	440 900,00 zł	100,00%
	92195			Pozostała działalność	297 195,31 zł	255 036,27 zł	85,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	300,00 zł	60,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 076,00 zł	60 779,60 zł	97,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 166,00 zł	10 330,65 zł	92,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	1 000,00 zł	16,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 302,65 zł	66 839,97 zł	74,02%
		426	0	Zakup energii	76 500,00 zł	75 005,92 zł	98,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 016,66 zł	28 596,28 zł	77,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 401,15 zł	93,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 600,00 zł	5 582,70 zł	99,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	366,00 zł	36,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00 zł	4 834,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**45 000,00 zł**	**44 994,41 zł**	**99,99%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	92695			Pozostała działalność	20 000,00 zł	19 994,41 zł	99,97%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00 zł	12 294,41 zł	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
				Razem	**24 430 246,97 zł**	**23 012 302,77 zł**	**94,20%**

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Realizacja planu wydatków majątkowych za 2024 rok

Załącznik nr 2b

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 056 961,50 zł**	**4 995 855,97 zł**	**82,48%**
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 644 910,50 zł	4 496 683,50 zł	96,81%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 910,50 zł	1 496 683,50 zł	90,99%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 412 051,00 zł	499 172,47 zł	35,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 551,00 zł	314 672,47 zł	25,63%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00 zł	184 500,00 zł	100,00%
600				**Transport i łączność**	**4 385 716,89 zł**	**4 306 005,60 zł**	**98,18%**
	60016			Drogi publiczne gminne	4 385 716,89 zł	4 306 005,60 zł	98,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 716,89 zł	2 106 005,60 zł	96,35%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**159 900,00 zł**	**158 670,41 zł**	**99,23%**
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900,00 zł	158 670,41 zł	99,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00 zł	158 670,41 zł	99,23%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**339 600,00 zł**	**339 600,00 zł**	**100,00%**
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	224 600,00 zł	224 600,00 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 600,00 zł	104 600,00 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**3 067 810,69 zł**	**663 413,05 zł**	**21,62%**
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 970,00 zł	140 180,15 zł	98,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 970,00 zł	140 180,15 zł	98,05%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	503 900,00 zł	501 191,90 zł	99,46%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 900,00 zł	501 191,90 zł	99,46%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00 zł	12 078,00 zł	92,91%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	12 078,00 zł	92,91%
	80195			Pozostała działalność	2 407 940,69 zł	9 963,00 zł	0,41%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 940,69 zł	9 963,00 zł	0,41%
855				**Rodzina**	**397 048,92 zł**	**397 048,00 zł**	**100,00%**
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 048,92 zł	397 048,00 zł	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 048,92 zł	397 048,00 zł	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**556 086,22 zł**	**195 078,47 zł**	**35,08%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 671,59 zł	149 671,59 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 671,59 zł	149 671,59 zł	100,00%
	90095			Pozostała działalność	45 414,63 zł	45 406,88 zł	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 747,96 zł	34 740,21 zł	99,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666,67 zł	10 666,67 zł	100,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 781 565,65 zł**	**1 712 408,58 zł**	**96,12%**
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00 zł	1 029 853,89 zł	99,99%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 030 000,00 zł	1 029 853,89 zł	99,99%
	92195			Pozostała działalność	751 565,65 zł	682 554,69 zł	90,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 565,65 zł	682 554,69 zł	90,82%
926				**Kultura fizyczna**	**266 064,00 zł**	**266 063,72 zł**	**100,00%**
	92695			Pozostała działalność	266 064,00 zł	266 063,72 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 064,00 zł	266 063,72 zł	100,00%

				Razem	17 010 753,87 zł	13 034 143,80 zł	76,62%

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 2c

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 802 025,02**	**1 802 025,02**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	1 802 025,02	1 802 025,02	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4740,41	4740,41	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,5	612,5	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,41	871,41	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	922	922	**100,00**
		4430	Różne opłaty i składki	1766691,2	1766691,2	**100,00**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,5	187,5	**100,00**
600			**Transport i łączność**	**6 024,00**	**6 024,00**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 024,00	6 024,00	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6024	6024	**100,00**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**61 504,00**	**61 504,00**	**100,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 504,00	61 504,00	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45725,73	45725,73	**100,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8187,29	8187,29	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1173,84	1173,84	**100,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2417,14	2417,14	**100,00**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130 024,00**	**128 529,37**	**98,85**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648	648	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,68	109,68	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,84	15,84	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,48	3,48	**100,00**

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 490,00	79 537,98	**98,82**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54400	54400	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4000	4000	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1698,28	1698,28	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,53	146,53	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6381	6381	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2938,38	2938,38	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10201,51	9249,49	**90,67**
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,8	680,8	**100,00**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,5	43,5	**100,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 757,00	48 214,39	**98,89**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30200	29700	**98,34**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4460	4460	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1759,85	1759,85	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,59	160,59	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6284,67	6284,67	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4016,86	3978,98	**99,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	1563,8	1563,8	**100,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,23	264,5	**98,24**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42	42	**100,00**
752			**Obrona narodowa**	**205,80**	**205,80**	**100,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	205,80	205,80	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	205,8	205,8	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**30 882,60**	**30 878,04**	**99,99**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 882,60	30 878,04	**99,99**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,76	305,72	**99,99**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30576,84	30572,32	**99,99**
852			**Pomoc społeczna**	**298172**	**292478,02**	**98,09**

	85215		Dodatki mieszkaniowe	139111	133417,14	95,91
		3110	Świadczenia społeczne	135059	129531,2	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1734,24	1596,3	92,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,95	286,22	92,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,5	39,11	92,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1964,31	1964,31	100,00
	85295		Pozostała działalność	159061	159060,88	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	151636,28	151636,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2519,29	2519,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,71	451,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,72	61,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4392	4392	100,00
855			**Rodzina**	**3 826 927,00**	**3 826 813,08**	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 218,00	3 769 158,84	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3286336,71	3286278,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75811,5	75811,5	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6699,7	6699,7	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390585,97	390585,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2021,53	2021,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1709,01	1709,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2639,58	2639,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1914	1914	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	441,00	387,00	87,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441	387	87,76

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 268,00	57 267,24	**100,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57268	57267,24	**100,00**
			RAZEM	**6 155 764,42**	**6 148 457,33**	**99,88**

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik nr 3

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych
w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan	Wykonanie	Efekt
010	01043	605	7	Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	3 000 000,00	3 000 000,00	Wykonanodokumentację projektową, rozbudowęoraz nadzór autorski rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Czernicach Borowych
010	01043	605	9	Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	1 644 910,50	1 496 683,50	Ponadto wykonano częściowo prace w Stacji Uzdatniania Wody w Rostkowie - roboty sanitarne technologiczne wewnątrz. Inwestycja nie została zakończona.
010	01044	605	0	Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	1 227 551,00	314 672,47 zł	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Sadowej
010	01044	605	9	Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	184 500,00	184 500,00	Wykonano 6 szt przydomowych oczyszczalni ścieków
600	60016	605	0	Modernizacja drogi gminnej Pierzchałki - Poluby	21 052,00	21 052,00	Droga żwirowa Smoleń Poluby- Pierzchałki
600	60016	605	0	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Załogi	18 264,62	18 264,61	Wykonano modernizację drogi gminnej w Załogach
600	60016	605	0	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	17 200,00	17 200,00	Wykonano modernizację drogi gminnej w Rostkowie
600	60016	605	0	Modernizacja ul. Okrężnej w Czernicach Borowych	50 085,00	50 083,74	Wykonano modernizację drogi dojazdowej do OSP Czernice Borowe i ul. Okrężnej
600	60016	605	0	Remont drogi gminnej w Czernicach Borowych (ul. Okrężna)	27 000,00	27 000,00	
Razem				**Modernizacja ul. Okrężnej w Czernicach Borowych**	77 085,00	77 083,74	
600	60016	605	0	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obrebiec	154 346,00	117 450,49	Wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 0,151 km 2x4 w ramach FOGR
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w Dzielinie (trasa Dzielin-Chojnowo)	21 000,00	21 000,00	Zakupiono i zamontowano 2 szt latarni solarnych; Przygotowano drogę do inwestycji
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Dzielin	275 475,00	275 475,00	Wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 0,520 km 2x4 w ramach FOGR
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzielin	684 294,27	672 653,30	Wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 0,970 km 2x4 w ramach RFRD
Razem				**Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Dzielin**	**980 769,27**	**969 128,30**	**Łącznie przebudowano drogę gminną w o dł. 1,49 km.**
600	60016	605	0	Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	917 000,00	885 826,46	Wykonano w ramach Polskiego Ładu drogi w Miejscowościach Nowe Czernice i Zberoż o długości 4697 mb

600	60016	637	0	Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	2 200 000,00	2 200 000,00	
Razem				**Przebudowa dróg gminnych w Nowych Czernicach i Zberożu w miejscowości Rostkowo**	**3 117 000,00**	**3 085 826,46**	**Łącznie przebudowano drogę gminną w o dł. 4697 mb.**
750	75023	605	0	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	159 900,00	158 670,41	Wykonano modernizację budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe. Powstało 5 dodatkowych pomieszczeń biurowych , mała sala konferencyjna oraz pokój socjalny i serwerownia
754	75404	617	0	Zakup pojazdów dla KPP w Przasnyszu	15 000,00	15 000,00	Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji. Dotacja została rozliczona. Zakupiono samochód HIUNDAI o wartości 127 590,00 zł.
754	75410	617	0	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu	100 000,00	100 000,00	Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia PSP. Dotacja została rozliczona. Zakupiono lekki samochód operacyjny (SLOp) TOYOTA COROLLA 2,0 Hybrid o wartości 189 000,00 zł.
754	75412	605	0	Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pawłowo Kościelne	60 000,00	60 000,00	Dostosowano budynek remizy OSP Pawłowo Kościelne do potrzeb garażowania nowego samochodu
754	75412	605	0	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Węgra	44 600,00	44 600,00	Zamontowano panele fotowoltaiczne na budynku OSP Węgra o mocy 9,75 kW
754	75412	606	0	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	80 000,00	80 000,00	Agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, wąż przedłużający- 2 szt
754	75412	623	0	Dotacja dla OSP Rostkowo na zakup samochodu strażackiego	40 000,00	40 000,00	Przekazano dotację dla OSP Rostkowo na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja została rozliczona. Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy FORD TRANSIT CUSTOM
801	80103	605	0	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych	142 970,00	140 180,15	. Zaadaptowano pomieszczenia budynku Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych na przedszkole oraz zmodernizowano pomieszczenie kuchni.
801	80113	606	0	Zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Czernice Borowe	503 900,00	501 191,90	Zakupiono autobus szkolny.
801	80148	606	0	Kocioł warzelny elektryczny	13 000,00	12 078,00	Zakupiono kocioł warzelny do stołówki szkolnej.
801	80195	605	7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe	2 407 940,69	9 963,00	Opłacono prace przygotowawcze.
855	85516	605	7	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	397 048,92	397 048,00	Dokonano adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych na pomieszczenia Żłobka w Czernicach Borowych
900	90005	606	7	Mazowsze bez smogu	127 500,00	-	
900	90005	606	9	Mazowsze bez smogu	22 500,00	-	

900	90005	623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie"	211 000,00	-	
900	90015	605	0	Doświetlenie wsi Kuskowo	8 000,00	8 000,00	Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego energooszczędne LED
900	90015	605	0	Zakup i montaż lamp przy dodze gminnej w sołectwie Kosmowo (Kosmowo-Kosmówka)	20 000,00	20 000,00	Zakupiono i zamontowano latarnie solarne oświetlenia ulicznego oraz Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego energooszczędne LED
900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie Gminy Czernice Borowe	79 200,00	79 200,00	Zamontowano 30 punktów oświetlenia ulicznego oraz wymieniono oświetlenie wewnętrzne w budynkach szkoły i Urzędu Gminy
900	90015	605	0	Zakup i montaż 3 lamp ulicznych - solarnych w Górkach	21 932,22	21 932,22	Zakupiono i zamontowano latarnie solarne oświetlenia ulicznego
900	90015	605	0	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Turowie	20 539,37	20 539,37	Zakupiono i zamontowano latarnie solarne oświetlenia ulicznego
Razem				**Modernizacja oświetlenia ulicznego**	**149 671,59**	**149 671,59**	
900	90095	605	0	Odmulenie stawu wiejskiego w Chrostowie Wielkim	15 749,82	15 749,01	Wykonano prace ziemne
900	90095	605	0	Uregulowanie stosunków wodno-prawnych stawu wiejskiego w Kadzielni oraz oczyszczenie rowu i przepustów	18 998,14	18 991,20	Oczyszczono rowy i przepusty
900	90095	606	0	Zakup traktorka ogrodowego - sołectwo Borkowo Falenta	10 666,67	10 666,67	Zakupiono kosiarkę -traktor
921	92120	657	0	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	250 000,00	249 873,82	Przekazano dotację z preznaczeniem na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Dotacja została rozliczona. Wykonano konserwację ołtarza głównego.
921	92120	657	0	Prace konserwatorsko- restauratorskie empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze	360 000,00	359 980,07	Przekazano dotację z preznaczeniem na prace konserwatorsko-restauratorskie empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze. Dotacja została rozliczona. Wykonano dokumentację i projekt konserwatorski, dekorację malarską chóru i schodów, elementy polichromowane, elementy złocone, filary pod chórem
921	92120	657	0	Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych	420 000,00	420 000,00	Przekazano dotację z preznaczeniem na prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych. Dotacja została rozliczona. Wykonano budowę zewnętrznej instalacji deszczowej ze studniami chłonnymi
921	92195	605	0	Budowa miejsca rekreacji w sołectwie Grójec	20 685,24	20 679,83	Wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Grójcu
921	92195	605	0	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Zberoż	5 465,18	5 465,00	Doposażono plac zabaw

921	92195	605	0	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	68 880,00	-	
921	92195	605	0	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkowie	18 730,36	18 711,46	Zakupiono namiot 3x6 ;stoły i krzesła;garnki;zmywarkowyparzarkę;
921	92195	605	0	Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Zberoż	15 000,00	15 000,00	Wykonano plac zabaw
921	92195	605	0	Modernizacja swietlicy wiejskiej w Olszewcu	29 047,35	28 940,91	Zakupiono stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej ; kuchnię gazową;
921	92195	605	0	Poprawa funkcjonalności obiektów uzyteczności publicznej w miejscowościach Chojnowo, Olszewiec, Pawłowo Kościelne	45 000,00	45 000,00	Zamontowano plac zabaw w Pawłowie Kościelnym; Wykonano taras przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie; Ulepszono łazienkę, wykonano panele fotowoltaiczne o mocy 4,68kW.
921	92195	605	0	Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej w Pawłowie Kościelnym	15 000,00	14 999,97	Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej
921	92195	605	0	Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywnosci Społecznej w Czernicach Borowych	193 702,00	193 702,00	Przystosowano budynek po byłej mleczarni do możliwości spotkań mieszkańców w celach rozwijających aktywność społeczną. Została wykonana wymiana więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu i obróbkami blacharskimi; wymiana instalacji elektrycznej;rozbudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z montażem armatury; wykonanie stropu podwieszanego z płyt kartonowo- gipsowych z wykonaniem izolacji cieplnej;wykonanie na ścianach naprawy tynków cementowo- wapiennych oraz położenie płytek ceramicznych;wykonanie posadzek i położenie gresu; malowanie wewnętrznych ścian i sufitów;wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacja i wykonanie elewacji budynku;montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 8 kW wraz z grzejnikami.
921	92195	605	0	Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w Chrostowie Wielkim	229 055,52	229 055,52	Wykonano docieplenie stropu,termomodernizację ścian zewnętrznych, wykonano elewację, częściowo wymieniono instalację elektryczną, naprawiono i uzupełniono tynki wewnętrzne, pomalowano pomieszczenia, wykonano posadzki, sufit podwieszany, wyposażenie (lodówka, podgrzewacz wody, stół kuchenny ze stali nierdzewnej) instalacja fotowoltaiczna 6,3 kW i urządzenia grzewcze.
921	92195	605	0	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	25 000,00	25 000,00	Wykonano taras przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie
921	92195	605	0	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi i doposażenie świetlicy wiejskiej w Obrębcu	29 000,00	29 000,00	Zamontowano plac zabaw i siłowni zewnetyrznej w Obrębcu ;

921	92195	605	0	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w miejscowościach Grójec, Zberoż, Obrębiec	45 000,00	45 000,00	Zamontowano plac zabaw i siłowni zewnetyrznej w Obrębcu ; ogrodzono teren przy altanie w Zberożu oraz urządzono mini boisko; Wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz altanę;
921	92195	605	0	Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 000,00	12 000,00	Zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej
926	92695	605	0	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych	242 064,00	242 063,73	Wykonano plac zabaw i boisko. Plac zabaw przy budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe składajacy się z następujących elementów: zjazd linowy typu tyrolka długość 20 m; park linowy 2 modułowy z 7 przeszkodami na planie prostokąta o wym 6,5x12,0 m stół betonowy do gry w szachy 2 ławeczki. Boisko na skrzyżowaniu ulic Dolna i Jasna w Czernicach Borowych. Tor rowerowy; Mini boisko trawiaste do piłki nożnej wraz z wyposażeniem (bramki i piłkochwyty), zjazd linowy typu "tyrolka" dla dzieci.
926	92695	605	0	Stworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Węgrze	24 000,00	23 999,99	Zakupiono siłownię plenerową (orbitek, biegacz, wioślarz, jeździec, twister +wahadło,ławka+ prostownik pleców;wyciskanie siedząc
				Ogółem	17 010 753,87	13 034 143,80	

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	**Dochody**		**34 735 598,46**	**34 179 139,11**
2.	**Wydatki**		**41 441 000,84**	**36 046 446,57**
3.	**Wynik budżetu**		**-6 705 402,38**	**-1 867 307,46**
	Przychody ogółem:		**7 201 092,38**	**4 201 504,72**
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 097 451,00	2 097 451,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 000 000,00	-
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bueżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymizasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 490 101,84	1 490 101,84
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia srodków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych srodków	§ 906	613 539,54	613951,88
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
10.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994		
	Rozchody ogółem:		**495 690,00**	**495 690,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	495 690,00	495 690,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	§ 962		
4	Lokaty	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na kanalizację	1 227 551,00
2.	Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową	16 036,66
3.	Niewykorzystane środki na gospodarkę odpadami	246 514,18
	Razem	1 490 101,84

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik nr 5

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan /zł/	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6		
900	90095	4300	Borkowo Falenta	Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji stawu wiejskiego w Borkowie Boksach	5 000,00	5000	100%
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Borkowo Falenta	6 000,00	6000	100%
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	4 000,00	3998,33	100%
921	92195	4300	Borkowo Falenta	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	666,66	666,66	100%
900	90095	6060	Borkowo Falenta	Zakup traktorka ogrodowego - sołectwo Borkowo Falenta	10 666,67	10666,67	100%
750	75075	4300	Chojnowo	Promocja Gminy Czernice Borowe	3 000,00	3000	100%
600	60016	4210	Chojnowo	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 000,00	1000	100%
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	6 135,56	6119,99	100%
921	92195	6050	Chojnowo	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	25 000,00	25000	100%
600	60016	4210	Chrostowo Wielkie	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 000,00	1000	100%
900	90015	6050	Chrostowo Wielkie	Doświetlenie wsi Kuskowo	8 000,00	8000	100%
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Kuskowie	5 104,40	5095,6	100%
900	90095	6050	Chrostowo Wielkie	Odmulenie stawu wiejskiego w Chrostowie Wielkim	15 749,82	15749,01	100%
750	75075	4300	Czernice Borowe	Promocja Gminy Czernice Borowe	13 000,00	13000	100%
600	60016	6050	Czernice Borowe	Remont drogi gminnej w Czernicach Borowych (ul. Okrężna)	27 000,00	27000	100%
600	60016	4210	Czernice Borowe	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 957,29	1957,29	100%
600	60016	4210	Dzielin	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 000,00	1000	100%
600	60016	6050	Dzielin	Przebudowa drogi gminnej w Dzielinie (trasa Dzielin-Chojnowo)	21 000,00	21000	100%
750	75075	4300	Dzielin	Promocja Gminy Czernice Borowe	1 032,50	1000	97%
900	90015	6050	Górki	Zakup i montaż 3 lamp ulicznych - solarnych w Górkach	21 932,22	21932,22	100%
921	92195	6050	Grójec	Budowa miejsca rekreacji w sołectwie Grójec	20 685,24	20679,83	100%
600	60016	4300	Jastrzębiec	Przygotowanie drogi gminnej w Jastrzębcu (przy P. Smolińskich) do położenia nawierzchni utwardzonej	8 500,00	8500	100%
600	60016	4300	Jastrzębiec	Remont drogi gminnej żwirowej przy P. Milewskim	4 358,87	4357,89	100%
900	90095	4210	Jastrzębiec	Zakup szczotki zmiatarki do ciągnika w celu utrzymania czystości i porządku w sołectwie Jastrzębiec	6 000,00	6000	100%
900	90095	4300	Jastrzębiec	Pielęgnacja terenów zielonych przy stawach wiejskich w Jastrzębcu	3 000,00	3000	100%
900	90095	6050	Kadzielnia	Uregulowanie stosunków wodno-prawnych stawu wiejskiego w Kadzielni oraz oczyszczenie rowu i przepustów	18 998,14	18991,2	100%

750	75075	4300	Kosmowo	Promocja Gminy Czernice Borowe	1 000,00	1000	100%
900	90015	6050	Kosmowo	Zakup i montaż lamp przy dodze gminnej w sołectwie Kosmowo (Kosmowo-Kosmówka)	20 000,00	20000	100%
600	60016	4300	Kosmowo	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykoszenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Kosmowo	3 426,18	3 426,18	100%
750	75075	4300	Miłoszewiec	Promocja Gminy Czernice Borowe	1 000,00	1000	100%
600	60016	4210	Miłoszewiec	Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	743,31	74%
900	90095	4210	Miłoszewiec	Zakup wyposażenia w celu utrzymania porządku w sołectwie Miłoszewiec	4 000,00	4000	100%
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont dróg gminnych w sołectwie Miłoszewiec	12 998,14	12997,41	100%
750	75075	4210	Nowe Czernice	Zakup wyposażenia i strojów w celu promocji Gminy Czernice Borowe	6 600,00	6599,5	100%
600	60016	4300	Nowe Czernice	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie Nowe Czernice	20 000,00	19999,8	100%
600	60016	4210	Nowe Czernice	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 000,00	1000	100%
750	75075	4300	Nowe Czernice	Promocja Gminy Czernice Borowe	1 080,59	1 000,00	93%
921	92195	6050	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi i doposażenie świetlicy wiejskiej w Obrębcu	29 000,00	29000	100%
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Obrebcu - zakup gazu	2 614,67	2187,02	84%
921	92195	6050	Olszewiec	Modernizacja swietlicy wiejskiej w Olszewcu	29 047,35	28940,91	100%
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi gminnej Pawłowo Góry	12 000,00	11999,35	100%
900	90095	4210	Pawłowo Kościelne	Utrzymanie porządku w sołectwie Pawłowo Kościelne	661,09	660,83	100%
921	92195	6050	Pawłowo Kościelne	Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej w Pawłowie Kościelnym	15 000,00	14999,97	100%
900	90095	4210	Pawłowo Kościelne	Zakup podkaszarki wraz z akcesoriami	3 000,00	3000	100%
900	90095	4210	Pawłówko	Utrzymanie porzadku na terenie Sołectwa Pawłówko	7 652,85	7 652,85	100%
900	90095	4300	Pawłówko	Utrzymanie porzadku na terenie Sołectwa Pawłówko	492,00	492,00	100%
926	92695	4210	Pawłówko	Modernizacja obiektu służącego rekreacji mieszkańców sołectwa Pawłówko	7 000,00	6994,41	100%
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup napowietrzacza do stawu wiejskiego w Pawłówku	4 000,00	3999	100%
600	60016	6050	Pierzchały	Modernizacja drogi gminnej Pierzchałki - Poluby	21 052,00	21052	100%
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Rostkowie	5 000,00	4989,05	100%
921	92195	6050	Rostkowo	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkowie	18 730,36	18711,46	100%
600	60016	6050	Rostkowo	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	17 200,00	17200	100%
921	92195	4210	Turowo	Zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Turowo	3 000,00	3000	100%
900	90095	4210	Turowo	Utrzymanie porzadku na placu zabaw w sołectwie Turowo	300,00	299,98	100%
900	90015	6050	Turowo	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Turowie	20 539,37	20539,37	100%
921	92195	6050	Szczepanki	Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 000,00	12000	100%
600	60016	4270	Szczepanki	Utwardzenie żwirem dróg gminnych w sołectwie Szczepanki	6 000,00	5999,94	100%
921	92195	4210	Szczepanki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz bieżące utrzymanie porzadku wokół świetlicy wiejskiej w Szczepankach	1 364,90	1332,53	98%
926	92695	6050	Węgra	Stworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Węgrze	24 000,00	23999,99	100%
921	92195	4210	Węgra	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Węgrze	2 993,50	2296,96	77%

600	60016	6050	Załogi	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Załogi	18 264,62	18264,61	100%
921	92195	6050	Zberoż	Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Zberoż	15 000,00	15000	100%
921	92195	6050	Zberoż	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Zberoż	5 465,18	5465	100%
750	75075	4300	Zembrzus Wielki	Promocja Gminy Czernice Borowe	1 000,00	1000	100%
600	60016	4210	Zembrzus Wielki	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 500,00	1500	100%
926	92695	4210	Zembrzus Wielki	Utrzymanie porzadku na placu zabaw w Sołectwie Zembrzus Wielki	4 500,00	4500	100%
600	60016	4270	Zembrzus Wielki	Remont dróg gminnych w obrębie Sołectwa Zembrzus Wielki	13 538,53	13538,52	100%
600	60016	4270	Żebry	Poprawa stanu dróg gminnych w miejscowości Żebry - Kordy (przepusty na drodze gminnej asfaltowej i remont mostku na drodze gminnej na"wygon")	18 905,29	18904,34	100%
600	60016	4210	Żebry	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	2 000,00	2000	100%
Ogółem					634 713,99	633 000,98	100%

Zbiorcze zestawienie planu wydatków Fundusu Sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
600				**Transport i łączność**	**220 700,92**	**220 440,64**	100%
	60016			Drogi publiczne gminne	220 700,92	220 440,64	100%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 457,29	10 200,60	98%
		4270		Zakup usług remontowych	69 441,96	69 439,56	100%
		4300		Zakup usług pozostałych	36 285,05	36 283,87	100%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 516,62	104 516,61	100%
750				**Administracja publiczna**	**27 713,09**	**27 599,50**	100%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 713,09	27 599,50	100%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 599,50	100%
		4300		Zakup usług pozostałych	21 113,09	21 000,00	99%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**149 992,16**	**149 983,13**	100%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 471,59	70 471,59	100%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 471,59	70 471,59	100%
	90095			Pozostała działalność	79 520,57	79 511,54	100%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 613,94	25 612,66	100%
		4300		Zakup usług pozostałych	8 492,00	8 492,00	100%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 747,96	34 740,21	100%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666,67	10 666,67	100%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 807,82**	**199 483,31**	99%
	92195			Pozostała działalność	200 807,82	199 483,31	99%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 213,03	29 019,48	96%
		4300		Zakup usług pozostałych	666,66	666,66	100%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 928,13	169 797,17	100%
926				**Kultura fizyczna**	**35 500,00**	**35 494,40**	100%
	92695			Pozostała działalność	35 500,00	35 494,40	100%

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 494,41	100%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,99	100%
Razem					634 713,99	633 000,98	100%

Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zlokalizowane są na gruntach i obiektach, których właścicielem jest Gmina Czernice

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2024 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 000,00**	**32 251,98**	**89,59**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00	32 251,98	**89,59**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00 zł	6 483,93 zł	**64,84**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00 zł	25 768,05 zł	**99,11**
			Razem	**36 000,00**	**32 251,98**	**89,59**

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 7

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

w 2024 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**52 036,66**	**28 843,72**	**55,43**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	0,00 zł	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 736,66	28 843,72	**57,99**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00 zł	816,80 zł	**88,78**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00 zł	16 411,00 zł	**97,45**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00 zł	2 144,93 zł	**17,64**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 036,66 zł	9 470,99 zł	**62,99**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00 zł	0,00 zł	**0,00**
	Razem			**52 036,66**	**28 843,72**	**55,43**



Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/			Wykonana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	440 900,00			440 900,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**						
754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Węgrze na zakup instrumentów muzycznych			4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Rostkowo na zakup samochodu strażackiego			40 000,00			40 000,00

900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"			211 000,00			-
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Czernicach Borowych "Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych"			420 000,00			420 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka wWęgrze "Prace konserwatorsko-restauratorskie empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze"			360 000,00			**359 980,07**

921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Rostkowie "Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie"			250 000,00			249 873,82
926	**92695**	**2820**	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów projektu p.n. "Umiem pływać" realizowanego przez Czernickie Stowarzyszenie Aktywnnych Społecznie			6 500,00			6 500,00
Ogółem				**440 900,00**	**0,00**	**1 291 500,00**	**440 900,00**	**0,00**	**1 080 353,89**

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
w 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk
				Dochody			Wydatki		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**652 219,03**	**652 219,00**	**100,00**	**4 829 410,50**	**4 681 183,50**	**96,93**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	652 219,03	652 219,00	**100,00**	4 644 910,50	4 496 683,50	**96,81**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	652 219,03	652 219,00	**100,00**			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000 000,00	3 000 000,00	**100,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 644 910,50	1 496 683,50	**90,99**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-		184 500,00	184 500,00	**100,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				184 500,00	184 500,00	**100,00**
600			**Transport i łączność**	**879 687,71**	**879 688,00**	**100,00**	**3 117 000,00**	**3 085 826,46**	**99,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	879 687,71	879 688,00	**100,00**	3 117 000,00	3 085 826,46	**99,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879 687,71	879 688,00	**100,00**			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				917 000,00	885 826,46	**96,60**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 200 000,00	2 200 000,00	**100,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	**100,00**	120 000,00	120 000,00	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	**100,00**			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	**100,00**			
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	40 000,00	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	80 000,00	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**300 000,00**	**284 900,00**	**94,97**	**503 900,00**	**501 191,90**	**99,46**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	284 900,00	**94,97**	503 900,00	501 191,90	**99,46**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	284 900,00	**94,97**			

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				503 900,00	501 191,90	**99,46**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**5 090,00**	**25,45**	**40 000,00**	**10 180,00**	**25,45**
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	5 090,00	**25,45**	40 000,00	10 180,00	**25,45**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	5 090,00	**25,45**			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	10 180,00	**25,45**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**423 244,00**	**423 244,00**	**100,00**	**512 757,52**	**512 757,52**	**100,00**
	92195		Pozostała działalność	423 244,00	423 244,00	**100,00**	512 757,52	512 757,52	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 244,00	423 244,00	**100,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				512 757,52	512 757,52	**100,00**
926			**Kultura fizyczna**	**134 939,00**	**134 939,00**	**100,00**	**242 064,00**	**242 063,73**	**100,00**
	92695		Pozostała działalność	134 939,00	134 939,00	**100,00**	242 064,00	242 063,73	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 939,00	134 939,00	**100,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				242 064,00	242 063,73	**100,00**
	Razem			2 490 089,74	2 460 080,00	**98,79**	9 365 132,02	9 153 203,11	**97,74**

WÓJT
inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 10

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	**100,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	**100,00**
	Razem			10 000,00	10 000,00	**100,00**

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 462,56 zł	7 462,56 zł	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,40 zł	1 263,40 zł	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,84 zł	182,84 zł	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,20 zł	1 074,20 zł	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00 zł	17,00 zł	**100,00**
	Razem			10 000,00	10 000,00	**100,00**

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 12

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

w 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**1 445,36**	**28,91**
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	90019			5 000,00	1 445,36	**28,91**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	1 445,36 zł	**28,91**
	Razem			5 000,00	1 445,36	**28,91**

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 13

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

w 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**2 262,00**	**45,24**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 262,00	**45,24**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 063,00 zł	**68,77**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	199,00 zł	**9,95**
	Razem			5 000,00	2 262,00	**45,24**

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Czernice Borowe
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378060
IV.	Kod GUS	1422032

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

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

DOCHODY
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 Dział	2 Rozdział	3 §	4 Kwota (zł)
900	90002	0490	895400,46
Ogółem dochody			895 400,46

WYDATKI
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5 Dział	6 Rozdział	7 §	8 Kwota (zł)	w tym koszty: 9 Rodzaj kosztów
900	90002	4300	874 564,78	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90002	4210,4300	43 355,01	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
900	90002	4010,4040, 4100,4110, 4120, 4210.4300, 4440	138 089,00	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4300	807,03	*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 Wydatki			1 056 815,82	

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

Kwota ogółem: 246 514,18

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

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

4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
	Suma:	0,00

VIII. Objaśnienia

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 1 056 815,82 zł w tym kwota z 2024 roku 161 415,36 zł (wydatkowano na odbiór i koszty obsługi gospodarki odpadami)- zapłacono firmom zbierającym odpady – 874 654,78 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zfśs dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 112 613,00 zł, inkaso opłaty 10 444,00 zł., materiały i usługi związane z obsługą zadań związzanych z gospodrowaniem odpadami komunalnymi 15 032,00, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dyżur pracownika, sprzątanie, remonty)43 355,01 zł. aplikacja do obsługi gospodarki odpadami abonament 567,03 zł, Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wynosi 895 400,46 zł. Przychód z niewykorzystanych środków w 2023 roku wynosi 246 514,18 zł. Z rozliczenia wynika, że pozostała niewykorzystana kwota 85 098,82 zł . Środki te zostaną wykorzystane w 2025 roku na gospodarowanie odpadami.

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński