

ZARZĄDZENIE NR 51/2025
WÓJTA GMINY CZOSNÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czosnów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7), zarządzam, co następuje- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czosnów za rok 2024 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego gminy.

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

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2025

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZOSNÓW ZA 2024 ROK



Spis treści

Informacja ogólna.....	1
Opis dochodów-Dochody bieżące.....	7
Opis dochodów-Dochody majątkowe.....	34
Opis wydatków bieżących.....	39
Opis wydatków majątkowych.....	87
Informacja o przychodach i rozchodach.....	120

Spis Rysunków

1. Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2024r.....	4
--	---

2. Struktura dochodów.....	6
3. Struktura wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Czosnów w roku 2024....	38
4. Poziomy WIBOR 3M w latach 2020-2024.....	52
5. Wpłaty „ Janosikowego „ w latach 2019-2024.....	54
6. Przedstawienie wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły.....	54
7. Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego w latach 2020-2024.....	82

Spis Tabel

1. Wpływy stanowiące największy udział w dochodach bieżących gminy.....	14
2. Udział procentowy poszczególnych podatków w ramach działu 756 w dochodach bieżących gminy w roku 2024.....	12
3. Wpływy z opłat.....	14
4. Udziały w podatkach PIT i CIT	15
5. dynamika wpływów udziałów w PIT i CIT w latach 2018-2025.....	16
6. Struktura udziałów w latach 2021-2025.....	17
7. Dotacje na zadania bieżące.....	29
8. Dochody majątkowe.....	34

INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czosnów za 2024 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

Część I zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2024 r.

Część II stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej dotyczącą:

a. informacji z wykonania dochodów budżetowych z podziałem na:

I. dochody bieżące

II. dochody majątkowe

Część III stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej dotyczącą:

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

I. wydatki bieżące

II. wydatki majątkowe

c. informacji o przychodach i rozchodach budżetu

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

Budżet Gminy Czosnów na 2024 rok został przyjęty do wykonania na podstawie Uchwały Nr LXXII/574/2023 Rady Gminy w Czosnowie z dnia 12 grudnia 2023 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

1. dochodów	109 622 009,55 zł
w tym: dochody bieżące	97 919 859,55 zł
dochody majątkowe	11 702 150,00 zł

2. wydatków**118 688 699,55 zł**

w tym: wydatki bieżące

74 339 598,94 zł

wydatki majątkowe

44 349 100,61 zł

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **200 000,00 zł** i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie **200 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Czosnowie podjęła 15 uchwał zmieniających budżet gminy. W Uchwałach były podejmowane zadania majątkowe, dotację na stowarzyszenia oraz na publiczne i niepubliczne przedszkola, zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, zadania w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy wydał zarządzenia zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych w liczbie 26. W zarządzeniach były wprowadzane dotacje zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie, Krajowego Biura Wyborczego na zadania realizowane przez Urząd Gminy w Czosnowie. Zarządzeniem również były wprowadzane środki z Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy oraz zmiany na wniosek kierowników i dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Rady Gminy Czosnów**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXIV/584/2024	23.01.2024	3 220 230,51		3 223 730,51	3 500,00
2	LXXVI/594/2024	20.02.2024	7 106 378,27	1 082 714,95	11 337 962,09	981 400,00
3	LXXVII/611/2024	28.03.2024	1 220 947,51		964 067,59	51 322,92
4	LXXVIII/616/2024	26.04.2024	2 033 739,43	583 174,75	3 855 838,34	216 600,00
5	II/10/2024	28.05.2024	386 131,08		943 587,16	557 456,08
6	III/13/2024	18.06.2024	28 589,88		43 589,88	15 000,00
7	IV/18/2024	09.07.2024	524 621,66		2 550 307,99	915 686,33
8	V/25/2024	01.08.2024	689 534,03		743 263,47	
9	VI/27/2024	27.08.2024	234 902,46		248 971,33	14 068,87
10	VII/31/2024	12.09.2024			370 000,00	370 000,00
11	VIII/33/2024	24.09.2024	942 900,12	541 711,00	390 507,37	4 311 711,86
12	IX/41/2024	29.10.2024	2 203 506,64	4 450 000,00	5 054 797,60	5 822 023,16
13	X/50/2024	26.11.2024	473 506,06	2 495 557,72	193 451,25	2 215 502,91
14	XI/60/2024	17.12.2024	2 813 625,00		261 000,00	261 000,00
15	XII/67/2024	30.12.2024	466 321,82	2 517 502,09	2 388 183,35	6 226 401,84
	OGÓŁEM:		22 344 934,47	11 670 660,51	32 569 257,93	21 961 673,97

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójta Gminy Czosnów**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2024	08.01.2024			63 391,95	63 391,95
2	15/2024	24.01.2024	5 388,00		141 588,00	136 200,00
3	29/2024	07.02.2024	14 092,95		71 092,95	57 000,00
4	49/2024	27.02.2024	122 011,78		165 011,78	43 000,00
5	57/2024	02.04.2024	85 369,00		995 382,16	910 013,16
6	66/2024	30.04.2024	232 209,03	34 057,00	235 209,03	37 057,00
7	81/2024	29.05.2024	144 644,75	11 608,00	190 147,75	57 111,00
8	84A/2024	06.06.2024	11 436,00		11 436,00	
9	97/2024	19.06.2024	31 348,75	7 680,00	64 548,75	40 880,00
10	112/2024	28.06.2024	80 018,00		85 518,00	5 500,00
11	119A/2024	10.07.2024	1 224,00		171 824,00	170 600,00
12	127/2024	26.07.2024	65 834,59	1 262,00	121 504,59	56 932,00
13	131/2024	02.08.2024	10 532,00	480,00	90 532,00	80 480,00
14	135/2024	19.08.2024	129 808,78		129 808,78	
15	137/2024	27.08.2024	115 905,00		204 592,76	88 687,76
16	143/2024	13.09.2024	62 236,82	1 226,00	186 002,64	124 991,82
17	149/2024	27.09.2024	55 617,11	382,00	170 092,84	114 857,73
18	153/2024	09.10.2024	110 857,00		178 047,12	67 190,12
19	157/2024	17.10.2024	271 245,13	163,99	288 445,13	17 363,99
20	163/2024	30.10.2024	104 022,11		204 322,11	100 300,00
21	167/2024	13.11.2024	445,00		74 259,25	73 814,25
22	174/2024	27.11.2024	189 721,16	10 577,00	271 107,54	91 963,38
23	184/2024	05.12.2024	22 187,00	1 342,00	117 619,18	96 774,18
24	187/2024	16.12.2024	927,68		21 806,45	20 878,77
25	190/2024	24.12.2024	48 732,47		101 432,47	52 700,00
26	195/2024	31.12.2024	6 251,00	975,01	80 762,75	75 486,76
OGÓŁEM:			1 922 065,11	69 753,00	4 435 485,98	2 583 173,87

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. ukształtował się w następujących kwotach:

- 122 148 595,62 zł po stronie dochodów,

w tym: dochody bieżące 109 383 063,95 zł

dochody majątkowe 12 765 531,67 zł

- 131 148 595,62 zł po stronie wydatków,

w tym: wydatki bieżące 86 335 070,68 zł

wydatki majątkowe 44 813 524,94 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 9 000 000,00 zł.

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. przedstawiała się następująco:

1. dochody ogółem wykonano w wysokości **120 978 959,27 zł** tj. na poziomie **99,04 %** planu rocznego,

w tym: dochody bieżące 108 213 427,60 zł- 98-93 % planu

dochody majątkowe 12 765 531,67 zł- 100 % planu

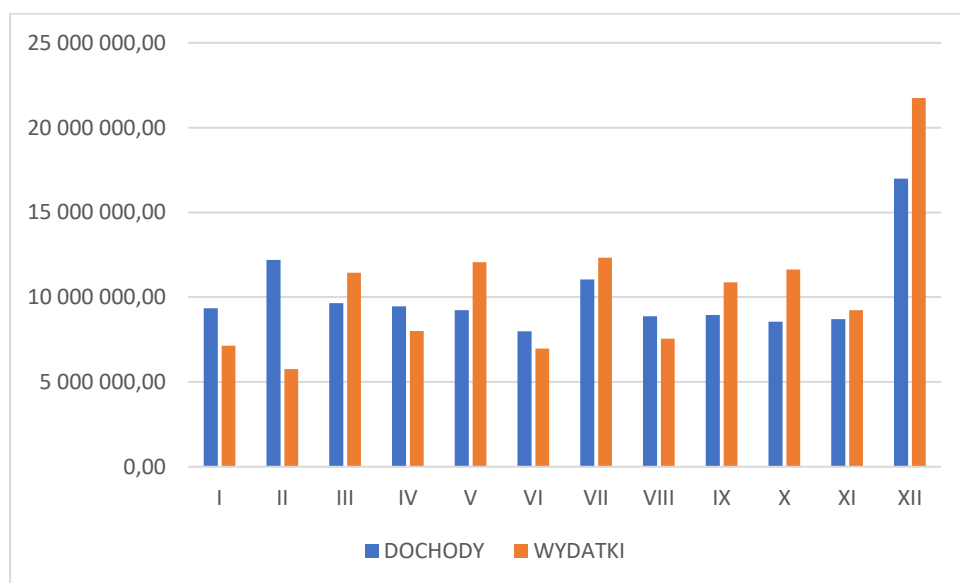
2. wydatki ogółem wykonano w wysokości **124 735 042,11 zł** tj. na poziomie **95,11 %** planu rocznego,

w tym: wydatki bieżące 80 214 621,30 zł- 92,91 % planu

wydatki majątkowe 44 520 420,81 zł- 99,35 % planu

wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 756 082,84 zł**.

Rysunek 1 Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2024 r.



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

Począwszy od miesiąca marca co drugi miesiąc charakteryzuje bardzo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (V miesiąc ok. 12 mln zł). Podyktowane było to płatnościami z Rządowego Funduszu-Polski Ład w zakresie regulowania płatności za największą inwestycję

gminną - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie. Miesiąc grudzień to wydatki rzędu około 21 000 000,00 zł i składały się na nie wydatki majątkowe regulujące zobowiązania za inwestycje tj. Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów, Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej- Polski Ład.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się UJEMNYM wynikiem w wysokości **3 756 082,84 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2024 r. zrealizowano dochody w wysokości **120 978 959,27 zł**, co stanowi **99,04 %** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

1) dochody bieżące – 108 213 427,60 zł

w tym:

wpływy z podatków	28 129 253,36 zł
wpływy z PIT i CIT	40 425 317,00 zł
wpływy z opłat	5 542 923,40 zł
pozostałych dochodów	6 381 954,80 zł
subwencja ogólna	19 502 435,00 zł
dotacje celowe na zadania bieżące	8 231 544,04 zł

2) dochody majątkowe – 12 765 531,67 zł

w tym:

dochody ze sprzedaży/zbycia	- 2 194 524,55 zł
środki na dofinansowanie inwestycji	- 10 545 834,99 zł
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	- 23 323,08 zł
Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	- 1 849,05 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie **98,93, %**. Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i wpływy z udziału podatku

dochodowego od osób prawnych (CIT), subwencji ogólnej oraz z podatków lokalnych. Dochody z tytułu PIT na rok 2024 zaplanowano w wysokości 25 207 411,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. dochody te wykonano 100,00 %. Dochody z tytułu CIT na rok 2024 zaplanowano w wysokości 15 217 906,00 zł, na dzień 31.12.2024r. dochody te wykonano w 100,00 %.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie **100 %**. W roku 2024 Gmina otrzymała na dofinansowanie inwestycji 10 545 834,99 zł, dotacje celowe w ramach środków europejskich- 1 807 389,59zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych- 3 002 630,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji -159 614,17 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- 5 271 201,23 zł, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje- 305 000,00 zł.

Rysunek 2 Struktura dochodów

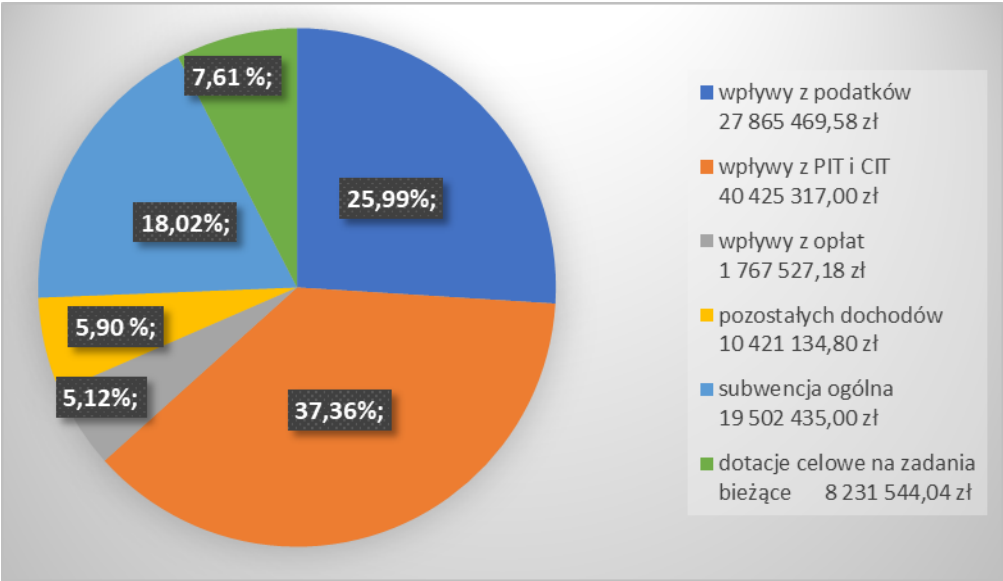


Tabela 1 Wpływy stanowiące największy udział w dochodach bieżących gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania	% udział w dochodach bieżących
	73 986 891,26	73 357 680,85	99,15	67,79
Wpływy z podatku od nieruchomości	24 718 139,00	24 250 016,31	98,11	22,41

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 207 411,00	25 207 411,00	100,00	23,29
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 217 906,00	15 217 906,00	100,00	14,06
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 820 082,95	4 797 134,08	99,52	4,43
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 524 550,50	2 495 274,30	98,84	2,31
Wpływy z podatku od środków transportowych	445 000,00	338 164,56	75,99	0,31
Wpływy z podatku rolnego	546 088,00	543 604,55	99,55	0,50
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 420,81	280 420,81	100,00	0,26
Wpływy z podatku leśnego	137 293,00	136 993,72	99,78	0,13
Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 755,52	100,84	0,08

CZĘŚĆ II OPIS DOCHODÓW
DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 741,16	166 724,63	100 %

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50,00	33,47	66,94%
-------	--------------------------------	-------	-------	--------

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

01095	Pozostała działalność	166 691,16	166 691,16	100 %
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Gmina Czosnów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II terminie płatniczym 2024r. w kwocie 166 691,16 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
600	Transport i łączność	1 474 121,12	1 443 516,74	97,92 %

60004	Lokalny transport zbiorowy	227 961,59	208 716,00	91,56 %
-------	----------------------------	------------	------------	---------

W rozdziale tym Gmina otrzymała dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na transport mieszkańców do lokali wyborczych na wybory samorządowe oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie- 7 512,00 zł.

Gmina podpisała umowę nr 46/2024/BI/RZ z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów na linii Kiścinnie- Czosnów- Kazuń Bielany- Kazuń Nowy- 201 204,00 zł.

60016	Drogi publiczne gminne	1 246 159,53	1 234 800,74	99,09%
-------	------------------------	--------------	--------------	--------

W rozdziale tym Gmina otrzymała refundację z Projektu Fundusze dla Mazowsza na realizację zadania: Rozbudowa tras rowerowych w gminach: Czosnów, Izabelin, Łomianki, Stare Babice w kwocie 19 018,02 zł.

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 403 844,58 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 240111W ul. Kampinowska w Sowiej Woli.

Pozostała kwota 811 938,14 zł stanowi dochód gminy z tytułu opłat decyzji za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami naliczanym od nieterminowych wpłat decyzji.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 821,46	500 627,32	99,56 %

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 521,46	436 227,64	99,70%
-------	--	------------	------------	--------

Planowane w 2024 r. dochody w kwocie 437 521,46 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 99,70 % tj. w wysokości 436 227,64 zł.

- użytkowanie wieczyste- 81 642,12 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia- 16,00 zł,
- wynajem lokali użytkowych- 190 590,90 zł,
- dzierżawa garaży- 42 754,11 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat- 1 489,77 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umowy nr 269/2024/BI/MK z dnia 24.07.2024r. na dokumentację zmienną projektowo-kosztorysową do zadania :Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego wraz z termomodernizacją i zmiana sposobu użytkowania na "Dzienny Dom Opieki Społecznej w Czosnowie" - 563,34 zł,
- wpływy z tytułu opłat za media w lokalach gminnych- 119 171,40 zł.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 300,00	64 399,68	98,62 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym planowane w 2024r. dochody w kwocie 65 300,00 zł zostały zrealizowane w 98,62% tj. w wysokości 64 399,68 zł.

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym lokali socjalnych będących w zasobie gminnym wraz z odsetkami 64 399,68 zł,

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
750	Administracja publiczna	154 403,74	154 376,40	99,98 %

75011	Urzędy wojewódzkie	143 203,74	143 203,74	100 %
-------	--------------------	------------	------------	-------

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zrealizowane zostały w 100 % tj. w kwocie 143 203,74 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Mazowieckiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 143 186,69 zł,
- wpływy 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 17,05 zł.

75023	Urzędy gmin	2 200,00	2 172,66	98,76 %
-------	-------------	----------	----------	---------

Zaplanowane dochody w 2024r. w kwocie 2 200,00 zł zostały zrealizowane w 98,76 % tj. w kwocie 2 172,66 zł. Dochody zrealizowane wynikały z wpływów dotyczących:

-terminowa zapłata podatku od wynagrodzeń oraz składek ZUS- 2 172,66 zł,

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100 %
-------	---	----------	----------	-------

W ramach zaplanowanych na 2024r. dochodów w kwocie 9 000,00 zł zostały zrealizowane w 100% tj. w wysokości 9 000,00 zł. Dochody pochodziły z wpłat środków finansowych firm prywatnych w związku z obchodami „Dni Czosnowa 2024” na podstawie zawartych umów darowizny.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 664,00	144 425,00	99,83 %

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 097,00	100 %
-------	---	----------	----------	-------

Gmina Czosnów w 2024r. otrzymała na podstawie decyzji od Krajowego Biura Wyborczego dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2 097,00 zł.

75109	Wybory do rady gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	91 340,00	91 220,50	99,87%
-------	---	-----------	-----------	--------

Zaplanowane dochody na 2024r. w kwocie 91 340,00 zł zostały zrealizowane w 99,87% tj. w wysokości 91 220,50 zł. Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych kadencja 2024-2029 – 37 460,00 zł,
- wypłaty diet dla Okręgowych Komisji Wyborczych- 41 000,00 zł,
- wypłata diet dla terytorialnych Komisji Wyborczych- 12 000,00 zł,
- wypłaty diet dla Mężów Zaufania- 280,00 zł,
- transport dokumentów do Archiwum Państwowego- 480,50 zł.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 227,00	51 107,50	99,77 %
-------	------------------------------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowane dochody w 2024r. w kwocie 51 227,00 zł zostały zrealizowane w 99,77% tj. w wysokości 51 107,50 zł. Wpływ dochodów pochodził z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 627,00 zł,
- wypłaty diet dla Okręgowych Komisji Wyborczych- 29 800,00 zł,
- wypłaty diet dla Mężów Zaufania- 200,00 zł,
- transport dokumentów do Archiwum Państwowego- 480,50 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
752	Obrona narodowa	588,00	588,00	100 %

75224	Kwalifikacja wojskowa	588,00	588,00	100%
-------	-----------------------	--------	--------	------

Gmina Czosnów otrzymała od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 588,00 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 308,27	140 319,07	100,01 %

75412	Ochotnicze straże pożarne	1 457,07	1 487,07	100 %
-------	---------------------------	----------	----------	-------

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dochód z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy nr 78/2024/BI/MK z dnia 21.02.2024r. na dokumentację budowlano-kosztorysową do zadania :”Przebudowa dachu strażnicy i wzmocnienia ściany garażu w strażnicy OSP Czosnów”- 1 487,07 zł,

75495	Pozostała działalność	138 821,20	138 832,00	100,01 %
-------	-----------------------	------------	------------	----------

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 138 821,20 zł, które zostały zrealizowane w 100,01%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 138 832,00 zł w tym:

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru- 792,00 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie- 138 040,00 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 330 976,67	69 693 453,73	99,09 %

Poniżej w tabeli nr 2 przedstawiono udział procentowy poszczególnych podatków w dochodach bieżących gminy w roku 2024r. Największy udział w dochodach bieżących gminy stanowi podatek od nieruchomości w 22,41 %, a także podatek od czynności cywilnoprawnych w 2,31 % dochodów bieżących gminy.

Tabela 2 udział procentowy poszczególnych podatków w ramach działu 756 w dochodach bieżących gminy w roku 2024r.

	plan	wykonanie	udział % w dochodach bieżących
podatek od nieruchomości	24 718 139,00	24 250 016,31	22,41
podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne	2 524 550,50	2 495 274,30	2,31
podatek rolny	546 088,00	543 604,55	0,50
podatek od środków transportowych	445 000,00	338 164,56	0,31
podatek od spadków i darowizn	264 403,26	263 783,78	0,24
podatek leśny	137 293,00	136 993,72	0,13
podatek dochodowy w formie karty podatkowej	99 000,00	101 416,14	0,09

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 000,00	105 062,08	102,00 %
-------	---	------------	------------	----------

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego bezpośrednio przez Urząd Skarbowy oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. Dochody te zostały zrealizowane w 102,00 % tj. w wysokości 105 062,08 zł na plan 103 000,00 zł.

75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	20 322 953,28	19 788 897,98	97,37 %
-------	--	---------------	---------------	---------

Zaplanowane dochody w wysokości 20 322 953,28 zł zostały zrealizowane w 97,37 % tj. w kwocie 19 788 897,98 zł. Dochody w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

1. Podatek od nieruchomości- 19 383 537,68 zł, (zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 1 002 100,62 zł),
2. Podatek rolny- 56 207,61 zł, (zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 7 261,86 zł),
3. Podatek leśny- 114 252,00 zł, (zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 137,00 zł),
4. Podatek od środków transportowych- 11 548,56 zł, (zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 17 613,20 zł),
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany bezpośrednio przez Urząd Skarbowy – 31 152,74 zł,
6. Opłata prolongacyjna- 343,00 zł,
7. Odsetki od nieterminowych wpłat- 28 207,39 zł,
8. Rekompensata utraconych dochodów- 163 649,00 zł.

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

75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 581 132,48	8 506 455,57	99,13%
-------	--	--------------	--------------	--------

Zaplanowane dochody w wysokości 8 581 132,48 zł zostały zrealizowane w 99,13 % tj. w kwocie 8 506 455,57 zł. Dochody z poszczególnych wpłat przedstawiają się następująco:

1. Podatek od nieruchomości- 4 866 478,63 zł, (zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 496 773,96 zł),
2. Podatek rolny- 487 396,94 zł, (zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 54 569,49 zł),
3. Podatek leśny- 22 741,72 zł, (zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 2 747,39 zł),

4. Podatek od środków transportowych- 326 616,00 zł, (zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 111 211,70 zł),
5. Podatek od spadków i darowizn pobierany bezpośrednio przez Urząd Skarbowy- 263 783,78 zł,
6. Opłata od posiadania psów- 2 400,00 zł,
7. Opłata targowa- 9 207,00 zł,
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany bezpośrednio przez Urząd Skarbowy- 2 464 121,56 zł,
9. Kara porządkowa nałożona przez organ administracyjny za niezłożenie w terminie wyjaśnienia dotyczącego podatku- 400,00 zł,
10. Opłata prolongacyjna- 59,00 zł,
11. Odsetki od nieterminowych wpłat- 63 250,94 zł.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	898 573,91	867 721,10	96,57 %
-------	--	------------	------------	---------

W tabeli poniżej przedstawiono największy udział opłat w dochodach bieżących gminy. Największy procent stanowią wpływy z tytułu opłat z renty planistycznej w 0,41 %.

Tabela 3 Wpływy z opłat

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania	Udział w dochodach bieżących
Wpływy z opłat	875 211,71	874 142,46	99,88	0,81
a) wpływy z renty planistycznej	445 440,00	443 615,23	99,59	0,41
b) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	280 420,81	280 420,81	100,00	0,26
c) skarbowej	90 000,00	90 755,52	100,84	0,08
d) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 350,90	59 350,90	100,00	0,05

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 898 573 ,91 zł zostały zrealizowane w 96,57 % tj. w kwocie 867 721,10 zł.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie- 59 350,90 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej kształtowały się na poziomie 100,84% tj. w kwocie 90 755,52 zł. najczęściej występującymi opłatami skarbowymi były opłaty za wypisy i wyrisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wydanie zaświadczeń, opłaty za pełnomocnictwa,
- Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 100 %. W 2024 r. uzyskano wpływy w wysokości 280 420,81 zł, dochody te przeznaczone są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W 2024r wydano 32 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży, 6 zezwoleń w miejscu sprzedaży oraz wydano 14 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
- Na podstawie Uchwał Rady Gminy Czosnów w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wpływy z tytułu opłaty planistycznej zostały zrealizowane w 2024r. na poziomie 99,59 %. tj. w kwocie 443 615,23 zł. Wydano 24 decyzje z w/w tytułu.
- Koszty upomnienia, koszty egzekucyjne- 24 319,61 zł,
- Kopia za dokumenty- 26,20 zł,

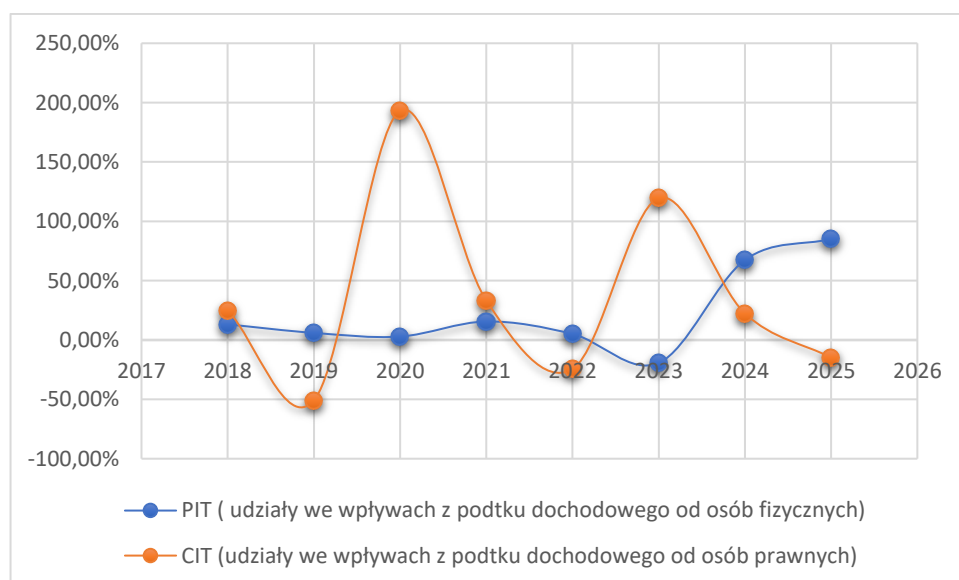
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 425 317,00	40 425 317,00	100%
-------	--	---------------	---------------	------

Tabela 4 Udziały w podatkach PIT i CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 425 317,00	40 425 317,00	100,00 %
udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 207 411,00	25 207 411,00	100,00 %
udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	15 217 906,00	15 217 906,00	100,00 %

Zaplanowane na kwotę 40 425 317,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,00 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów i przekazywane na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na podstawie informacji Ministra Finansów w 2024 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 100,00 % planu. Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy zrealizowano dochody na kwotę 15 217 906,00 zł to o 22,35% więcej niż w roku 2023.

Tabela 5 dynamika wpływów udziałów w PIT i CIT w latach 2018-2025



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

Tabela 6: Struktura udziałów w latach 2021-2025

	2021		2022		2023		2024		2025
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
PIT (udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	16 396 002,00	17 747 564,00	18 646 325,57	18 646 325,57	15 056 808,00	15 056 808,00	25 207 411,00	25 207 411,00	46 651 850,01
CIT (udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych)	6 935 414,90	7 495 329,91	5 663 186,00	5 663 186,00	12 437 887,00	12 437 887,00	15 217 906,00	15 217 906,00	12 972 594,22

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

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
758	Różne rozliczenia	24 671 991,08	24 241 823,70	98,26 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA w tym:	19 502 435,00	19 502 435,00	100%
Część oświatowa	18 694 037,00	18 694 037,00	100%
Część rozwojowa	808 398,00	808 398,00	100%

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 694 037,00	18 694 037,00	100%
-------	--	---------------	---------------	------

Zaplanowana na kwotę 18 694 037,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	808 398,00	808 398,00	100%
-------	--	------------	------------	------

Zaplanowana na kwotę 808 398,00 zł część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zrealizowana w 100 %.

Część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej z roku bazowego sprzed dokonania zwiększenia indeksowanej określonym wskaźnikiem. Tak ustaloną kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej rozdziela się między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do udziału odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw w wydatkach majątkowych wszystkich JST w roku poprzedzającym rok bazowy.

75814	Różne rozliczenia finansowe	5 169 556,08	4 739 388,70	91,68 %
-------	-----------------------------	--------------	--------------	---------

Dochody zaplanowane w 2024r na kwotę 5 169 556,08 zł zostały zrealizowane w 91,68% tj. w wysokości 4 739 388,70 zł. Na różne rozliczenia finansowe składało się:

- oprocentowanie indywidualnie negocjowanych lokat bankowych- 471 666,98 zł,
- zwrot podatku VAT za 2023r. – 761 269,00 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku vat z US- 2 861 223,79 zł (oczyszczalnia),
- dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla gmin z województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r- 73 100,93 zł,
- wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dodatkowe zadania oświatowe – 572 128,00 zł,

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
801	Oświata i wychowanie	3 863 756,81	3 810 119,68	98,61 %

80101	Szkoły Podstawowe	153 088,26	153 676,53	100.38 %
-------	-------------------	------------	------------	----------

Dochody zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 153 088,26 zł zostały zrealizowane w 100,38% tj. w wysokości 153 676,53 zł.

- Dochody Szkół Podstawowych w Gminie Czosnów – 105 148,73 zł:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych- 54,00 zł,
 - wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali- 46 420,90 zł,
 - usługi pozostałe – 399,10 zł,
 - sprzęt do ćwiczeń ześlomowany ze SP Sowia Wola- 930,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek- 531,51 zł,
 - wpływ z tyt. Darowizny na podstawie umowy z firma Model Opakowania na projekt zakupu pomocy dydaktycznych dla SP Częstków Mazowiecki oraz dla ZSP Kazuń Nowy- 4 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów- 22 035,69 zł,
 - zwrot środków z KFS na szkolenie pracowników w SP Częstków Mazowiecki- 816,00 zł,
 - wpływy za media- 29 961,53 zł.
- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na budowę placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy- 29 753,22 zł,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy nr 79/2024/BI/MK z dnia 21.02.2024r. na dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę części Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli- 2 774,88 zł,
- dotacja od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w ramach projektu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”- 15 999,70 zł,

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 625,00	52 555,46	101,80 %
-------	---	-----------	-----------	----------

Gmina Czosnów w 2024r. otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę w kwocie 50 625,00 zł. Kwota 1 930,46 zł stanowi wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Czosnów na uczniów przedszkoli niepublicznych

działających na terenie gminy Czosnów będących mieszkańcami innych gmin.

80104	Przedszkola	3 012 386,36	2 955 327,88	98,11 %
-------	-------------	--------------	--------------	---------

W rozdziale dotyczącym przedszkoli na terenie Gminy Czosnów zaplanowano dochody w kwocie 3 012 386,36 zł, które w 2024r. zostały zrealizowane w 98,11 % tj. w kwocie 2 955 327,88 zł. Dochody te pochodzą z wpływów z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 33 173,11 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego- 203 755,50 zł,
- zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Czosnów na uczniów przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Czosnów będących mieszkańcami innych gmin- 1 266 886,11 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za wyżywienie w przedszkolach- 396,96 zł,
- gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 1 455 085,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1 451 116,20 zł, w tym kwota 3 968,80 została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2025r. jako niezrealizowana.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 702,40	24 142,40	129,09 %
-------	--	-----------	-----------	----------

W rozdziale tym zaplanowane dochody na kwotę 18 702,40 zł zostały zrealizowane w 129,09%. Dochody pochodziły z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako refundacja kształcenia ustawicznego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Małolicach na kwotę 9 598,40 zł, Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim na kwotę 2 448,00 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym na kwotę 12 096,00 zł.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 794,79	126 257,41	97,27 %
-------	--	------------	------------	---------

Gmina Czosnów zaplanowała w 2024r. dochody na kwotę 129 794,79 zł, zostały zrealizowane w 97,27 %. W rozdziale tym zrealizowane dochody pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Gmina wykorzystała środki w kwocie 126 107,49 zł, pozostałą kwotę 149,92 zł stanowią wpływy za zniszczone podręczniki przez uczniów szkół na terenie gminy Czosnów. W styczniu 2025r. gmina zwróciła

do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3 701,29 zł tytułem niewykorzystanej dotacji na podręczniki.

80195	Pozostała działalność	498 160,00	498 160,00	100 %
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W tym rozdziale zaplanowano dochody na kwotę 498 160,00 zł, zostały one zrealizowane w 100%.

1. Dochody stanowiły otrzymaną dotację od Ministerstwa Edukacji Narodowej na zorganizowanie wycieczek oraz pokrycie wydatków z nimi związanych. Projekt „Podróże z Klasą” - Projekt był realizowany w 2 szkołach na terenie gminy tj. Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim i Zespół Szkolno-przedszkolny w Kazuniu Nowym. Szkoły otrzymały dofinansowanie Zespół Szkolno-przedszkolny w Kazuniu Nowym odbył 3 dniową wycieczkę do Torunia w dniach 09-11 grudnia 2024r.- 30 000,00 zł Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim odbyła 3 dniową wycieczkę do Krakowa w dniach 27-29 listopada 2024r.- 30 000,00 zł.

2. Otrzymano refundację za rozliczenie projektu Projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczył zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół w celu wprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych- 438 160,00 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
852	Pomoc społeczna	1 062 357,90	1 060 177,16	99,79%

85202	Domy Pomocy Społecznej	19 454,04	19 534,04	100,41 %
-------	------------------------	-----------	-----------	----------

W ramach rozdziału Domy Pomocy Społecznej zaplanowane dochody w kwocie 19 454,04 zł zostały wykonane w 100,41%. Dochody stanowiły wpłaty z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych- 80,00 zł,
- pobytu mieszkańców Gminy Czosnów w Domach Pomocy Społecznej- 13 780,72 zł,
- zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych- 5 673,32 zł.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100 %
-------	---	----------	----------	-------

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 6 000,00 zł została zrealizowana w 100%. Gmina otrzymała dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 265,06	31 189,67	99,76 %
-------	---	-----------	-----------	---------

W tym rozdziale zostały zaplanowane dochody w kwocie 31 265,06 zł, zostały one zrealizowane w 99,76 %. Gmina otrzymała dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłki stałe w kwocie 30 937,61 zł. Kwota 252,06 zł stanowiła zwrot z lat ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłki stałe.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 192,00	43 192,00	100 %
-------	---	-----------	-----------	-------

W ramach rozdziału dochody zaplanowane na kwotę 43 192,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody stanowiły wpłatę z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych pozbawionych dochodów.

85215	Dodatki mieszkaniowe	163 517,00	152 852,32	93,48 %
-------	----------------------	------------	------------	---------

W ramach rozdziału gmina zaplanowała dochody w kwocie 163 517,00 zł. Zostały one zrealizowane w 93,48% tj. w kwocie 152 852,32 zł. Otrzymano dotację w kwocie 163 517,00 zł na wypłatę bonu energetycznego. Bon energetyczny to nowe świadczenie w postaci jednorazowego dofinansowania dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Mogą z niego skorzystać członkowie gospodarstwa domowego: jedno lub wieloosobowego, którzy spełniają określone kryteria dochodowe.

Gmina wykorzystał z otrzymanej dotacji tylko 152 852,32 zł pozostała kwota 10 664,68 zł zostanie zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2025r.

85216	Zasiłki stałe	361 797,46	362 833,36	100,29 %
-------	---------------	------------	------------	----------

W tym rozdziale zaplanowano dochody na kwotę 361 797,46 zł, zostały one zrealizowane w 100,29%. Dochody stanowiły otrzymaną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu na kwotę 356 170,00 zł. Wpłynęły również dochody z tytułu zasiłków stałych z lat ubiegłych oraz koszty komornicze w kwocie 6 663,36 zł.

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	145 743,00	152 058,84	104,33 %
-------	---------------------------	------------	------------	----------

W ramach rozdziału w 2024r. zaplanowano dochody w kwocie 145 743,00 zł, zrealizowane zostały w 104,33% tj. w kwocie 152 058,84 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie. Otrzymane dochody pochodziły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji celowej w kwocie 144 674,84 zł. Otrzymano również refundację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji pracowników socjalnych w kwocie 6 372,00 zł oraz otrzymano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, refundacji wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych z PUP w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 1 012,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 081,94	64 059,82	98,43 %
-------	---	-----------	-----------	---------

W ramach rozdziału w 2024r. zostały zaplanowane dochody na kwotę 64 059,82 zł, zostały zrealizowane w 98,43% tj. na kwotę 64 059,82 zł. Gmina Czosnów otrzymał dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne, związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie w kwocie 52 732,00 zł. Otrzymane dochody w kwocie 11 327,82 zł stanowiły wpływy z usług opiekuńczych.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 340,00	89 340,00	100 %
-------	-----------------------------	-----------	-----------	-------

Gmina Czosnów w 2024r. zaplanowała dochody w kwocie 89 340,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Otrzymane dochody stanowiły dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy.

85295	Pozostała działalność	136 967,40	139 117,11	101,57 %
-------	-----------------------	------------	------------	----------

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 136 967,40 zł, zrealizowano na poziomie 101,57 % tj. w kwocie 139 117,11 zł. Otrzymane dochody stanowiły wpływy z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Czosnów w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 29 771,40 zł oraz dochody otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) na obsługę w kwocie 2 448,00 zł. Gmina otrzymała również dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami w kwocie 102 505,71 zł. Kwota 4 392,00 zł stanowiła dofinansowanie systemu informatycznego POMOST wykorzystywanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 414,31	43 414,31	100 %

85395	Pozostała działalność	43 414,31	43 414,31	100 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W ramach rozdziału w 2024r. zaplanowano dochody w kwocie 43 414,31 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Gmina Czosnów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłaty z tytułu refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych COVID-19- 43 414,31 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	8 633,60	63,48%

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	8 633,60	63,48 %
-------	--	-----------	----------	---------

W rozdziale dotyczącym pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały zaplanowane dochody w wysokości 13 600,00 zł, które zostały zrealizowane w 63,48%. Dochody zostały otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendia socjalne. W 2024r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 4 966,40 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
855	Rodzina	3 062 045,43	3 060 863,65	99,96 %

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 851,63	2 976 772,02	99,96 %
-------	---	--------------	--------------	---------

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

W ramach rozdziału zaplanowana kwota 2 977 851,63 zł została zrealizowana w 99,96% tj. w kwocie 2 976 772,02 zł.

Dochody otrzymane w 2024r. to dochody z tytułu:

- wpływu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz

odsetki- 11 231,63 zł,

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

- świadczenia rodzinne- 2 938 220,00 zł,

- wpływu z tytułu refundacji szkoleń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie z KFS – 478,40 zł,

- Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państw w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, a 40% dochodem gminy dłużnika. W 2024 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokości – 26 841,99 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	1 033,00	931,75	90,20 %
-------	---------------------	----------	--------	---------

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 1 033,00 zł, które zostały zrealizowane w 90,20 % tj. w kwocie 931,75 zł. W 2024r. zwrócono 105,00 zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację Karty Dużej Rodziny.

85504	Wspieranie rodziny	34 003,12	34 003,12	100 %
-------	--------------------	-----------	-----------	-------

Gmina Czosnów na zaplanowane dochody w kwocie 34 003,12 zł, zrealizowała zadanie w 100% Otrzymano dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie. Celem zatrudnienia asystenta rodziny jest wsparcie psychiczno-emocjonalne, diagnostyczno-monitorujące, opiekuńcze, doradcze, mediacyjne, wychowawcze, motywujące – aktywizujące oraz koordynowanie działań skierowanych na rodzinę.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 997,00	31 996,08	100 %
-------	------------------------------------	-----------	-----------	-------

W tym rozdziale zaplanowane dochody na kwotę 31 997,00 zł, zostały zrealizowane w 100% poprzez

otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz za osoby otrzymujące zasiłki dla opiekunów na kwotę 31 996,08 zł.

85595	Pozostała działalność	17 160,68	17 160,68	100 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W tym rozdziale zostały zaplanowane dochody w kwocie 17 160,68 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Dochody pochodziły z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na sfinansowanie świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 964,23	3 704 054,84	99,81 %

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	14 020,61	93,47 %
-------	-----------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach tego rozdziału została zaplanowana kwota 15 000,00 zł, która została zrealizowana w 93,47% tj, w kwocie 14 020,61 zł z przeznaczeniem na opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Na podstawie art. 269 ust. 1, art. 272 ust. 8, 10 i 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -Prawo wodne Wójt Gminy ustala opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 928,00	3 541 776,25	99,71 %
-------	---	--------------	--------------	---------

Rada Gminy postanowiła w drodze uchwały Nr XII/68/2024 z dnia 30.12.2024r o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

3. obsługi administracyjnej tego systemu;

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

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W roku 2024 dochody wyniosły 99,71 % planu, co stanowi kwotę 3 541 776,25 zł, natomiast wydatki wyniosły 4 681 192,13 zł co oznacza wprowadzenie do budżetu roku 2025 deficytu w kwocie 1 139 415,88 zł. W 2025r. zostaną podniesione wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą nr X/54/2024 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 listopada 2024 r. wynosić będzie **35 zł** miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości (wzrost o 3 zł), **28 zł** dla osób posiadających kompostownik.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 107,13	45 682,13	108,49 %
-------	---	-----------	-----------	----------

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane dochody w kwocie 42 107,13 zł, zostały zrealizowane na poziomie 108,49% tj. w kwocie 45 682,13 zł. Dochody otrzymano z tytuł:

- a) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” – 35 719,13 zł,
- b) dotacji celowej Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej „Mazowsze dla czystego powietrza” - 9 963,00 zł

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 908,80	5 908,70	100 %
-------	---------------------------------	----------	----------	-------

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane dochody w kwocie 5 908,80 zł, zostały zrealizowane na poziomie 100% tj. w kwocie 5 908,70 zł. Dochody otrzymano z tytuł:

- a) zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z PGE za rok 2023- 53,90 zł,
- b) odszkodowania za uszkodzony słup energetyczny na terenie gminy- 5 854,80 zł.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 926,45	99,75 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2024 r. 99,75 % tj. 29 926,45 zł. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy do budżetu z tytułu składowania odpadów stanowią 50 %, z pozostałych tytułów korzystanie ze środowiska 20 %, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy tj. rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 29 926,45 zł.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 222,80	57 943,20	101,26 %
-------	--	-----------	-----------	----------

W tym rozdziale zostały zaplanowane dochody w wysokości 57 222,80 zł, zostały zrealizowane w 101,26 % tj. w kwocie 57 943,20 zł. Otrzymane dochody z tytułu:

- a) wpływu grzywny nałożonej przez organ za niewłaściwe składowanie odpadów- 47,66 zł,
- b) Koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne z tytułu odpadów komunalnych- 15 688,66 zł,
- c) Opłaty prolongacyjnej – 6,00 zł,
- d) Odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu odpadów komunalnych- 9 034,08 zł,
- e) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 33 166,80 zł,

90095	Pozostała działalność	8 797,50	8 797,50	100 %
-------	-----------------------	----------	----------	-------

W ramach rozdziału w 2024r. zostały zaplanowane dochody w wysokości 8 797,50 zł, zostały zrealizowane w 100%. Dochody zostały otrzymane jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „ Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Czosnów”- 8 797,50 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
926	Kultura fizyczna	41 239,77	41 239,77	100 %

92601	Obiekty sportowe	1 290,00	1 290,00	100 %
-------	------------------	----------	----------	-------

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała dochody w kwocie 1 290,00 zł, zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 1 290,00 zł z tytułu wynajmu boiska w Czosnowie.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 949,77	39 949,77	100 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	-------

Gmina Czosnów w 2024r. otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół- 39 949,77 zł . Gmina zakupiła sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim oraz dla Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Kazuniu Nowym.

Poniżej została przedstawiona tabela nr 7, która obrazuje jakie dotacje i w jakiej wysokości otrzymała Gmina Czosnów w roku 2024.

Tabela 7 Dotacje i środki na zadania bieżące

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	Procent wykonania
DOTACJE CELOWE	8 258 913,65	8 231 544,04	99,67
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	3 689 287,64	3 674 979,45	99,61
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	2 465 545,82	2 456 474,77	99,63
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	144 664,00	144 425,00	99,83
4)Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	457 560,00	457 178,02	99,92
5) POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE	239 967,99	233 012,80	97,10
6) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	730 557,88	730 568,68	100,00

7) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 760,50	18 760,50	100,00
8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 844,58	403 844,58	100,00
9) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 414,31	43 414,31	100,00
10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 310,93	68 885,93	105,47

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zrealizowane zostały w 99,61 % tj. w kwocie 3 674 979,45 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Mazowieckiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 166 691,16 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 143 186,69 zł,
- dotację na transport dla mieszkańców na wybory- 7 512,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 126 107,49 zł,
- Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej- 588,00 zł,
- Bon energetyczny wraz z kosztami obsługi- 152 852,32 zł,
- Wypłata dodatków osłonowych wraz zakupem systemu informatycznego POMOST- 106 897,71 zł,
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2 938 220,00 zł,

- Karta Dużej Rodziny- 928,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 31 996,08 zł,

2. Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 456 474,77 zł została zrealizowana w 99,63 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

- dofinansowanie realizacji zadania w ramach projektu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025”-15 999,70 zł,
- dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla gmin z województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r- 73 100,93 zł,
- dofinansowywanie wychowania przedszkolnego- 1 501 741,20 zł,
- otrzymano dofinansowanie od Ministerstwa Edukacji Narodowej na zorganizowanie wycieczek oraz pokrycie wydatków z nimi związanych. Projekt „ Podróże z Klasą”- Projekt był realizowany w 2 szkołach na terenie gminy tj. Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim i Zespół Szkolno-przedszkolny w Kazuniu Nowym. Szkoły otrzymały dofinansowanie Zespół Szkolno-przedszkolny w Kazuniu Nowym odbył 3 dniową wycieczkę do Torunia w dniach 09-11 grudnia 2024r.- 30 000,00 zł Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim odbyła 3 dniową wycieczkę do Krakowa w dniach 27-29 listopada 2024r.- 30 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 30 937,61 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 43 192,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 356 170,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 144 674,84 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ Opieka 75+” - 52 732,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 89 340,00 zł,
- pomocy materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 8 633,60 zł,
- dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie- 34 003,12 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół- 39 949,77 zł.

3. Zaplanowane w wysokości 144 664,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie zrealizowane zostały w 99,83 % tj. w kwocie 144 425,00 zł.

Środki te otrzymano na :

- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 097,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych kadencja 2024-2029 – 37 460,00 zł,
- wypłaty diet dla Okręgowych Komisji Wyborczych- 41 000,00 zł,
- wypłata diet dla terytorialnych Komisji Wyborczych- 12 000,00 zł,
- wypłaty diet dla Mężów Zaufania- 280,00 zł,
- transport dokumentów do Archiwum Państwowego- 480,50 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 627,00 zł,
- wypłaty diet dla Okręgowych Komisji Wyborczych- 29 800,00 zł,
- wypłaty diet dla Mężów Zaufania- 200,00 zł,
- transport dokumentów do Archiwum Państwowego- 480,50 zł.

4. Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 457 560,00 zł, zrealizowane zostały w 99,92 % tj. w kwocie 457 178,02 zł. Gmina otrzymała:

- refundację z Projektu Fundusze dla Mazowsza na realizację zadania: Rozbudowa tras rowerowych w gminach: Czosnów, Izabelin, Łomianki, Stare Babice w kwocie 19 018,02 zł.
- Otrzymano refundację za rozliczenie projektu Projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczył zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół w celu wprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych- 438 160,00 zł.

5. Pozostałe środki z funduszy celowych na zadania bieżące zostały zaplanowane na kwotę 239 967,99 zł. Zrealizowano środki na kwotę 233 012,80 zł tj. 97,10 %.

- Otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów na linii Kiścinnie- Czosnów- Kazuń Bielany- Kazuń Nowy- 201 204,00 zł.
- Otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na zwrot kosztów poniesionych na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 24 958,40 zł,
- Otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na zwrot kosztów poniesionych na finansowanie doskonalenia zawodowego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie wspierania rodziny -6 850,40 zł,

6) Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 730 568,68 zł, zrealizowane zostały w 100%. Środki te przeznaczono na:

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru- 792,00 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie- 138 040,00 zł,
- wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dodatkowe zadania oświatowe – 572 128,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na obsługę – 2 448,00 zł,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi- 17 160,68 zł,

7) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości 18 760,50 zł, zrealizowane zostały w 100%.

- dotacji celowej Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej „Mazowsze dla czystego powietrza”- 9 963,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „ Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Czosnów”- 8 797,50 zł.
- 8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zostały zaplanowane w wysokości 403 844,58 zł i zostały zrealizowane w 100%. Otrzymano:
- Otrzymano dofinansowanie w kwocie 403 844,58 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 240111W ul. Kampinowska w Sowiej Woli- 403 844,58 zł.
- 9) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały zaplanowane na kwotę 43 414,31 zł i zostały zrealizowane w 100 %. Środki te otrzymano z tytułu:
- refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych COVID-19- 43 414,31 zł.
- 10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na kwotę 65 310,93 zł i zostały zrealizowane w 105,47% tj. w kwocie 68 885,93 zł. Środki te zostały otrzymane z:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na punkt konsultacyjno-informacyjny „ Czyste Powietrze” – 35 719,13 zł,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 33 166,80 zł,

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 8 Dochody Majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	Procent wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 765 531,67	12 765 531,67	100%
1) Wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	181 980,00	181 980,00	100,00
2) Wpływy przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych	3 490 567,25	3 490 567,25	100,00
3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 849,05	1 849,05	100,00

4) wpływy przyznanych środków na inwestycje ze środków europejskich	1 807 389,59	1 807 389,59	100,00
5.wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	2 012 544,55	2 012 544,55	100,00
6.środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 271 201,23	5 271 201,23	100,00

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 roku:

- sprzedano działkę o powierzchni 0,21 ha za kwotę 156 810,00 zł:
- Działka nr 175 obręb Czeczotki.
- sprzedano działkę o powierzchni 0,0085 ha za kwotę 24 240,00 zł:
- Działka nr 359/3 obręb Cząstków Mazowiecki.
- sprzęt do ćwiczeń zełomowany ze SP Sowia Wola- 930,00 zł,

2) wpływy przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych, które wpłynęły do budżetu w kwocie 3 490 567,25 zł:

- datacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „ Rozbudowa i przebudowa gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie- I transza 2 000 000,00 zł, II transza 2 000 000,00 zł w 2025r.
- dotacji otrzymanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Cząstkowie Polskim”- 15 000,00 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn: „ Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Jesionka”- 305 000,00 zł,
- wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krogulcu- 150 000,00 zł,
- Wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 23 323,08 zł,
- dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego- 159 614,17 zł,

- środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” zakup autobusu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli – 445 900,00 zł.

- pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę oświetlenia drogowego w Sowiej Woli – 15 000,00 zł,

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn: „ Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry’- 150 000,00 zł,

- udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zadań w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sportu” na rozbudowę boiska do piłki nożnej przy centrum Kultury i Sportu w Czosnowie – budowa oświetlenia – 226 730,00 zł,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 849,05 zł,

4) wpływy przyznanych środków na inwestycje ze środków europejskich, które wpłynęły do budżetu w kwocie 1 807 389,59 zł:

- Dofinansowanie zgodnie z umową partnerską nr PS/B/VI/3/10/251/2017 z dnia 28.06.2017 r. na rzecz realizacji Projektu „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina Czosnów zaplanowała dotację na pokrycie 80% kosztów kwalifikowanych na program e-dostępność w kwocie 3 488,67 zł.

- Otrzymano refundację z Projektu Fundusze dla Mazowsza na realizację zadania: Rozbudowa tras rowerowych w gminach: Czosnów, Izabelin, Łomianki, Stare Babice w kwocie- 1 803 900,92 zł.

5) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje, które wpłynęły do budżetu

- wpływu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości na cele budowy drogi ekspresowej – inwestycja drogowa pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów- 2 012 544,55 zł.

6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 271 201,23 zł:

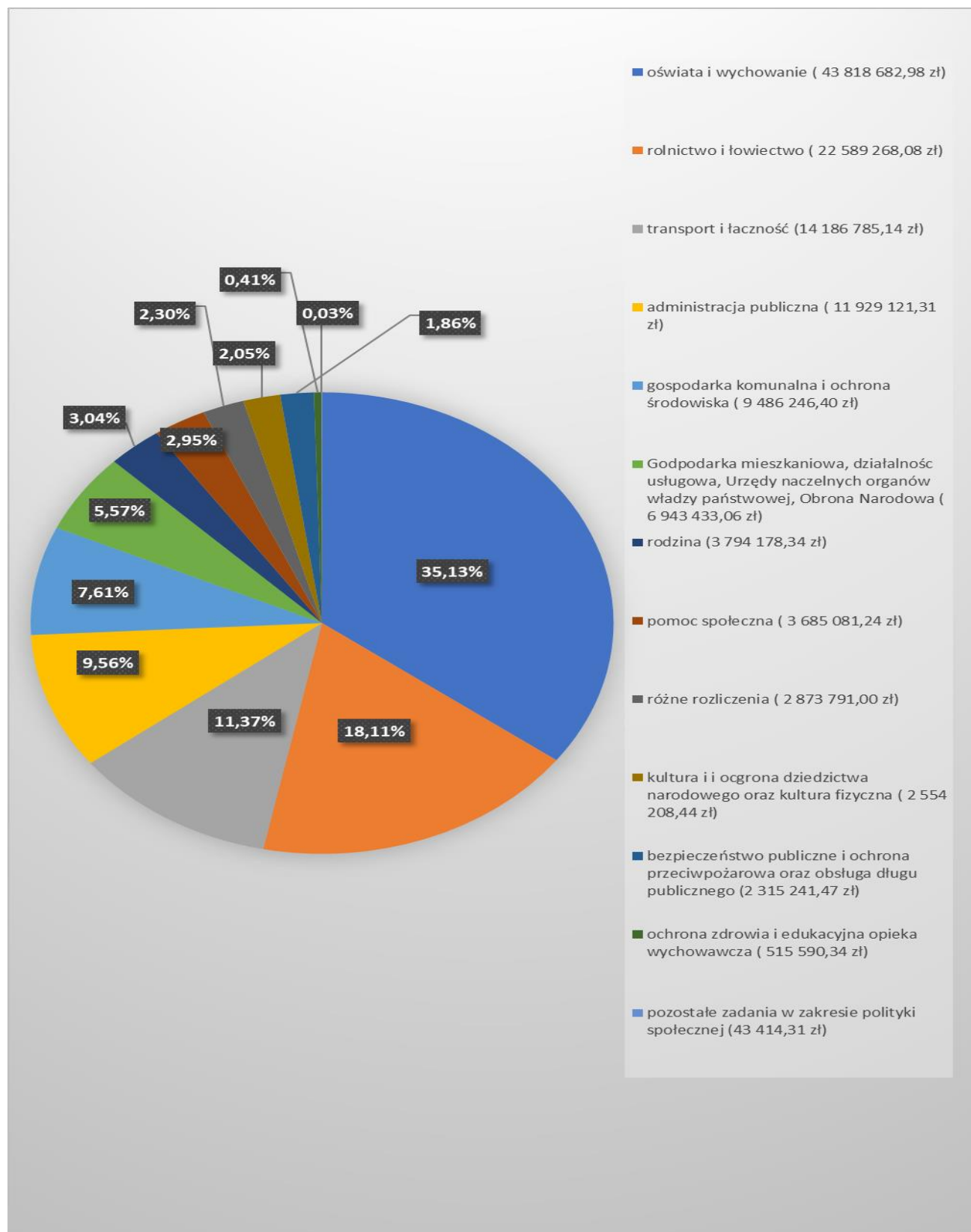
- dofinansowanie na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadania „ Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR”. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024-2025. W 2024r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 700 000,00 zł oraz w 2025 promesę w wysokości 700 000,00 zł.

- dofinansowanie na podstawie promesy na realizację zadania” Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego (rozbudowa i częściowa adaptacja) na Dzienny Dom Opieki Społecznej”- 2 571 201,23 zł,
- dofinansowanie na podstawie promesy na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów”- 2 000 0000,00 zł,

WYDATKI BUDŻETU GMINY CZOSNÓW ZA ROK 2024

Rysunek 3 Struktura wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy Czosnów w roku 2024



OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	223 960,25	207 993,43	92,87%

01030	Izby Rolnicze	10 526,27	10 526,27	100 %
-------	---------------	-----------	-----------	-------

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2022 poz. 183) gmina ma obowiązek przekazać odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy. W 2024 roku gmina Czosnów dokonała odpisu w wysokości 10 526,27 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej- jednostki organizacyjnej samorządu rolniczego działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji.

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 121,66	2 121,66	100 %
-------	--------------------------------	----------	----------	-------

W ramach działu wydatkowano kwotę 2 121,66 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. przekazanie zgodnie z umową nr 2/2024/P- odpłatne przekazanie sieci wodociągowej dla gminy- 1 821,66 zł
2. różne opłaty- 300,00 zł.

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 621,16	28 654,34	64,22 %
-------	--------------------------------	-----------	-----------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 64,22 % tj. na kwotę 28 654,34 zł. Kwotę 26 993,84 zł wydatkowano zg z pismem WFOŚIGW.MZA.WFK053.002.2.2.001.23748.22 z 10.10.2022r– zwrot za korekty VAT. Kwotę 1 660,50 zł wydatkowano za wycenę.

01095	Pozostała Działalność	166 691,16	166 691,16	100 %
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W 2024 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ubiegało się łącznie 166 rolników, z czego w pierwszym

terminie wpłynęło 92 wniosków, natomiast w drugim 74. Wydano decyzje na łączną kwotę 163 422,70 zł, w pierwszym terminie na kwotę 85 925,52 zł oraz w drugim terminie na kwotę 77 497,18 zł. Środki z dotacji, które wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 166 691,16 zł zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na wypłatę rolnikom ubiegających się o zwrot (163 422,70 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem (3 268,46 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
600	Transport i łączność	4 918 239,74	4 570 342,76	92,96%

60004	Lokalny Transport zbiorowy	2 557 810,55	2 365 372,07	92,48 %
-------	----------------------------	--------------	--------------	---------

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego należy stosownie do przepisów art. 7 ust. 1 pkt. 4 o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym gmina jest organizatorem publicznego transportu na sieci komunikacyjnej wewnątrzgminnej oraz na mocy porozumienia między Miastem Stołecznym Warszawa z dnia 01 grudnia 2017r. Miasto Stołeczne Warszawa zapewniło kursowanie autobusów ZTM (linii 750 i 850). Cena za 1 wozokilometr wyniosła w 2024 roku 11,06 zł a koszt przewozu wyniósł 1 594 765,00 zł. W ramach podpisanego porozumienia z gminą Leoncin na przewóz osób wydatkowano kwotę 82 740,77 zł.

Za przewóz osób w ramach komunikacji wewnątrzgminnej wydatkowano kwotę 475 826,08 zł.

Na planowaną kwotę wydatków 2 557 810,55 zł, wydatkowano 2 365 372,07 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,48 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. za przewóz osób w ramach komunikacji wewnątrzgminnej – 475 826,08 zł, w tym 62 848,96 zł wykonano w ramach środków funduszu sołeckiego w tym na podstawie umowy nr 46/2024/BI/RZ z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów na linii Kiścinnie- Czosnów- Kazuń Bielany- Kazuń Nowy- 204 528,22 zł.
2. za przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa- 1 594 765,00 zł,

3. za przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Gmina Leoncin- 82 740,77 zł,
4. z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na transport mieszkańców gminy Czosnów na wybory samorządowe oraz na wybory Parlamentarne do UE- 7 512,00 zł,

60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	49 947,74	99,90 %
-------	---------------------------	-----------	-----------	---------

Na planowaną kwotę wydatków 50 000,00 zł, wydatkowano 99,90 % zaangażowanych środków. Zgodnie z podpisaną umowa nr 88/2024/BI/RZ wykonano naprawę chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz odwodnienia przy drodze powiatowej nr 2420W Czosnów-Pieńków etap I- 49 947,74 zł.

60016	Drogi publiczne gminne	2 089 966,21	1 940 289,13	92,84 %
-------	------------------------	--------------	--------------	---------

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

Na planowaną kwotę wydatków 2 089 966,21 zł, wydatkowano 1 940 289,13 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,84 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup znaków drogowych, oznakowania ulic, zakup koszy na śmieci, zakup luster drogowych- 21 587,64 zł w tym kwota 3 966,17 zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego,
2. remont dróg – 999 883,74 zł,
3. oznakowanie dróg, wykaszanie poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg, na przeglądy dróg- 560 711,11 zł w tym 14 914,50 zł z Funduszu Sołeckiego,
4. ubezpieczenia dróg, koszty postępowań sądowych za wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości – 114 507,15 zł,
5. odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejmowane pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podziały – 243 599,49 zł.

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 462,98	214 733,82	97,40 %
-------	--	------------	------------	---------

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem zarządzanymi przez Gminę Czosnów przystankami komunikacyjnymi, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Na planowaną kwotę wydatków 220 462,98 zł, wydatkowano 214 733,82 zł w tym 19 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,40 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup koszy betonowych -3 szt. W sołectwie Dobrzyń- 2 000,00 zł (środki z Funduszu Sołeckiego),
2. zakup i montaż wiaty przystankowej w Kazuniu Nowym -Sady- 8 500,00 zł (środki z Funduszu Sołeckiego),
3. wykonanie płyt betonowych pod wiaty przystankowe w Cybulicach 1 szt. oraz w Kazuniu Nowym- 1 szt.- 5 535,00 zł,
4. wynajem TOI TOI- 2 669,76 zł,
5. naprawa przystanków- 20 927,21 zł,
6. sprzątanie przystanków- 166 601,85 zł.
7. zakup i montaż wiaty przystankowej w Cybulicach – 8 500,00 zł (środki z Funduszu Sołeckiego),

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	466 575,21	332 750,11	71,32 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 575,21	266 306,44	69,79 %

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

Planowana kwota wydatków to 381 575,21 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości

266 306,44 zł w tym 76 703,32 zł z Funduszu Sołeckiego i przeznaczono na:

1. Utrzymanie nieruchomości – zakup energii elektrycznej, wody , oleju opałowego, zakup niezbędnych materiałów – 130 594,67 zł w tym 52 791,56 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego :

Cybulice Małe – 16 000,00 zł – na zakup krzeseł i stołów do budynku komunalnego, namioty z nadrukiem,

Dębina- 4 698,60 zł- za gabloty ogłoszeniowe,

Janów Mikołajówka- 3 000,00 zł- gabloty, kosze na śmieci,

Kazuń Nowy Osiedle- 7 446,42- za stół do tenisa stołowego,

Kazuń Nowy Sady- 5 898,00 zł- gabloty, maszt grzbietowy,

Kazuń Polski- 3 435,00 zł- stoliki, namiot z nadrukiem,

Łomna Las- 3 500,00 zł- kosze na śmieci, gabloty,

Łosia Wólka- 2 349,30 zł- gabloty ogłoszeniowe,

Pieńków- 2 000,00 zł- gabloty zewnętrzne,

Sowia Wola- 956,92 zł- stół i ławka cateringowa,

Aleksandrów- 820,00 zł- ławeczka wiejska,

Cząstków Polski- 2 687,32 zł- pergola drewniana, gablota wolnostojąca.

2. Konserwacja i prace remontowe lokali, badania wody – 24 979,10 zł w tym 349,90 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego – Izabelin Dziekanówek

3. Opłaty za czynności notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych, ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie opinii, koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją należności od najemców- 88 273,95 zł w tym 23 561,86 poniesiono w ramach funduszu sołeckiego :

Czosnów- 5 000,00 zł- tablice ogłoszeniowe, kosze na śmieci,

Izabelin Dziekanówek- 5 000,00 zł- projekt opracowania koncepcji budowy świetlicy,

Kazuń Nowy Sady- 3 000,00 zł- namioty z nadrukiem,

Łomna Las-6 765,00 zł- sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę zatoki parkingowej,

Łosia Wólka-3 000,00 zł- za rozbiórkę budynku gminnego,

Pieńków- 796,86 zł- tabliczki na trawnik „ Proszę sprzątnij po swoim psie”

4. Wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami za oględziny drzew zgłoszonych do usunięcia- 22 458,72 zł.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	66 443,67	78,17 %
-------	--	-----------	-----------	---------

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

Planowana kwota wydatków to 85 000,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 66 443,67 zł i przeznaczono na:

1. zakup energii elektrycznej, wody , oleju opałowego w lokalach mieszkalnych, opłata za śmieci, przeglądy, odszkodowania – 59 022,67 zł,
2. prace remontowe lokali- 7 421,00 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	154 246,18	133 429,62	86,50 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 206,08	129 389,52	86,50%

Wydatki w ramach tego rodzaju działalności determinuje działanie z zakresu Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wójt sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju gminy i planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 150 206,08 zł wydatkowano 129 389,52 zł. Wydatki obejmują koszty związane z obsługą urbanistyczno – architektoniczną. Została powołana Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Gminy Czosnów dla sporządzenia opinii w zakresie planowania

zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych.

71035	Cmentarze	4 040,10	4 040,10	100 %
-------	-----------	----------	----------	-------

Wydatki w wysokości 4 040,10 zł poniesiono na zakup materiałów i usług na uroczystości patriotyczne odbywające się na terenie cmentarzy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	13 243 772,74	11 803 528,02	89,13
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	143 186,69	143 186,69	100%

Na podstawie decyzji wydanych w 2024 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Gmina Czosnów otrzymała kwotę 143 186,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Gmina Czosnów w ramach przyznanej dotacji sfinansowała część wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących bezpośrednio zadania zlecone.

75022	Rady Gmin	319 662,46	289 786,88	90,70 %
-------	-----------	------------	------------	---------

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr III/14/2024 z dnia 18.06.2024r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Czosnów, Radnemu Gminy Czosnów przysługuje dieta.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 289 786,88 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet przysługującym radnym Rady Gminy-członkom stałych Komisji Rady Gminy Czosnów.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	11 359 757,50	10 077 253,86	88,71 %
-------	---	---------------	---------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 11 359 757,50 zł została zrealizowana w 88,71 % tj. w wysokości 10 077 253,86 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu:

- Zatrudnienie w Urzędzie Gminy, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 69 osob/ 67,2 etatu z czego:

- pracownicy administracji – 60 osób/ 58,2 etatu,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych -3 osoby/ 3 etaty,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych –6 osób/ 6 etatów,
- komendant gminny OSP – 0,5 etatu,

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 712 731,89 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 9 665,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 86 358,00 zł,
- zakup materiałów (tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły kancelaryjne, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki, prasa, wydawnictwa i publikacje, prenumerata, paliwo i akcesoria samochodowe, środki czystości i materiały gospodarcze – 383 383,34 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów – 116 145,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 215 270,23 zł,
- za naprawy drukarek, remonty wykonywane w budynkach urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 123 172,67 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 13 442,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, usługa Inspektora danych osobowych, ochrona obiektu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych na podstawie zawartych umów: opłaty związane z aktualizowaniem, opieka autorska, obsługa bhp i ppoż. – 1 110 199,50 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 20 175,63 zł,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (29.01.2013) w sprawie należności przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce budżetowej oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy – 55 007,79 zł,
- odpis na ZFŚS – 137 315,10 zł,
- podatek od nieruchomości- 1 344,26 zł,
- szkolenia pracowników – 39 961,65 zł,

- różne opłaty i składki, opłaty za ubezpieczenie budynków oraz samochodów – 23 793,16 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 401,31 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 24 887,33 zł,

75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	681 229,08	582 091,28	85,45 %
-------	---	------------	------------	---------

Na promocję Gminy w 2024 r. wydatkowano 582 091,28 zł tj. w 85,45% planu rocznego w tym 135 372,39 zł pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

Działania z zakresu komunikacji społecznej i marketingu gminy wpisują się w realizację strategii gminy Czosnów. Jest to głównie zakup materiałów promocyjnych w kwocie 34 853,67 zł oraz usług związanych z organizacją i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy, a także wydarzeń okolicznościowych. Sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej poprzez druk gazety Czosnowskiej, wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych, realizacji działań związanych z promocją gminy w publikacjach i wydawnictwach w kwocie 382 604,97 zł w tym 135 372,39 zł wydatkowano z funduszu sołeckiego w ramach szerzenia idei samorządowej.

Przekazano dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń i fundacji na łączną kwotę 97 535,00 zł :

- 5 150,00 zł dla Stowarzyszenia Rodzin wielodzietnych na wydarzenie pn „Piknik Rodzinny z Królową Polski”
- 20 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Sportu i Rekreacji Szybka Piłka na piknik rodzinny
- 10 000,00 zł dla KGW Kazuń Polski na zadanie pn „ Piknik Rodzinny w Kazuniu Polskim”
- 23 985,00 zł dla Czosnowskie Stowarzyszenie Kobiet na Letnie kino plenerowe,
- 9 500,00 zł dla KGW Izabelin Dziekanówek- Rozwój KGW i mieszkańców,
- 10 000,00 zł dla KGW Częstków Polski na Wyjazd studyjny Lublin-Solina,
- 10 000,00 zł dla KGW Łomna na integrację oraz wsparcie rozwoju lokalnej społeczności,
- 8 900,00 zł dla Czosnowskie Stowarzyszenie Kobiet na realizację Koncertu z okazji 11 Listopada

Wyplacono również wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizowaniem imprez o charakterze promocyjnym, sędziowaniem turniejów odbywających się podczas „ Pożegnanie Lata” w kwocie 59 075,89 zł. Zakupiono książki, trofea dla uczestników zawodów w wysokości 7 421,75 zł oraz opłacono ubezpieczenie zawodników w wysokości 600,00 zł.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 571,01	485 725,59	96,46 %
-------	--	------------	------------	---------

W związku z Uchwałą Rady Gminy Czosnów nr XVI/119/2015 z dnia 30.12.2015r w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej 7 szkół poniesiono wydatki na wspólną obsługę administracyjno-finansową na kwotę 485 725,59 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano kwotę 484 495,59 zł, na aktualizację programu kadrowo-placowego oświaty wydatkowano kwotę 1 230,00 zł).

75095	Pozostała działalność	236 366,00	225 483,72	95,40 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału wydatki zrealizowano na:

- opłacenie składki członkowskiej z tytułu udziału gminy w Lokalnej Grupie Działania „ Między Wisłą a Kampinosem”, której celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy- 19 380,00 zł oraz w Związku Gmin Wiejskich – ogólnopolskiej organizacji skupiającej gminy wiejskie w celu integracji samorządów i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska- 6 032,92 zł, oraz składkę roczną na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Warszawska- 2 199,80 zł,
- diety sołtysów- 195 250,00 zł,
- zakup tablic i gablot- 366,00 zł,
- ubezpieczenie sołtysów i inkasentów – 2 255,00 zł

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 664,00	144 425,00	99,83 %
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00	2 097,00	100 %

Środki w wysokości 2 097,00 zł pochodzące z otrzymanej dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przeznaczone na prowadzenie w oparciu o istniejącą w gminie ewidencję ludności stałego rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr wyborców jako zadanie zlecone i służy on do sporządzania spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu i Senatu oraz do rady gminy, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym i lokalnym. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie pracownika Referatu Ewidencji Ludności wykonującego prace przy prowadzeniu i aktualizacji wyborów.

75109	Wybory do rady gmin, rady powiatu	91 340,00	91 220,50	99,87 %
-------	-----------------------------------	-----------	-----------	---------

Środki w wysokości 91 220,50 zł pochodzące z otrzymanej dotacji zostały przeznaczone na przygotowanie wyborów samorządowych tj. wybór Wójta oraz Rady Gminy na lata 2024-2029 w tym :

- diety członków komisji – 53 280,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 11 120,86 zł, (obsługa informatyczna, sprzątająca)
- zakup materiałów – 10 161,35 zł,
- druki kart do głosowania- 16 616,50 zł,
- fundusz dyspozycyjny- 41,79 zł.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 227,00	51 107,50	99,77 %
-------	------------------------------------	-----------	-----------	---------

Środki w wysokości 51 107,50 zł pochodzące z otrzymanej dotacji zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:

- diety członków komisji – 30 000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 20 111,74 zł, (obsługa informatyczna, sprzątająca)
- zakup materiałów – 420,00 zł,
- druki kart do głosowania- 480,50 zł,
- fundusz dyspozycyjny- 95,26 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
752		Obrona Narodowa	588,00	588,00	100 %

752	75224	Kwalifikacja Wojskowa	588,00	588,00	100,00 %
-----	-------	-----------------------	--------	--------	----------

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 588,00 zł na koszty wezwań skierowanych do osób podlegających Kwalifikacji wojskowej zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 613,71	614 954,30	90,75 %

754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	536 051,27	473 391,86	88,31 %
-----	-------	---------------------------	------------	------------	---------

W celu utrzymania gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czosnów na potrzeby ich funkcjonowania zaplanowano kwotę 536 051,27 zł. Do dnia 31.12.2024r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 473 391,86 zł.

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

Na skutek podjęcia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu została stworzona podstawa prawna do wnioskowania i wypłacania ekwiwalentu dla strażaków OSP z budżetu gminy, w dniu 12.09.2023 podjęto Uchwałę Nr XLVIII/537/2023 Rady Gminy Czosnów z dnia 12.09.2023. w sprawie wysokości ekwiwalentu

pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratunkowych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Na ten cel wydatkowano kwotę 92 624,00 zł. Struktura wydatków na straże przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 150 960,91 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 92 607,40 zł w tym 46 799,82 zł poniesiono w ramach funduszu sołectkiego odpowiednio dla :
 - Kazunia Polskiego – 5 000,00 zł – na mundur strażaka dla OSP Kazuń Polski
 - Łomnej – 10 000,00 zł – na ubranie specjalne XENON PL 2.0 3-częściowe dla OSP ŁOMNA
 - Łomnej Las – 2 000,00 zł – na ubranie specjalne XENON PL 2.0 3-częściowe dla OSP ŁOMNA
 - Czosnów- 10 000,00 zł- pilarka akumulatorowa Shtill, urządzenie wysokociśnieniowe, lanca do piany, dysza rotacyjna, podnośnik hydrauliczny, wózek obrotowy,
 - Kazuń Nowy Osiedle- 2 799,87 zł za mundur strażaka dla OSP KAZUŃ POLSKI,
 - Izabelin Dziekanówek- 7 000,00 zł na ubranie specjalne XENON oraz wyposażenia dla OSP ŁOMNA
 - Pierków- 5 000,00 zł- na ubranie specjalne XENON PL 2.0 3-częściowe dla OSP ŁOMNA
 - Dąbrówki – 4 999,95 zł – za klimatyzację dla OSP Krogulec
3. Zakup energii –koszty mediów remiz OSP (energia, woda, gaz) – 60 436,10 zł,
4. Badania lekarskie strażaków – 14 629,00 zł,
5. Naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego – 24 192,95 zł,
6. Zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, ochrona obiektów, przegląd instalacji w budynkach, usł. Telekomunikacyjne) - 27 165,93 zł,
7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 9 567,00 zł,
8. Odpis na ZFŚS- 1 208,57 zł.

754	75495	Pozostała działalność	141 562,44	141 562,44	100%
-----	-------	-----------------------	------------	------------	------

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 141 562,44 zł, które zostały zrealizowane w 100 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru- 781,20 zł,

- szkolenie pracowników – 840,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącym Dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości- środki przeznaczone na zakup komputerów oraz oprogramowania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Częstkowie Polskim, Łomnie oraz Kazuniu Polskim- 1 653,24 zł,
- transport darów dla powodzian- 248,00 zł,
- Zakup żywności dla Obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy- 1 600,00 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem Obywateli Ukrainy- 136 440,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

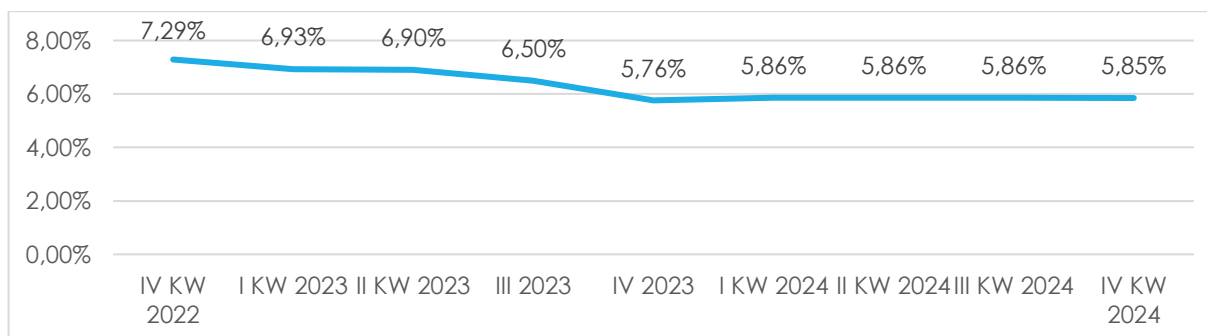
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	1 557 944,39	758 930,67	48,71 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 557 944,39	758 930,67	48,71 %

W tym rozdziale środki finansowe w wysokości 758 930,67 zł zostały przeznaczone na obsługę długu gminy

- odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2018-2019 w Banku Spółdzielczym w Legionowie – 150 060,90 zł,
- Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim – 188 318,36 zł,
- Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach- 104 451,41 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 316 100,00zł.

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

Rysunek 4 Poziomy WIBOR 3M w latach 2022-2024



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0%

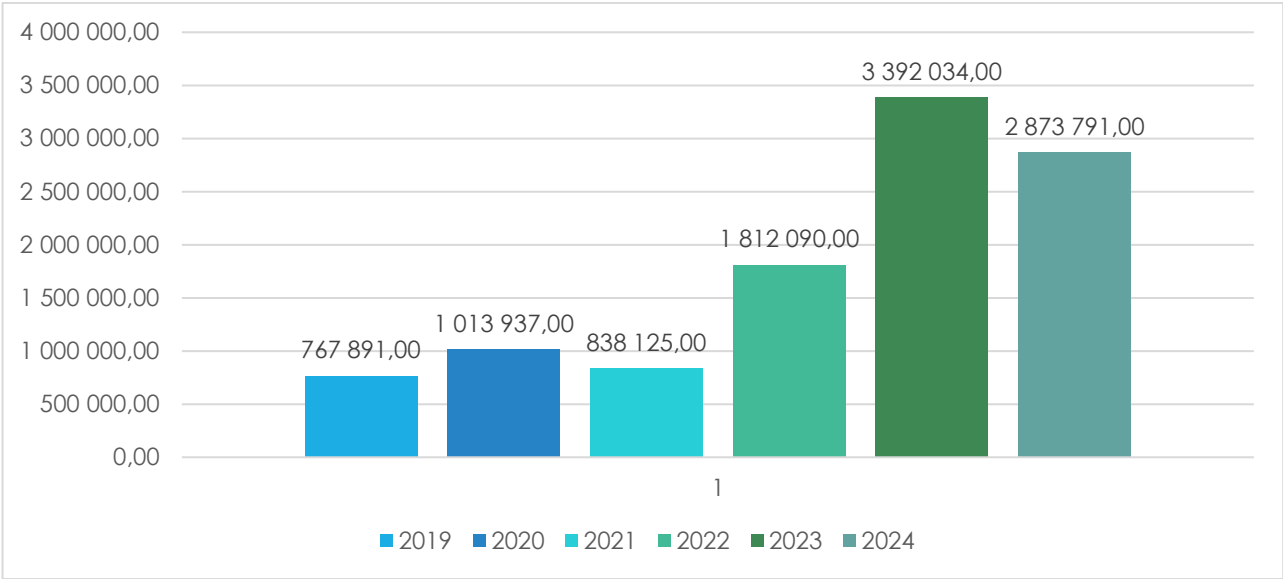
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00
-----	-------	-------------------------	------------	------	------

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustalono w wysokości 200 000,00 zł. Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ustalono w wysokości 200 000,00 zł. Ogółem wysokość rezerw zaplanowanych na 2024 rok wynosi 400 000,00 zł.

758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 873 791,00	2 873 791,00	100 %
-----	-------	--	--------------	--------------	-------

W roku 2024 zgodnie z decyzją Ministra Finansów Gmina zobowiązana była dokonać wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa w wysokości 2 873 791,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin i powiatów. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

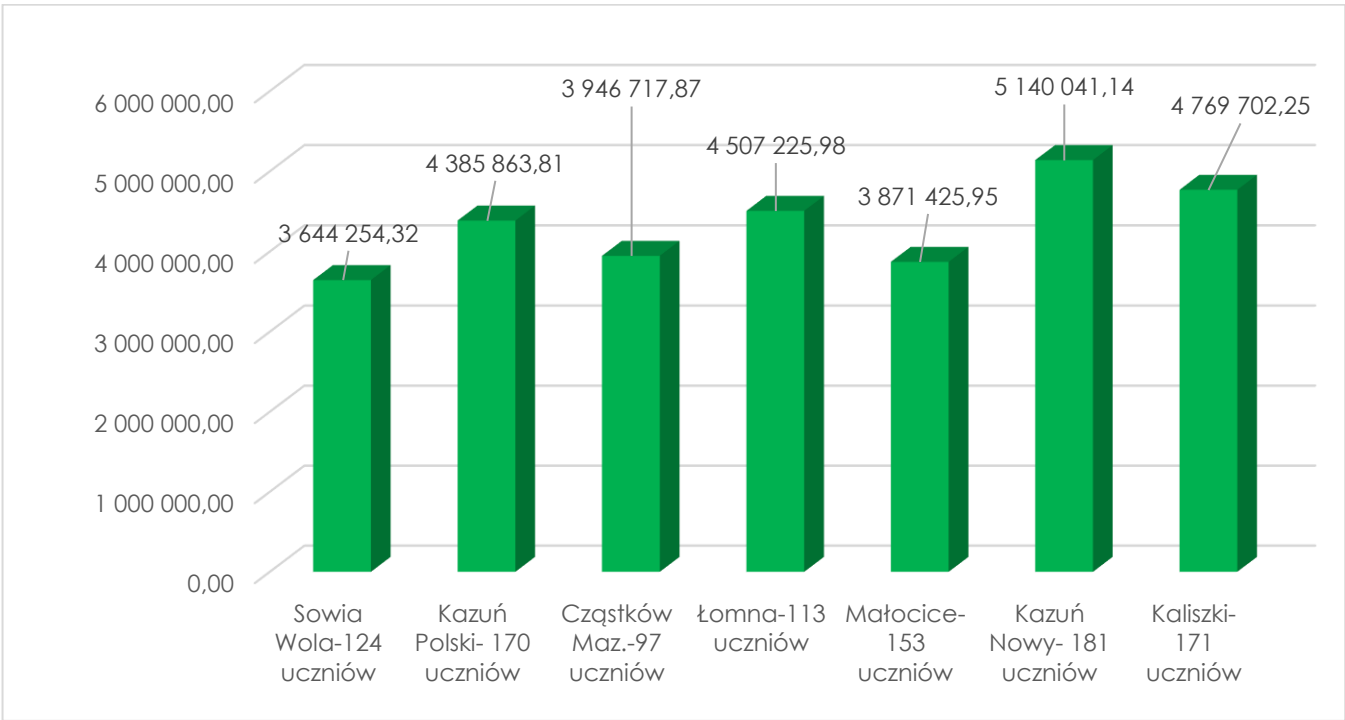
Rysunek 5 Wpłaty " Janosikowego" w latach 2019-2024



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	43 505 201,15	41 978 522,14	96,49 %

Rysunek 6 Przedstawienie wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły



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

Ogółem planowane wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez w/w jednostki budżetowe stanowią kwotę 43 505 201,15 zł. Wydatki wyniosły 41 978 522,14 zł i zostały zrealizowane w 96,49 %.

801	80101	Szkoły podstawowe	23 863 036,19	22 719 635,64	95,21%
-----	-------	-------------------	---------------	---------------	--------

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 22 719 635,64 zł zostały przeznaczone :

1. Dla Niepublicznej Szkoły Językowej w Kaliszkach wypłacono dotacje w wysokości 1 023 302,20 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu.
2. Wynagrodzenie za organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia SP Częstków Maz. M.St. Warszawa zgodnie z podpisanym porozumieniem – 1 029,98 zł,
3. Wypłacono świadczenia zdrowotne nauczycielom na kwotę 24 500,00 zł,
4. W ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 76 255,83 zł z przeznaczeniem na :
 - ✓ Dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla ZSP Kazuń Nowy (robot edukacyjny) Fundusz Sołecki Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN)- 5 000,00 zł,
 - ✓ Monitor interaktywny dla klasy "0" w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kaliszkach (Fundusz Sołecki Łosia Wólka)- 4 000,00 zł,
 - ✓ Wykonanie napisu na Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim (Fundusz Sołecki Częstków Mazowiecki)- 10 824,00 zł
 - ✓ Remont Szkoły Podstawowej w Małocicach (Fundusz Sołecki: Augustówek, Janów Mikołajówka, Małocice, Wrzosówka)- 18 978,51 zł,
 - ✓ Dofinansowanie do remontu Szkoły Podstawowej w Łomnie (Fundusz Sołecki Łomna Las)- 2 000,00 zł,
 - ✓ Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim na plac zabaw (Fundusz Sołecki Cybulice)- 387,34 zł,
 - ✓ Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim na zakup do ogrodu roślin (Fundusz Sołecki Częstków Polski) – 1 999,98 zł,
 - ✓ Zakup tablicy pamiątkowej dla Szkoły Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim (Fundusz Sołecki

Czosnów)- 9 391,00 zł,

- ✓ Zakup mebli do sal dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym (Fundusz Sołecki Kazuń Nowy Osiedle)- 3 000,00 zł,
- ✓ Zakup i montaż rolet w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim (Fundusz Sołecki: Kazuń Polski)- 16 565,00 zł,
- ✓ Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łomnie (Fundusz Sołecki: Kiścinnie-Wiersze)- 4 110,00 zł.

5. Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Częstokowie Mazowieckim w kwocie 3 086 327,38 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 112 013,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 719 375,61 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 40 683,04 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 43 898,94 zł,
- zakup energii- 99 695,39 zł,
- remonty w szkole- 326 563,60 zł,
- zakup badań lekarskich- 3 140,00 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 65 485,60 zł,
- odpis na ZFŚS- 84 148,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 591 323,53 zł.

Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim w kwocie 3 326 679,04 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 105 611,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 850 433,53 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 40 480,50 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 15 410,55 zł,
- zakup energii- 127 940,43 zł,
- remonty w szkole- 25 331,69 zł,
- zakup badań lekarskich- 3 155,00 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych,

wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 62 543,65 zł,
-odpis na ZFŚS- 104 535,60 zł,
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 991 237,07 zł.

Szkoła Podstawowa w Łomnie w kwocie 3 355 757,78 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 111 313,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 767 729,63 zł,
-zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 28 284,32 zł,
-zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 8 864,04 zł,
-zakup energii- 91 456,97 zł,
-remonty w szkole- 499 375,87 zł,
-zakup badań lekarskich- 570,00 zł,
-pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 34 516,56 zł,
-odpis na ZFŚS- 108 933,22 zł,
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 704 713,76 zł.

Szkoła Podstawowa w Małolicach w kwocie 3 152 174,39 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 100 842,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 769 375,09 zł,
-zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 42 360,53 zł,
-zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 7 872,89 zł,
-zakup energii- 92 774,66 zł,
-remonty w szkole- 162 702,55 zł,
-zakup badań lekarskich- 4 460,00 zł,
-pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 73 558,94 zł,
-odpis na ZFŚS- 87 015,86 zł,
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 811 211,17 zł.

Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli w kwocie 2 779 456,34 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 89 757,93 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 716 482,50 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 54 987,62 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 7 984,93 zł,
- zakup energii- 84 446,46 zł,
- remonty w szkole- 272 198,96 zł,
- zakup badań lekarskich- 2 900,00 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 45 649,85 zł,
- odpis na ZFŚS- 85 748,23 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 419 299,86 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach w kwocie 2 845 435,33 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 79 579,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 746 015,05 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 36 239,04 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 7 059,33 zł,
- zakup energii- 80 468,42 zł,
- remonty w szkole- 181 051,67 zł,
- zakup badań lekarskich- 4 730,00zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 65 544,61 zł,
- odpis na ZFŚS- 80 835,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 563 911,79 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym w kwocie 3 067 091,88 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 94 708,22 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 774 058,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 48 045,84 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 14 390,56 zł,
- zakup energii- 111 992,50 zł,

- remonty w szkole- 125 623,40 zł,
- zakup badań lekarskich- 2 260,00 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 57 531,44 zł,
- odpis na ZFŚS- 96 408,84 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 1 742 072,70 zł.

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 028 141,72	971 386,39	94,48%
-----	-------	---	--------------	------------	--------

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki w 94,48 % tj. w kwocie 971 386,39 zł. Środki były przeznaczone na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Czosnów. Oddziały te są prowadzone w 6 placówkach. Wydatki na poszczególne szkoły kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim w kwocie 148 010,12 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5 188,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 17 885,93 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 4 677,97 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 8 050,35 zł,
- zakup energii- 15 971,15 zł,
- remonty w szkole- 1 010,35 zł,
- zakup badań lekarskich- 395,00 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 2 837,75 zł,
- odpis na ZFŚS- 5 693,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 86 300,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łomnie w kwocie 154 285,66 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 6 160,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 21 424,47 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 2 516,84 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 836,46 zł,

- zakup energii- 11 475,00 zł,
- remonty w szkole- 845,10 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 1 906,25 zł,
- odpis na ZFŚS- 5 693,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 103 427,92 zł.

Szkoła Podstawowa w Małocicach w kwocie 178 096,81 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 6 170,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 21 811,95 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 14 704,04 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 4 623,60 zł,
- zakup energii- 11 490,40 zł,
- remonty w szkole- 785,70 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych, zakup usług zdrowotnych)- 7 417,50 zł,
- odpis na ZFŚS- 5 693,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 105 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli w kwocie 169 085,54 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 6 160,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 23 661,71 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 3 147,78 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 1 794,40 zł,
- zakup energii- 10 406,10 zł,
- remonty w szkole- 705,45 zł,
- zakup badań lekarskich- 280,00 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 2 364,90 zł,
- odpis na ZFŚS- 5 693,62 zł,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 114 871,58 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach w kwocie 162 713,22 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 6 178,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 22 673,77 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 3 527,04 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 2 140,00 zł,
- zakup energii- 9 451,50 zł,
- remonty w szkole- 272,00 zł,
- zakup badań lekarskich- 235,00 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 2 742,29 zł,
- odpis na ZFŚS- 5 693,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 109 800,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym w kwocie 159 195,04 zł zrealizowała wydatki na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 6 178,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 21 363,85 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 3 333,35 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 1 849,22 zł,
- zakup energii- 13 705,10 zł,
- remonty w szkole- 894,30 zł,
- zakup badań lekarskich- 400,00 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 2 677,60 zł,
- odpis na ZFŚS- 5 693,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 103 100,00 zł.

80104	Przedszkola	8 747 069,90	8 639 206,56	98,77%
-------	-------------	--------------	--------------	--------

W ramach tego rozdziału na zaplanowaną kwotę 8 747 069,90 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 8 639 206,56 zł tj. 98,77%. Środki te zostały przeznaczone na:

1. wypłacono dotacje dla przedszkoli niepublicznych łącznie w wysokości 6 246 378,12 zł w tym :

Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” - 339 519,90 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Elemek” - 1 740 280,84 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” - 1 171 626,16 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Nutka” - 482 378,00 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” w Czosnowie - 1 623 387,50 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” w Częstokowie Mazowieckim - 889 185,72 zł,

2. W 2024 roku zwrócone zostały dotacje jakie Gminy sąsiednie przekazały przedszkolom niepublicznym działającym na ich terenie za uczniów będących mieszkańcami gminy Czosnów w wysokości 347 816,65 zł.

3. Wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach na kwotę 800 641,78 zł zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 18 310,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 272 022,83 zł,

- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 11 198,54 zł,

- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 3 974,00 zł,

- zakup energii- 19 800,00 zł,

- remonty w szkole- 544,00 zł,

- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 135 667,88 zł,

- odpis na ZFŚS- 22 774,48 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 316 350,05 zł.

4. Wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym na kwotę 1 244 370,01 zł zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli- 47 603,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych- 323 073,22 zł,
- zakup materiałów biurowych, dzienników zajęć, środków czystości- 12 383,01 zł,
- zakup książek dla uczniów, książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych- 10 826,74 zł,
- zakup energii- 37 985,30 zł,
- remonty w szkole- 8 387,01 zł,
- zakup badań lekarskich- 1 300,00 zł,
- pozostałe wydatki(monitoring, utrzymanie strony internetowej, woda, ścieki, usługi ochrony danych, wstępy na pływalnie, dowożenie dzieci na pływalnię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki, szkolenia pracowników administracyjnych)- 166 298,99 zł,
- odpis na ZFŚS- 39 855,34 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli- 596 656,80 zł.

801	80107	Świetlice szkolne	1 167 860,42	1 156 447,70	99,02 %
-----	-------	-------------------	--------------	--------------	---------

W tym rozdziale wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic zostały zrealizowane w 99,02 % tj. 1 156 447,70 zł. W poszczególnych szkołach zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli organizujących zajęcia dla dzieci na świetlicach, zakupy materiałów i artykułów biurowych, dodatki wiejskie :

1. SP w Sowiej Woli- 162 974,27 zł,
2. SP w Kazuń Polski- 136 926,82 zł,
3. SP w Czatkowie Mazowieckim- 148 113,18 zł,
4. SP w Łomnie- 126 759,60 zł,
5. SP w Małoticach- 212 963,04 zł,
6. ZS-P w Kazuniu Nowym- 150 494,06 zł,
7. ZS-P w Kaliszkach- 218 216,73 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	973 255,71	858 876,97	88,25%
-------	----------------------------	------------	------------	--------

Wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym rodziców, wyniosły 221 576,67 zł, pozostała kwota tj. 5 000,00 zł została wydatkowana na podatek od środków transportu będących w posiadaniu autokarów szkolnych.

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

1. SP w Sowiej Woli- 173 398,55 zł,
2. SP w Kuzuń Polski- 108 820,47 zł,
3. SP w Czatkwie Mazowieckim- 4 369,16 zł,
4. SP w Łomnie- 149 966,63 zł,
5. ZS-P w Kazuniu Nowym- 38 664,00 zł,
6. ZS-P w Kaliszkach- 157 081,49 zł.

801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 410,00	85 931,70	73,82 %
-----	-------	--	------------	-----------	---------

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/588/2024 Rady Gminy Czosnów z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów zostały poniesione wydatki w 73,82 % tj. w kwocie 85 931,70 zł. Wyodrębnione w budżecie Gminy Czosnów na rok 2024 środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 0,8% planowanych rocznych środków finansowych przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 977 154,17	1 977 142,47	99,99 %
	i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.			

Wyplacono dotacje specjalne dla przedszkoli niepublicznych łącznie w wysokości 1 974 034,17 zł w tym :

- Niepubliczne Przedszkole „Elemek” - 60 977,12 zł,
Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” - 405 117,51 zł,
Niepubliczne Przedszkole „Notka” - 31 136,96 zł,
Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” - 1 476 802,58 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole

Podstawowej w Sowiej Woli- 3 108,30 zł.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 761 839,08	4 704 998,05	98,81 %
-------	---	--------------	--------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki wydatkowano w 7 szkołach:

1. SP w Kazuń Polski- 601 417,70 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatki wiejskie, zakupiono: materiały dla uczniów, drukarkę, pomoce dydaktyczne dla uczniów z niepełnosprawnością),
2. SP w Czatkwie Mazowieckim- 509 046,71 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów),
3. SP w Łomnie- 526 044,62 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów, dodatki wiejskie),
4. SP w Małoticach- 240 072,61 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów, materiały papiernicze),
5. SP w Sowiej Woli- 221 222,80 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów, materiały papiernicze),
6. ZS-P w Kazuniu Nowym- 388 932,56 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatki wiejskie, ZFŚS, pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności),
7. ZS-P w Kaliszkach- 410 710,36 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli, ZFŚS, dodatki wiejskie, pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności),

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wypłacono również dotację dla Niepublicznej Szkoły Językowej w Kaliszkach na uczniów niepełnosprawnych w wysokości 1 807 550,69 zł.

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 644,79	126 107,49	97,27 %
-----	-------	--	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału Gmina Czosnów otrzymała z Województwa Mazowieckiego dotację celową na

uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe „ Darmowy Podręcznik”. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów w:

- Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej Creatio w Kaliszkach dotację podręcznikową- 10 885,20 zł,
- SP w Sowiej Woli- 15 578,78 zł,
- SP w Kazuniu Polskim- 20 993,23 zł,
- SP w Częstokowie Mazowieckim- 14 280,50 zł,
- SP w Łomnie- 11 674,47 zł,
- SP w Małoticach- 19 129,41 zł,
- ZS-P w Kaliszkach-16 177,27 zł,
- ZS-P w Kazuniu Nowym- 16 105,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 1 283,60 zł,

801	80195	Pozostała działalność	740 789,17	738 789,17	99,73 %
-----	-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki na:

1. Projekt „ Podróże z Klasą”- Projekt był realizowany w 2 szkołach na terenie gminy tj. Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim i Zespół Szkolno-przedszkolny w Kazuniu Nowym. Szkoły otrzymały dofinansowanie od Ministerstwa Edukacji Narodowej na zorganizowanie wycieczek oraz pokrycie wydatków z nimi związanych.

Zespół Szkolno-przedszkolny w Kazuniu Nowym odbył 3 dniową wycieczkę do Torunia w dniach 09-11 grudnia 2024r.- 30 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim odbyła 3 dniową wycieczkę do Krakowa w dniach 27-29 listopada 2024r.- 30 000,00 zł

2. wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla eksperta w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł,

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

- SP w Sowiej Woli- 95 720,67 zł,

- SP w Kazuniu Polskim- 15 970,32 zł,
- SP w Częstkwie Mazowieckim- 161 635,79 zł,
- SP w Łomnie- 176 418,22 zł,
- SP w Małolicach- 39 804,71 zł,
- ZS-P w Kaliszkach-136 467,24 zł,
- ZS-P w Kazuniu Nowym- 48 772,22 zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	565 038,03	357 523,65	63,27 %

85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	0,00	0,00%
-------	-----------------------	-----------	------	-------

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego opracowania i uchwalenia gminnego programu w zakresie profilaktyki uzależnień. Zgodnie z orzecnictwem NSA z 9 stycznia 2014 r. możliwe jest przygotowanie jednego programu obejmującego przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Przygotowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r uchwalony Uchwałą Nr LIX/465/2022 z dnia 29.12.2022r. określał lokalną strategię w zakresie zarówno profilaktyki jak i redukcji szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w szczególności przez:

- działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
- ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;

- nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
- zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.

Wykorzystanie Funduszu Alkoholowego 2023 - 2024	
Przychody 2023	95 940,98
Dochody 2024	339 771,71
Wydatki 2024	331 523,65
Środki pozostające do wykorzystania w roku 2025	104 189,04

W 2024 r. na realizację programu zwalczania narkomanii została zaplanowana kwota 22 000,00 zł.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 712,69	331 523,65	80,13 %
-------	--------------------------------	------------	------------	---------

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

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

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 331 523,65 zł, które wydatkowano w 80,13 % w stosunku do założonego planu tj. 413 712,69 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych- 117 847,41 zł,
2. zakupiono maty profilaktyczne -29 939,24 zł,
3. zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w Rzucewo– 50 460,00 zł,
4. zakup paczek świątecznych dla rodzin dysfunkcyjnych - 20 000,00 zł,

5. zakup paczek świątecznych dla Kombatantów AK Powstania Warszawskiego i ich rodzin- 2 000,00 zł,
6. szkolenia członków GKRPAiN – 23 100,00 zł,
7. przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców, nauczycieli w SP Kazuń Polski, SP Sowie Wola, SP Łomna, SP Częstków Mazowiecki, SP Małocice, ZSP Kaliszki, ZSP Kazuń Nowy - 27 160,00 zł,
8. przeprowadzenie wykładu pt: Porozumienie bez przemocy w SP Małocice- 1 200,00 zł,
9. przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz osób, które uczestniczą w procedurze Niebieskiej Karty- 1 400,00 zł,
10. Indywidualne konsultacje psychologiczne-15 000,00 zł,
11. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów na terenie gminy- 4 500,00 zł,
12. Przeprowadzenie warsztatów dotyczących problematyki przemocy rówieśniczej w SP Małocice- 1 940,00 zł,
13. Zorganizowano zawodów z Pazurem- 9 840,00 zł,
14. Wynajęto stymulatory na Dni Czosnowa- 26 937,00 zł
15. opłata sądowa- 200,00 zł.

W ramach działań przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi zorganizowano w szkołach zajęcia sportowe, plastyczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi:

- Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli – 7 155,07 zł, (zajęcia sportowe),
- Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim- 9 145,51 zł, (zajęcia plastyczne),
- Szkoła Podstawowa w Częstkwie Mazowieckim- 8 846,85 zł, (zajęcia dekoratorskie, programowania, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, krawieckie),
- Szkoła Podstawowa w Małolicach-7 922,38 zł, (zajęcia plastyczno-techniczne, wspomagające, programowania, robotyki, zajęcia MINECRAFT),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym- 7 382,14 zł, (świetlica)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach- 7 692,83 zł, (zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne).

851	85195	Pozostała działalność	129 325,34	26 000,00	20,10%
-----	-------	-----------------------	------------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału została zaplanowana kwota 129 325,34 zł i została zrealizowana w wysokości 26 000,00 zł tj. 20,10 %. W 2024 roku zostały zaplanowane w wysokości 69 325,34 zł wydatki z otrzymanego grantu „Rosnąca Odporność” - wydatek nie został zrealizowany, zadanie przeniesione na 2025r. Zaplanowana kwota 26 000,00 zł została zrealizowana w 100% na przekazanie dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

- KGW Częstków Polski – zgodnie z umowa nr 236/2024/OKP/KGG- „W zdrowym ciele, zdrowy duch”- 5 000,00 zł,
- przekazanie dotacji dla Niepublicznego Żłobka Zielona Akademia w Czosnowie- 5 700,00 zł,
- przekazanie dotacji dla Niepublicznego Żłobka Zielona Akademia w Częstkwie Mazowieckim- 5 700,00 zł,
- przekazanie dotacji dla Niepublicznego Żłobka Elemelek- 4 200,00 zł,
- przekazanie dotacji dla Niepublicznego Żłobka Gumisiowe- 5 400,00 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie w roku 2024 realizował zadania w zakresie pomocy społecznej oraz rodziny na które została zaplanowana kwota 3 736 497,83 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3 685 081,24 zł, tj. 98,62 %.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło na koniec 2024 roku 16,77 etatów w tym:

- pracownicy socjalni – 4,42 etaty
- opiekunki środowiskowe - 3,35 etaty
- asystent rodziny – 1 etat
- pracownicy administracji – 8,00 etatu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc Społeczna	3 736 497,83	3 685 081,24	98,62 %

852	85202	Domy pomocy społecznej	580 212,01	578 103,07	99,64%
-----	-------	------------------------	------------	------------	--------

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

W tym rozdziale zaplanowano środki na kwotę 580 212,01 zł, zostały zrealizowane w 99,64% w kwocie 578 103,07 zł na opłacenie pobytu 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 518,77	14 518,77	100%
-----	-------	---	-----------	-----------	------

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania gminy w zakresie wspierania rodziny dotkniętej przemocą. Zarządzeniem Wójta Gminy Czosnów został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Czosnów.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy łączą swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji którą reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom doznającym przemocy domowej oraz przeciwdziałanie zjawiska przemocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki w tym zakresie wyniosły 14 518,77 zł (w tym z dotacji wojewody 6 000,00 zł). Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno - pomocowe, które zajmują się pracą z konkretnymi rodzinami, osobami doznającymi przemocy domowej oraz osobami stosującymi przemoc domową w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

W roku 2024 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 Niebieskich Kart. Prowadzonych było 29 procedur Niebieskie Karty. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i 237 posiedzeń grup diagnostyczno - pomocowych.

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 013,00	31 189,67	97,43%
-----	-------	---	-----------	-----------	--------

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały opłacone za: 37 podopiecznych pobierających zasiłek stały w wysokości 30 937,61 zł. Całość sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

W kwocie 252,06 zł zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dochody z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 955,41	193 884,30	99,96%
-----	-------	---	------------	------------	--------

W tym rozdziale zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 99,96 % tj. w kwocie 193 884,30 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe dla 128 osób na kwotę 149 916,30 zł. Zasiłki zostały wypłacone w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców, przeznaczone były w szczególności na zakup żywności, leków, opatu, odzieży oraz zdarzeń losowych,
- zasiłki okresowe dla 17 osób na kwotę 43 968,00 zł, z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 43 192,00 zł. Są to zasiłki dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów w wyniku długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub bezrobocia.

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	169 371,14	158 706,46	93,70%
-----	-------	----------------------	------------	------------	--------

W tym rozdziale wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 5 854,14 zł dla 1 rodziny. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 1335). Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

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

W ramach tego rozdziału wypłacono bon energetyczny na kwotę 148 400,32 zł dla 384 gospodarstw domowych. .

Na koszty obsługi bonu energetycznego wydano 3% czyli 4 452,00 zł, które przeznaczono na

wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą wypłaty świadczeń, materiały biurowe oraz licencje na oprogramowanie.

852	85216	Zasiłki stałe	366 270,62	365 917,98	99,90%
-----	-------	---------------	------------	------------	--------

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

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

Środki z powyższego rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 38 podopiecznych na kwotę 359 270,62 zł, liczba wypłaconych świadczeń wynosi 405. Z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 356 170,00 zł natomiast ze środków własnych wydatkowano 3 100,62 zł. Są to zasiłki dla osób posiadających orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu.

Gmina w 2024r. zwróciła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane zasiłki stałe w kwocie 6 647,36 zł.

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 946 955,17	1 931 172,37	99,19%
-----	-------	---------------------------	--------------	--------------	--------

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie w 2024 r. wyniosły 1 931 172,37 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 144 674,84 zł,

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 1 634 281,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 52 906,00 zł, (sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie, obsługę informatyczną, obsługę RODO),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 866,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 52 457,32 zł (m.in. materiały biurowe, tonery, środki czystości, sprzęt komputerowy, druki, pieczątki, woda, meble biurowe, licencje na oprogramowania komputerowe),
- zakup usług pozostałych 52 198 ,22 zł w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługę programów komputerowych, konserwację i przegląd agregatu),
- badania lekarskie w ramach medycyny pracy – 410,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 29 162,88 zł,
- zakup usług remontowych 5 717,60 zł, w tym konserwacje i naprawy sprzętu biurowego oraz pieca gazowego,
- usługi telekomunikacyjne – 5 632,25 zł,
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, podróże służbowe krajowe - 28 719,06 zł,
- szkolenia – 25 788,03 zł,
- wynagrodzenia kuratora za sprawowanie kurateli częściowo ubezwłasnowolnionego podopiecznego GOPS – 9 636,59 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł,
- różne opłaty, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży i innych zdarzeń losowych – 1 396,00 zł.

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 732,00	52 732,00	100%
-----	-------	---	-----------	-----------	------

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2024 r. program „Opieka 75+” w ramach którego uzyskał dofinansowanie w wysokości 52 732,00 zł, do kosztów usług opiekuńczych dla 17 osób w wieku powyżej 75 lat.

852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 840,00	140 808,53	98,84%
-----	-------	-----------------------------	------------	------------	--------

Program "Posiłek w szkole i w domu" zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny. Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).

W roku 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie realizował program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego pomocą objętych było 111 osób. Na realizację programu wydano ogółem 132 913,70 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 89 340,00 zł. Na dożywianie poza programem wydatkowano 7 894,83 zł.

852	85295	Pozostałe działalność	237 629,71	218 048,09	91,76%
-----	-------	-----------------------	------------	------------	--------

W ramach tego rozdziału wydatkowano 218 048,09 zł na zadania własne, w tym:

- sfinansowano pobyt 7 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w schroniskach dla ludzi bezdomnych oraz w domu samotnej matki na kwotę 88 398,33 zł,
- zakupiono paczki pod choinkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci niepełnosprawnych podopiecznych korzystających z pomocy społecznej na kwotę 4 000,00 zł,
- sfinansowano odpis na ZFŚS na 2 emerytów na kwotę 637,85 zł,
- wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe w kwocie 2 400,00 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Na koszty obsługi wydano 2% czyli 48,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się obsługą wypłaty świadczeń.
- wypłacono dodatki osłonowe dla 250 gospodarstw domowych na kwotę 100 495,79 zł, w celu zapewnienia wsparcia dla grupy polskich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw najuboższych

energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Na koszty obsługi wydano 2% czyli 2 009,92 zł, które przeznaczono na zakup licencji na oprogramowanie oraz materiały biurowe. Całość sfinansowano ze środków wojewody.

-sfinansowano zakup licencji do systemu dziedziny z obszaru pomocy społecznej na kwotę 4 392,00 zł. Całość sfinansowano ze środków wojewody.

- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne- 15 666,20 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 719,31	43 414,31	90,98 %
	85395	Pozostała działalność	47 719,31	43 414,31	90,98 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 r. wypłacił 42 653,06 zł - refundacje poniesionych kosztów VAT przysługujących gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe. W ramach kosztów obsługi sfinansowano częściowo zakup programu do obsługi zadania oraz materiały biurowe na kwotę 761,25 zł. Całość sfinansowano w ramach zadań zleconych gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 796,24	158 066,69	93,09 %
	85412	Kolonie i obozy dla dzieci	130 229,84	123 466,69	94,81%

W trakcie ferii zimowych i wakacji letnich zorganizowano w ZSP w Kazuniu Polskim zajęcia dla dzieci z Gminy Czosnów pn.” AKCJA ZIMA” i „AKCJA LATO”. Na Akcję Zima wydatkowano kwotę 19 468,85 zł, na Akcję Lato wydatkowano kwotę 90 307,20 zł. Pozostała kwota 10 690,64 zł została wydatkowana na artykuły plastyczno-techniczne na zajęcia dla uczestników półkolonii, ubezpieczenie uczestników zajęć. Kwotę 3 000,00 zł przekazano zgodnie z umową Nr 168/2024/OKP/KCH dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

na zorganizowanie zadania „ Odpoczywamy nad morzem- Sianożęty 15-22.06.2024r.”

854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 758,40	10 792,00	68,48%
-----	-------	-------------------------------	-----------	-----------	--------

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

W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendia socjalne na kwotę 10 792,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 8 633,60 zł.

854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 808,00	23 808,00	100%
-----	-------	---	-----------	-----------	------

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2024 poz. 750 z późn. zm) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

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

W tym rozdziale zostały wypłacone stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

W poszczególnych szkołach wypłacono:

- Szkoła Podstawowa w Częstkowie Mazowieckim- 3 224,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim- 6 200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łomnie- 992,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małocicach- 5 208,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli- 3 224,00 zł,
- Zespół Szkolno-przedszkolny w Kaliszkach- 3 224,00 zł,
- Zespół Szkolno-przedszkolny w Kazuniu Nowym- 1 736,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	3 824 111,27	3 794 178,34	99,22 %

85501	Świadczenia wychowawcze	4 500,00	0,00	0,00 %
-------	-------------------------	----------	------	--------

W 2024r. w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 4 500,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 222 388,38	3 216 515,00	99,82 %
-------	---	--------------	--------------	---------

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

W ramach rozdziału zaplanowana kwota 3 222 388,38 zł została zrealizowana w 99,82% tj. w kwocie 3 216 515,00 zł.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki na:

- świadczenia rodzinne na kwotę 2 359 389,94 zł,
- świadczenia rodzicielskie na kwotę 80 230,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób samotnie wychowujących dzieci na kwotę 177 296,94 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 235 601,39 zł.

Wyżej wymienione świadczenia zostały w całości sfinansowane z budżetu wojewody jako zadania zlecone. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano na kwotę 352 765,10 zł (w tym 85 701,73 zł z dotacji z budżetu wojewody na zadania zlecone). W ramach kosztów obsługi poniesiono wydatki min na: wynagrodzenia i pochodne pracowników ds. świadczeń rodzinnych i św. z funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS , szkolenia, usługi pocztowe.

- Gmina w 2024r. zwróciła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dochody z tytuł:

- nienależnie pobrane zasiłki pielęgnacyjne- 545,26 zł,
- nadpłaconych zasiłków pielęgnacyjnych- 7 953,70 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne- 785,71 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia z tyt. Funduszu alimentacyjnego- 800,00 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 1 146,96 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	1 033,00	928,00	89,84 %
-------	---------------------	----------	--------	---------

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

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z obsługą Karty Dużej Rodziny na kwotę 928,00 zł, całość sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

85504	Wspieranie rodziny	122 536,17	109 000,68	88,95 %
-------	--------------------	------------	------------	---------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zaplanowane wydatki w kwocie 122 536,17 zł, zrealizował zadanie w 88,95% tj. w kwocie 109 000,68 zł w tym z dotacji – 34 003,12 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenie asystenta rodziny, ryczałty samochodowe oraz usługi telekomunikacyjne.

Opieką asystenta rodziny w roku 2024 r. zostało objętych 18 rodzin z terenu gminy Czosnów. Asystent rodziny pracował z rodzinami u których występowały problemy opiekuńczo -wychowawcze.

85508	Rodziny zastępcze	208 796,04	202 877,90	97,17 %
-------	-------------------	------------	------------	---------

Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje na terenie naszej gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie. Ustawa, o której mowa wyżej kładzie nacisk na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, czyli rodzinie. Do zadań gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej .

W roku 2024 Gmina Czosnów dofinansowała koszt pobytu 18 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na łączną kwotę 202 877,90 zł.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 997,00	31 996,08	99,99 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę

31 996,08 zł. Całość sfinansowano ze środków wojewody.

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 700,00	215 700,00	100,00 %
-------	--	------------	------------	----------

Na podstawie Uchwały nr XXXV/302/2021 Rady Gminy Czosnów z dnia 21.06.2021r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie gminy wypłacono dotację na kwotę 215 700,00 zł w tym:

- Żłobek „Elemelek” – 56 100 zł,
- Żłobek „Gumisiowy Żłobek” – 49 800,00 zł,
- Żłobek „Zielona Akademia” – 109 800,00 zł,

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

85595	Pozostała działalność	17 160,68	17 160,68	100,00 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	----------

Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na kwotę 16 686,16 zł oraz koszty obsługi tych zadań na kwotę 474,52 zł. Wydatki zostały sfinansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 285 536,38	7 234 742,12	87,32

90002	Gospodarka odpadami	5 249 897,99	4 681 192,13	89,17
-------	---------------------	--------------	--------------	-------

Na zadania za zakresu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składniki pochodne – 292 335,38 zł,
- Odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników- 2 799,86 zł,
- Odbiór , transport, zbieranie , odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zakup usługi „ Eco-harmonogram” – 4 384 728,49 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w celu utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów

komunalnych – 1 328,40 zł.

W 2024 roku odbiorem odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Czosnów zajmowała się firma PPHU KRIX-POOL Krzysztof Drużba ul. Drużbacka 6 Izabelin-Dziekanówek do połowy czerwca 2024r. Od drugiej połowy czerwca 2024r. odbiorem odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Czosnów zajęła się firma EKO-BYŚ SP. Z O.O. ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa . Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2024 wyniósł 4 681 192,13 zł. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 541 776,25 zł. W roku 2024 gmina musiała pokryć wydatki w kwocie 1 139 415,88 zł z budżetu gminy.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	552 286,79	433 231,00	78,44 %
-------	--------------------------	------------	------------	---------

Zadania tego rozdziału należą do podstawowych czynności w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb na usługi komunalne, które dla prawidłowego funkcjonowania gminy i samorządu muszą być spełnione. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac porządkowych (czyszczenie placów, chodników, dróg i obiektów na terenie gminy) – 406 392,60 zł,
- odpis na ZFŚS- 17 967,41 zł,
- Za zakup ubrań, worków i rękawic oraz wody dla pracowników- 6 173,36 zł,
- Zakup usług zdrowotnych-399,00 zł,
- Wpłaty na PPK- 1 040,23 zł,
- Sprzątanie nieruchomości gminnych- 1 258,40 zł,

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	50 880,50	96,00 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 53 000,00 zł zostały zrealizowane w 96,00% tj. w kwocie 50 880,50 zł. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni; koszenie trawników, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni komunalnych.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 784,00	27 429,00	42,34 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Wydatki związane z ochroną powietrza wyniosły :

- Abonament czujników jakości powietrza – 27 244,50 zł,

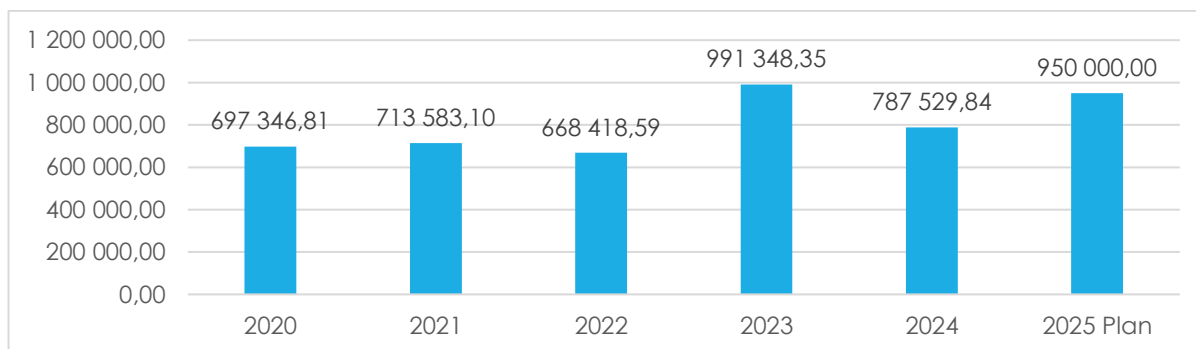
- wykonanie 2 tablic informacyjnych-184,50 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 534,60	954 348,58	82,09%
-------	---------------------------------	--------------	------------	--------

Ustawa „Prawo energetyczne”, art. 18 narzuca na Gminę jako obowiązkowe zadanie własne utrzymywanie oświetlenia ulicznego i drogowego. Ten składnik budżetu stanowi koszty związane z opłatami za energię elektryczną oraz zryczałtowana opłata za konserwację, serwis, oprawy, okablowanie. W 2024 r. wydatki bieżące wyniosły 954 348,58 zł i stanowią:

- koszty energii- 787 529,84 zł,
- konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego- 100 830,09 zł,
- zakup tablic informacyjnych z plexi o wykonaniu inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach dotacji z WFOŚiGW- 676,50 zł,
- naprawa skrzynki sterowniczej oświetlenia ulicznego w Kazuniu Bielany- 3 075,00 zł,
- prace elektryczne na terenie gminy Czosnów- 18 902,55 zł,
- wymiana złamanego słupa oświetleniowego w Janówku i Łosiej Wólce- 12 300,00 zł,
- udostępnienie konstrukcji wspornych nawierzchni linii elektrycznych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego- 31 034,60 zł.

Rysunek 7 Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego w latach 2020-2025



90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	734 410,00	692 021,20	94,23 %
-------	-------------------------------	------------	------------	---------

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m3 wody i ścieków do wszystkich grup taryfowych odbiorców usług 692 021,20 zł.

Uchwałą Nr LXII/491/2023 z dnia 17.03.2023r. Rada Gminy Czosnów ustaliła dopłatę do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Czosnów w wysokości 0,95 zł./m³ wody oraz ustaliła dopłatę do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Czosnów w wysokości 0,95 zł./m³, natomiast Uchwałą Nr VIII/36/2024 z dnia 24.09.2024r. Rada Gminy Czosnów ustaliła dopłatę do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Czosnów w wysokości 1,20 zł./m³ wody oraz ustaliła dopłatę do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Czosnów w wysokości 1,20 zł./m³.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00 %
-------	---	-----------	------	--------

Gmina zaplanowała kwotę 30 000,00 zł na korzystanie ze środowiska. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykorzystane na zadanie inwestycyjne Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 926,45	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	29 926,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 9926,45	
010			Rolnictwo i łowiectwo		29 926,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	29 926,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	0	29 926,45
			Razem	30 000,00	30 000,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 39 323,00 zł, zostały zrealizowane w 100% tj. Środki

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 323,00	39 323,00	100 %
-------	--	-----------	-----------	-------

zostały przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy w kwocie 39 323,00 zł (z czego 6 156,20 zł zostało sfinansowane z budżetu Gminy Czosnów a 33 166,80 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

90095	Pozostała działalność	399 300,00	356 316,71	89,24 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

1. Środki w wysokości 163 876,08 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Czosnów i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – 124 008,60 zł,
- karma dla bezdomnych psów i kotów – 4 814,00 zł,
- odbiór padłych zwierząt – 5 703,48 zł,
- usługi weterynaryjne – 29 350,00 zł,

2. Inne wydatki w kwocie 192 440,63 zł obejmowały:

- sprzątanie placów zabaw oraz ich przegląd techniczny oraz remonty- 90 324,48 zł,
- wynajem kabin sanitarnych na placach zabaw - 5 956,77 zł,
- pielęgnacja i utrzymanie terenów placów zabaw- 90 785,00 zł,
- montaż tablic informacyjnych na 14 placach zabaw- 1 474,38 zł,
- zakup 4 szt. ławek oraz 2 szt. Stołów na plac zabaw w Cybulicach Dużych- 3 900,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 180,50	1 100 180,50	99,82%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału w 2024r. przekazano dotację zgodnie z umowa nr 228/2024/OKP/KGG w wysokości 10 000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich na zadanie integruje, szkoli i poznaję Polskę. Przekazano również dotację zgodnie z umową nr 390/2024//KPSS/LG dla Koła Gospodyń Wiejskich Częstków Polski na realizację zadania Jedziemy po zdrowie i edukację. Warsztaty stroików świątecznych- 5 000,00 zł.

92116	Biblioteki	1 075 180,50	1 075 180,50	100 %
-------	------------	--------------	--------------	-------

Dla Gminnej Biblioteki w Czosnowie przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 960 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Biblioteki w tym zakupu księgozbioru.

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

- publikacji naukowej „ Czosnów 1939-1945” wg. Umowy nr 44A/2024/OKP/KGG z 26.01.2024r.- 27 680,50 zł,
- zgodnie z umowa nr 243A/2024/OKP/KGG z dnia 09.7.2024r. na realizację koncertu Natalii Nykiel- 30 000,00 zł,
- Zgodnie z podpisana umowa nr 242A//2024/OKP/KGG z dnia 09.07.2024r. na realizację projektu „ Rekonstrukcja historyczna Puszcza Kampinoska 1944”- 30 000,00 zł,
- spotkanie świąteczne wg. Umowy nr 416/2024/KPSS/KCH z dnia 26.11.2024r.- 27 500,00 zł.

92195	Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	83,33 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Zgodnie z Uchwałą NR IX/46/2024 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2024 r. w sprawie ustalenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinach artystycznych, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wypłacono stypendium artystyczne w wysokości 7 000,00 zł dla osób fizycznych oraz 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Kazuniu Polskim.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	437 594,75	422 179,40	96,48 %
	92601	Obiekty Sportowe	88 214,76	80 897,58	91,71 %

W rozdziale zostały zrealizowane wydatki na poziomie 80 897,58 zł, tj. 91,71 %. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu na boiska- 7 714,76 zł,
- zakup sprzętu ogrodowego do utrzymania boiska w Cybulicach Małych – 2 498,49 zł (Środki z Funduszu Sołectkiego sołectwa Cybulice Małe),
- zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia boiska- 26 238,36 zł,
- prace remontowe na boisku gminnym- 2 144,99 zł,
- wynajem kabin, monitoring, przeglądy techniczne sprzętu na boisku, pielęgnacja i konserwacja gminnych boisk do piłki nożnej -42 300,98 zł,

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 479,99	312 381,82	97,47 %
-------	--------------------------------------	------------	------------	---------

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Czosnów ogłosił konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Czosnów w roku 2024r. Przyznano 7 dotacji na upowszechnianie sportu w Gminie Czosnów. Do końca 2024 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 232 980,00 zł w tym :

- Stowarzyszenie „Kumgang” – Udział w Pucharze Polskie Taekwondo Olimpijskim w Bydgoszczy – 7 980,00 zł,
- Stowarzyszenie „Kumgang” – Udział w Pucharze Polskie Taekwondo Olimpijskim w Toruniu – 10 000,00 zł,
- „MOC” – Młodzieżowa Organizacja Czosnowska – rajd rowerowy – 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu – tenis stołowy – 60 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu – piłka nożna – 15 000,00 zł,

- Przyjaciele Sportu i Edukacji Gminy Czosnów – piłka nożna – 70 000,00 zł,
- Przyjaciele Sportu i Edukacji Gminy Czosnów- lekkoatletyka- 60 000,00 zł,

Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem działań sportowych gminy Czosnów to :

- zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów, koszty obsługi imprez sportowych – 16 510,42 zł,
- zakup artykułów, wody na wydarzenia sportowe organizowane w Gminie Czosnów- 7 188,21 zł,
- za udostępnienie obiektów sportowych, za sędziowanie- 5 703,20 zł,

Gmina Czosnów w 2024r. otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół- 39 949,77 zł pozostała kwota 10 050,22 zł została sfinansowana ze środków własnych. Gmina zakupiła sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim oraz dla Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Kazuniu Nowym.

92695	Pozostała działalność		28 900,00	28 900,00	100 %
-------	-----------------------	--	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu na kwotę 4 900,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czosnów NR 124/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Wójta Gminy Czosnów. Wypłacono również nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie dla 6 osób w kwocie 24 000,00 zł.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 429 361,51	22 381 274,65	99,79%

Rola obszarów wiejskich w strukturach regionalnych wynika z ich znaczącego potencjału w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Uwarunkowanie to sprawia, że obszary te mogą być nośnikami rozwoju i mogą determinować uzyskiwanie przez jednostki terytorialne wyższych pozycji konkurencyjnych. Przy czym należy zauważyć, że znaczenie obszarów wiejskich w budowaniu

i zwiększaniu konkurencyjności regionalnej może się znacznie różnić, ze względu na ich zróżnicowanie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, jakość życia, czy podatności na zmiany.

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

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

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 633,95	300 633,95	100 %
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 300 633,95 zł z tytułu:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa wodociągu w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	258 300,00	258 300,00	100%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatek na kwotę 258 300,00 zł na budowę sieci wodociągowej o długości 983,0 m oraz przyłącza wodociągowego o długości 18,0 m w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice i Jesionka. Całość zadania sfinansowana ze środków własnych gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa przyłącza wody do instalacji nawadniania boiska do piłki nożnej w SP Kazuń Polski	34 501,50	34 501,50	100%

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim na kwotę 4 981,50 zł oraz wykonano budowę przyłącza wody do instalacji boiska na kwotę 29 520,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Odkupienie od mieszkańców wodociągu w drodze gminnej w Sowiej Woli	7 832,45	7 832,45	100%

W ramach tego zadania wykonanie zostało zrealizowane w 100 % na kwotę 7 832,45 zł. Została przekazana gminie sieć wodociągowa o długości 76,0 mb w miejscowości Sowia Wola.

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 128 727,56	22 080 640,70	99,79 %
-------	--------------------------------	---------------	---------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 22 080 640,70 zł w tym 102 353,50 zł z Funduszu Sołeckiego z tytułu:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	20 973 872,26	20 937 833,76	99,83%

Na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2578/Polski Ład Gmina ma zapewnione finansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” w wysokości 8 900 000,00 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2025. II transza dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład zostanie wypłacona gminie w 2025r w kwocie 4 450 000,00 zł. W roku 2024 zaplanowano wypłatę dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (otrzymana kwota 4 000 000,00 zł)- 2 000 000,00 zł -2024r., 2 000 000,00 zł- 2025r.

Zadanie w 2024r zostało zrealizowane w kwocie 34 932,00 zł na nadzór autorski oraz kwotę 179 606,32 zł przeznaczono na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w kwocie 22 140,00 zł, a także wydatkowano kwotę 4 286,65 zł na polisę za przyczepę oraz ciągnik rolniczy. Kontynuacja zadania w 2024 r. wygenerowała nakłady w wysokości 20 937 833,76 zł, w tym 86 032,89 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano prace z zakresu branży budowlanej, instalacje elektryczne i AKPiA, technologie, sieci międzyobiektowe) na kwotę 20 696 868,79 zł. W 2025r inwestycja planowana jest na kwotę 9 077 059,96 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w miejsc. Małocice	59 655,00	59 655,00	100%

W ramach tego zadania zostało wykonane w 2024r. 265,0 m budowy kanalizacji w ul. Jasnej w Małocicach na kwotę 59 655,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa kanalizacji na dz. Nr 15/9 w Janowie Mikołajówce	28 574,39	28 574,39	100%

Zadanie zostało zrealizowane w 100% tj. na kwotę 28 574,39 zł zgodnie z podpisaną umową nr 117/2024/BI/MŻ. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji i wykonanie robót dot. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC SDR 17 PN 10 dz 90mm w miejscowości Janów Mikołajówka obręb 0016 w gminie Czosnów.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa kanalizacji ul. Zalesie Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	158 055,00	158 055,00	100%

Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 158 055,00 zł zgodnie z podpisaną umową 115/2024/BI/MŻ opracowanie dokumentacji i wykonanie robót dot. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC SDR 17 PN 10 dz 90mm w ulicy Zalesie od skrzyżowania z ulicą Krętą w miejscowości Jesionka obręb 0018 w gminie Czosnów.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Przebudowa węzła kanalizacyjnego w miejscowości Dobrzyń	62 250,30	62 250,30	100%

W ramach tego zadania podpisano umowę nr 158/2024/BI/MŻ na wykonanie przebudowy węzła kanalizacyjnego w miejscowości Dobrzyń.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Wodociąg i kanalizacja (budowa dla nowo powstałych budynków)	16 320,61	16 320,61	100 %

W ramach tego zadania wykonano budowę kanalizacji dla nowo powstałych budynków. Kwota 16 320,61 zł pochodziła ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Janów Mikołajówka.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	830 000,00	817 951,64	98,55 %

W ramach tego zadania wypłacono 92 gospodarstwom dotację na budowę przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 817 951,64 zł tj. 98,55% planowanego przedsięwzięcia.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	9 795 272,22	9 616 442,38	98,17%

60016	Drogi publiczne gminne	9 203 371,97	9 024 542,13	98,06 %
-------	------------------------	--------------	--------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 9 024 542,13 zł w tym 185 093,37 zł z Funduszu Sołeckiego z tytułu:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych	25 000,00	22 503,00	90,01%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 22 503,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty dla 9 gospodarstw.

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

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola (2021-2024)	137 307,00	137 307,00	100%

W ramach tego zadania w 2024 r zrealizowano wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod rozbudowę drogi Cybulice Duże – Sowia Wola na kwotę 137 307,00 zł dla 20 gospodarstw. Zadanie realizowane było od 2021 roku. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2025 z limitem 20 718,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej	99 876,00	99 876,00	100%

W ramach tego zadania w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 99 876,00 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, która zawierała:

- projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej,
- projekt techniczny,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- kosztorys inwestorski,
- projekty podziału nieruchomości,
- dokumentacja geotechniczna,
- Wniosek ZRID oraz mapę do celów projektowych

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku na kwotę 200 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	220 000,00	176 608,40	80,28 %

W ramach tego zadania w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 176 608,40 zł.

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2021 roku. Gmina na podstawie Promesy o dofinansowanie Nr

Edycja3PGR/2021/2599/Polki Ład otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych do realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów” na kwotę 1 256 100,00 zł. Łączne nakłady poniesione na budowę drogi to 4 521 506,10 zł.

Środki własne zostały przeznaczone m.in na:

- wypłatę odszkodowań za grunty zgodnie z decyzją- 162 608,40 zł,
- montaż barierki na ul. Rumiankowej w Pieńkowie- 14 000,00 zł,

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. Na dalszy wykupy gruntów pod drogę zaplanowano 145 363,60 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W Czeczotki-Wrzosówka	525 000,00	522 090,00	99,45%

W ramach tego zadania w 2024 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 522 090,00 zł.

Na podstawie Promesy Nr Edycja3/2021/5535/Polski Ład gmina otrzymała zagwarantowanie dofinansowania do zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów” na kwotę 1 450 000,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2022 roku. Łączne nakłady na realizację inwestycji wyniosły 4 673 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku na kwotę 131 174,00 zł na dalsze wykupy gruntów pod drogę.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	1 946 363,63	1 871 939,53	96,18 %

W ramach tego zadania w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 871 939,53 zł. Środki te były przeznaczone na:

- wypłatę odszkodowań za grunty- 237 347,90 zł,
- rozbudowa drogi -1 616 161,61 zł, (środki w kwocie 305 000,00 zł- dotacja z Województwa Mazowieckiego, kwota 48 700,00 zł- Fundusz Sołecki, 1 262 461,61 zł- środki własne),
- nadzór inwestorski- 20 202,02 zł.

Gmina od 2022 roku na to zadanie poniosła nakłady w wysokości 2 166 363,63 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	345 807,08	345 807,08	100%

Wydatek w kwocie 15 000,00 zł został poniesiony w ramach środków Funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Czosnów na rok 2024r. Kwota 247 605,00 została przeznaczona ze środków własnych gminy wykonanie nakładki bitumicznej . Kwota 5 220,08 zł została poniesiona na nadzór inwestorski.

Zadanie zostanie zrealizowane częściowo w roku 2025 (400 000,00 zł).

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	89 839,11	89 839,11	100%

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na kwotę 89 839,11 zł na roboty odwodnieniowe wykonane w Kazuniu polskim zgodnie z umową nr 71/2024/BI/RZ z dnia 20.02.2024r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową	25 830,00	25 830,00	100%

W 2024 roku wydatkowano 25 830,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 240963W- ul. Pańska na odcinku od ul. Brzozowej do drogi gminnej nr 240117W w miejscowości Adamówek. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 96/2024/BI/RZ z dnia 22.02.2024r.

Dokumentacja zawierała projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, dokumentację geotechniczną.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	900 000,00	887 424,25	98,60%

W 2024 roku wydatkowano 22 558,80 zł na wykonanie robót dodatkowych zgodnie z podpisaną umową nr 400/2024/BI/RZ z dnia 08.11.2024r. Wykonano także rozbudowę drogi ul. Polnej w Cybulicach Małych na kwotę 847 907,31 zł, oraz w kwocie 16 958,14 zł wypłacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestycyjnego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	1 255 000,00	1 252 677,50	99,81%

W ramach tego zadania w 2024r poniesiono wydatki w kwocie 1 252 677,50 zł.

- Wyplacono odszkodowania zgodnie z decyzją Starosty Nowodworskiego-6 063,21 zł,
- Wyplacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestycyjnego- 20 591,86 zł,
- Wykonanie obrzeży i drenaży w ul. Konwalii- 14 736,26 zł,
- Rozbudowa drogi- 1 211 286,17 zł.

W ramach tego zadania przeznaczono środki w kwocie 7 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	44 628,45	36 959,00	82,81%

W ramach tego zadania w 2024r. poniesiono wydatki w kwocie 36 959,00 zł na Rozbudowę ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej.

Środki były przeznaczone na:

Wypłatę odszkodowań za grunty zgodnie z postanowieniami oraz decyzjami Starosty- 36 959,00 zł.
Całkowity koszt poniesiony na rozbudowę drogi wyniósł od 2021 roku 1 430 501,45 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Utwardzenie drogi ul. Jeziorna nr. ewid. 643 i 179	22 401,77	22 400,00	99,99%

W ramach tego zadania w 2024r. poniesiono wydatek w wysokości 22 400,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego. Wykonano utwardzenie drogi na ul. Jeziornej w Debinie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Droga 2 KDW-6 Cybulice	67 404,00	67 404,00	100%

W ramach tego zadania w 2024r. poniesiono wydatek w wysokości 67 404,00 zł. Zgodnie z Umową nr 154/2024/BI/RZ z dnia 26.04.2024r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej 2 KDW-6 na odcinku od KDW-1 do działki nr 157 w Sowiej Woli Folwarcznej. Zakres prac obejmował:

- projekt zagospodarowania, terenu, projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej,
- projekt techniczny,
- projekt stałej organizacji ruchu,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- dokumentacja geotechniczna,
- Wniosek ZRID,
- mapa do celów projektowych

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	57 000,00	57 000,00	100%

Zgodnie z Umową nr 313/2024/BI/MK z dnia 28.08.2024r. została wykonana przebudowa zjazdów w drodze 2420W w miejscowości Łomna w kwocie 57 000,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Droga KDD1 w Częstkwie Mazowieckim	63 591,00	63 591,00	100%

Zgodnie z Umową nr 150/2024/BI/RZ z dnia 18.04.2024r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej KDD1 w miejscowości Częstków Mazowiecki w wysokości 63 591,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy. Dokumentacja obejmowała:

- zaprojektowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- pobocza z kruszywa łamanego,
- odwodnienia powierzchniowego drogi,
- przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi elementami drogowymi,
- opracowanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,
- opracowanie projektów technicznych,
- przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul Żwirowej w Czosnowie i Dębinie	116 358,00	116 358,00	100%

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę drogi gminnej 240177W ul. Polnej na odcinku od wlotu w ul. Duńską do ul. Diamentowej w Czosnowie zgodnie z Umową nr 94/2024/BI/RZ z dnia 22.02.2024r. na kwotę 38 130,00 zł oraz wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę drogi gminnej KDD4 na odcinku od Holendreskiej do projektowanego węzła drogowego z S7 zgodnie z umową nr 95/2024/BI/RZ z dnia 22.02.2024r. na kwotę 78 228,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Wykupy gruntów	250 000,00	231 358,00	92,54%

W 2024 roku wydatkowano 231 358,00 zł na wykup gruntów pod drogi gminne i związane z tym czynności notarialne dla 20 mieszkańców gminy.

Gmina Czosnów wykupiła w miejscowościach:

- Wrzosówka- 0,2722 ha gruntów pod drogi,
- Wólka Czosnowska- 0,1080 ha gruntów pod drogi,
- Sowia Wola Folwarczna- 0,0009 ha gruntów pod drogi,
- Sowia Wola- 0,0123 ha gruntów pod drogi,
- Jesionka- 0,0100 ha gruntów pod drogi,
- Czczotki- 0,0112 ha gruntów pod drogi,
- Cybulice Małe- 0,0041 ha gruntów pod drogi,
- Cybulice- 0,0077 ha gruntów pod drogi.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa drogi KPJ2 od ul. Łosiej we Wrzosówce do dz. Nr 46 Janów Mikołajówka	67 700,00	67 700,00	100%

Zgodnie z Umową nr 97/2024/BI/RZ z dnia 22.02.2024r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej KPJ2 na odcinku od ul. Łosia do działki nr 33/12 i połączenia KPJ2 z ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka w wysokości 67 700,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy. Dokumentacja obejmowała:

- projekt techniczny- branża drogowa,
- projekt techniczny- branża sanitarna (wodociągi),
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót,
- opinia geotechniczna,
- Wniosek ZRID

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa drogi KDD1, KDD2 w Łomnie	137 760,00	137 760,00	100%

Zgodnie z Umową nr 104/2024/BI/RZ z dnia 23.02.2024r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w miejscowości Łomna w wysokości 137 760,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy. Dokumentacja obejmowała:

- projekt techniczny- branża drogowa,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót,
- opinia geotechniczna,
- Wniosek ZRID

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Wykonanie spowalniacza na ul. Małotka w Częstkwie Mazowieckim	12 800,00	12 800,00	100%

W ramach tego zadania wykonano spowalniacz na ul. Małotka w Częstkwie Mazowieckim na kwotę 12 800,00 zł, w tym 12 000,00 zł pochodziła z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup systemu do ewidencji dróg gminnych	18 450,00	18 450,00	100%

Zgodnie z podpisaną umową nr 345/2024/BI/RZ zakupiono system do ewidencji dróg gminnych na kwotę 18 450,00 zł.

Ewidencja odcinków infrastruktury drogowej: GISROAD umożliwia precyzyjne gromadzenie i

przechowywanie danych przestrzennych oraz opisowych dotyczących dróg, mostów oraz przepustów. Dzięki zastosowaniu technologii GIS, informacje te mogą być łatwo wizualizowane na mapach, co ułatwia ich analizę i zarządzanie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy-Sady	13 000,00	12 800,00	98,46%

W ramach tego zadania w 2024r. gmina poniosła wydatek w kwocie 12 800,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy na rok 2024 na realizację przedsięwzięcia: Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy- Sady.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-Dziekanówek, Wiersze, Truskawka	1 272 123,47	1 272 123,47	100 %

Gmina w 2024r. zgodnie z podpisaną Umową nr 98/2024/BI/MK z dnia 27.02.2024r. wykonała nakładki bitumiczne w kwocie 1 272 123, 47 zł (w tym 49 722,37 zł z Funduszu Sołeckiego):

- ul. Widok w Kazuniu Nowym- 91 069,20 zł
- ul. Kusocińskiego w Palmirach- 175 644,00 zł
- ul. Kolorowa w Izabelinie-Dziekanówku- 259 142,55 zł
- droga przy kościele w Wierszach- 265 999,43 zł
- Truskawka- 416 689,78 zł
- ul. Miła w Palmirach- 42 681,00 zł.

Kwota 1 600,00 zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz kwota 19 297,51 zł została przekazana na nadzór inwestorski.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	1 445 600,87	1 431 934,20	99,05 %

Na podstawie uzyskanej wstępnej promesy Nr Edycja6PGR/2023/3674/Polski Ład Gmina Czosnów

otrzyma dofinansowanie w kwocie 700 000,00 zł na inwestycję „Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR”. W 2025 roku na zadanie zostały zaplanowane środki własne w kwocie – 2 930 878,68 zł. Łączne nakłady na realizację inwestycji w ciągu dwóch lat wyniosą 4 376 479,55 zł.

W 2024 roku środki w kwocie 1 431 934,20 zł (w tym 6 000,00 zł pochodziły z Funduszu Sołeckiego) zostały przeznaczone na:

- 1. Wykonanie dokumentacji projektowej- 100 860,00 zł,
- 2. Podział działek- 88 650,00 zł,
- 3. Budowa drogi- 1 242 424,20 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach	10 000,00	9 471,00	94,71%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 9 471,00 zł na zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Wykonanie zjazdu z drogi ul. Żwirowej w ul. Liliową dz. Nr ewid. 340/16 w Jesionce	2 000,00	2 000,00	100%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na wykonanie zjazdu z drogi ul. Żwirowej w ul. Liliową dz. Nr ewid. 340/16 w Jesionce. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Odwodnienie ul. Spacerowa w Cybulicach Dużych	44 339,59	44 339,59	100%

W ramach tego zadania w 2024r. wydatkowano kwotę 44 339,59 zł na odwodnienie ul. Spacerowej w Cybulicach Dużych (w tym na kwotę 7 380,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa ul. Granicznej w Łosiej Wólce	66 174,00	66 174,00	100%

Zgodnie z Umową nr 103/2024/BI/RZ z dnia 23.02.2024r. została wykonana dokumentacja projektowo-

kosztorysowa na budowę drogi gminnej KDD1- UL. Graniczna na odcinku od drogi powiatowej nr 2405W do działki 79/3 w miejscowości Łosia Wólka w wysokości 66 174,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy. Dokumentacja obejmowała:

- Projekt budowlany
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót,
- opinia geotechniczna,
- Wniosek ZRID

60017	Drogi Wewnętrzne	295 112,79	295 112,79	100 %
Nazwa zadania inwestycyjnego		Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych w miejsc. Augustówek, Czosnów		165 662,67	165 662,67	100%

Zgodnie z umową nr 98/2024/BI/MK z dnia 27.02.2024r. wykonano nakładki bitumiczne na drogach gminnych na terenie gminy Czosnów:

- droga w Augustówku dz. 162/8, 161,5- 117 415,80 zł,
- droga do oczyszczalni przy wale- 45 018,00 zł.

Gmina opłaciła w ramach zadania nadzór inwestorski w kwocie 3 228,87 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Nabycie działki nr 166 we wsi Pieńków pod drogę wewnętrzną nr KDW-3	129 450,12	129 450,12	100%

Gmina w 2024r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1903/2024 z dnia 22.02.2024r. nabyła działkę nr 166 położonej we wsi Pieńków o obszarze 0,3100 ha z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną nr KDW-3 w kwocie 126 000,00 zł. Zapłacono kwotę 2 350,12 zł za akt notarialny oraz kwotę 1 100,00 zł za operat szacunkowy wyceny wartości działki.

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	296 787,46	296 787,46	100%
-------	--	------------	------------	------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe :

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie	138 868,63	138 868,63	100%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 138 868,63 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór inwestorski- 2 722,91 zł,

-budowa peronów przystankowych w Czosnowie- 136 145,72 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce	157 918,83	157 918,83	100%

W ramach zadania wykonano na kwotę 154 822,38 zł budowę przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce zgodnie z umową nr 18/2024/BI/MK z dnia 05.01.2024r. Pełniony został nadzór inwestorski branży drogowej zgodnie z podpisaną umową nr 114/2024/BI/RZ z dnia 27.02.2024r.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 332 240,33	6 332 240,33	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 332 240,33	6 332 240,33	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe na kwotę 6 332 240,33 zł w tym 25 657,50 zł z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	3 036 987,64	3 036 987,64	100%

W związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 2023-08-08 nr Edycja8/2023/1921/Polski Ład Gmina Czosnów na realizację zadania otrzymała środki w wysokości 2 000 000,00 zł. Inwestycja realizowana w 2024 roku na łączną kwotę 3 036 987,64 zł (w

tym nadzór inwestorski na kwotę 59 548,78 zł), polegała na budowie 12 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 560 kWp w celu zasilania energią elektryczną budynków pełniących funkcje publiczne i będących własnością Gminy Czosnów.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Termomodernizacja i adaptacja budynku komunalnego w Czosnowie	3 249 917,96	3 249 917,96	100%

W ramach tego zadania w 2024r poniesiono wydatki w kwocie 3 249 917,96 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie koncepcji architektonicznej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowy i częściowej adaptacji na Dzienny Dom Opieki Społecznej w Czosnowie w kwocie 3 024 942,62 zł,
- dokumentację budowlaną kosztorysową- 157 795,00 zł,
- nadzór autorski- 6 027,00 zł,
- nadzór inwestorski- 61 153,34 zł

W związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6442/Polski Ład Gmina Czosnów otrzymała środki w kwocie 2 571 201,23 zł. Całkowita wartość zadania wynosić będzie 6 476 880,19 zł. Realizacja zadania jest zaplanowana w roku 2025 – 3 088 678,96 zł. Istniejący budynek dwukondygnacyjny zlokalizowany w centrum Czosnowa na dz. nr ewid. 311/1, 312/1 został rozbudowany i dostosowany do potrzeb seniorów i organizacji społecznych. Dla seniorów zostanie wydzielona przestrzeń na salę spotkań i salę usprawniającą. Pojawi się tam także odpowiednie zaplecze socjalne i węzeł gastronomiczny. Teren wokół budynku zostanie uprzątnięty, odpowiednio zagospodarowany i wygrodzony dla części społecznej. Wyznaczone zostaną nowe miejsca parkingowe. Cały budynek będzie podlegał kompleksowej termomodernizacji, w ramach której zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów i stropodachu wraz z wymianą porycia. W celu poprawy efektywności energetycznej budynku na dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne z magazynem energii. Ponadto zaplanowano modernizację instalacji elektrycznej i wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne. W ramach prac sanitarnych zaplanowano modernizację instalacji centralnego ogrzewania na instalacje zasilaną gazem ziemnym i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz montażem pomy ciepła. Wykonane zostaną przyłączenia budynku do sieci gazowej i wodociągowej. Oprócz tego przebudowane będą pomieszczenia kotłowni i zaadaptowane pomieszczenia po składzie opału, a także zamontowana zostanie wentylacja

mechaniczna z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla sal spotkań i pomieszczeń biurowych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Przebudowa schodów i części podjazdu przy budynku komunalnym w Sowiej Woli	13 776,00	13 776,00	100%

W ramach tego zadania w 2024r poniesiono wydatki w kwocie 13 776,00 zł na wykonanie przebudowy schodów i części podjazdów przy budynku komunalnym w Sowiej Woli zgodnie z umową nr 151/2024/BI/MŻ.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Częstokowie Polskim	31 558,73	31 558,73	100%

W ramach tego zadania zrealizowano prace brukarskie, usługa kompleksowa zgodnie z umową nr 81/2024/BI/GT z dnia 21.02.2024r. Koszt zadania wyniósł 31 558,73 zł (w tym 25 657,50 zł z Funduszu Sołeckiego).

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	160 963,29	125 593,29	78,03 %
75022	Rada Gminy		80 229,84	80 229,84	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup systemu e-sesja	80 229,84	80 229,84	100,00%

W zakresie tego rozdziału wydatkowano zgodnie z podpisaną Umową 245/2024/OKP/MS z dnia 15.07.2024r. kwotę 80 229,84 zł z przeznaczeniem na Zakup systemu e-sesja. Zakupiono:

- udostępnienie w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja zlokalizowanej na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę wraz z administrowaniem tym serwerem w okresie 1 roku,
- usługa obsługi transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań kadencji 2024-2029,

- system transmisji oraz utrzymywania danych na serwerach,
- dostawa tabletów marki LENOVO TAB M10 LTE wraz z etui,
- dostawa systemu konferencyjnego marki VISSONIC (jednostka centralna wraz z 18 mikrofonami),
- zakupiono przedwzmacniacz IMG MPR-1 wraz z okablowaniem do podłączenia zestawu mikrofonów przenośnych do systemu konferencyjnego marki VISSONIC.

75023	Administracja publiczna	47 670,00	12 300,00	25,80 %
-------	-------------------------	-----------	-----------	---------

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup oprogramowania do usługi M-obywatel	12 000,00	0,00	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup systemu do ewidencji mienia komunalnego	12 300,00	12 300,00	100%

W ramach tego zadania poniesiono wydatek w wysokości 12 300,00 zł na zakup systemu do ewidencji mienia komunalnego, który jest programem wspomagającym urząd w zakresie zadań dotyczących ewidencjonowania mienia komunalnego wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Aplikacja ta wspomaga prowadzenie rejestru działek gminnych z uwzględnieniem ich zabudowy oraz sposobu zagospodarowania.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup i montaż urządzenia kompensującego moc bierną	23 370,00	0,00	0,00%

W 2024r. zadanie nie zostało zrealizowane.

75095	Pozostała działalność	33 063,45	33 063,45	100 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	33 063,45	33 063,45	100 %

W zakresie tego rozdziału wydatkowano kwotę 33 063,45 zł na prace nad wdrożeniem systemu

mikronawigacji w budynku urzędu i GOPSu w ramach komponentu e-dostępność (instalacja środowiska programistycznego i utworzenie baz danych, utworzenie konfiguracji CI/CD i sklepów, utworzenie szkieletu aplikacji mobilnej pozwalającego na dalszy rozwój aplikacji, dostarczenie dla Aplikacji Mobilnej endpointów API w zakresie: listy języków, translacji interfejsu, listy obiektów).

DZIAŁ 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 356,50	941 356,50	100%

75404	Komendy Wojewódzkie Policji	77 889,50	77 889,50	100%
-------	-----------------------------	-----------	-----------	------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	77 889,50	77 889,50	100%

W 2024r. gmina przekazała zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 18.06.2024r. dotację na zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Koszt dotacji to 77 889,50 zł.

75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100%
Nazwa zadania inwestycyjnego		Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej - PSP Nowy Dwór Mazowiecki		20 000,00	20 000,00	100%

W 2024r. gmina przekazała zgodnie z umową z dnia 13.11.204r. dotację na zakupu łodzi ratowniczej dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Kwota dofinansowania wyniosła 20 000,00 zł.

75412	Ochotnicze straże pożarne	793 467,00	793 467,00	100%
-------	---------------------------	------------	------------	------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup kotła wraz z zasobnikiem ciepłej wody w OSP Krogulec	49 077,00	49 077,00	100%

W zakresie tego rozdziału wydatkowano kwotę 49 077,00 zł zgodnie z umowa nr 169/2024/BI/MŻ z przeznaczeniem na wymianę istniejącego kotła na kocioł kondensacyjny COB 2-15 o mocy 15KW wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 litrów, automatyką z programem dziennym i tygodniowym oraz niezbędnym osprzętem w budynku gminnym w Krogulcu

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	38 130,00	38 130,00	100%

W ramach tego zadania Gmina Czosnów zgodnie z umową nr 78/2024/BI/MK z dnia 21.02.2024r. dokonała dokumentację budowlano-kosztorysową przebudowy dachu i wzmocnienia ściany garażu strażnicy OSP Czosnów na kwotę 38 130,00 zł (dokumentacja zawierała: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny konstrukcji, opinia techniczna konstrukcji, STWiOR, przedmiary, Kosztorys inwestorski).

Zadanie będzie kontynuowane w 2025r w wysokości 184 860,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego	706 260,00	706 260,00	100%

Ochotnicza Straż Pożarna w Krogulcu wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT, model MDB3 D, z 2024 roku. Ten nowoczesny pojazd zastąpił wysłużony pojazd STAR GBA typ 244 pożarniczy z 1985 roku. Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 000,00 zł oraz 556 260,00 zł z budżetu gminy Czosnów.

DZIAŁ 801-Oświata i wychowanie

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
801	Oświata i wychowanie	1 840 347,18	1 840 160,84	99,99%

80101	Szkoły podstawowe	1 840 347,18	1 840 160,84	99,99%
-------	-------------------	--------------	--------------	--------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	792 554,10	792 554,10	100%

W ramach tego zadania zakupiono autobus szkolny Ugur Karoser na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli w wysokości 792 554,10 zł. Gmina pozyskała środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – 445 900,00 zł. Kwota 9 044,10 zł przeznaczona została na ubezpieczenie oraz rejestrację pojazdu. Gmina przekazała na to zadanie kwotę 337 610,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Wymiana instalacji c.o. i kotłowni w Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim	158 000,00	157 999,99	99,99%

W ramach tego zadania Gmina Czosnów zgodnie z umową nr 295/2024/BI/MŻ z dnia 14.08.2024r. przeprowadziła wymianę istniejących urządzeń w kotłowni wraz z podejściem instalacji gazu do nowych kotłów kondensacyjnych bez wymiany rozdzielaczy c.o. w Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim. Zadanie kosztowało 157 999,99 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	20 686,33	20 600,00	99,58 %

W ramach tego zadania Gmina Czosnów zgodnie z umowa nr 162/2024/BI/MŻ zakupiła dla Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli nagłośnienie do Sali gimnastycznej w kwocie 20 600,00 zł. Zakupiono:

- Kolumna głośnikowa- 4 szt.,
- Mikser 6 wej. Mikrofonowe +FX- 1 szt.,

- Końcówka mocy 2 x 450W- 1 szt.,
- Cyfrowy procesor dźwięku DBX + programowanie- 1 szt.,
- Szafa rack 19" (listwa zasilania/półki)-1 szt.

Całość zadania sfinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	741 029,70	741 029,70	100 %

W ramach tego zadania Gmina Czosnów wykonała przebudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim w wysokości 741 029,70 zł (w tym 43 976,89 zł z Funduszu Sołeckiego).

Wykonano modernizację starej sali gimnastycznej, dzięki temu powstały nowe pomieszczenia oraz dodatkowa kondygnacja. Prace obejmowały łącznie powierzchnię 300 m² i dzięki tej inwestycji szkoła zyskała dodatkowe 150 m² powierzchni użytkowej. W ramach inwestycji powstała: poczekalnia dla rodziców, nowa świetlica, nowa sala lekcyjna, duża sala do zajęć sensorycznych, sala do terapii pedagogicznej oraz pomieszczenie do terapii słuchu.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	13 900,00	99,29%

Zgodnie z podpisaną umową nr 145/2024/BI/GT z dnia 17.04.2024r. gmina wykonała usługi polegające na dostawie i montażu 1 kompletu klimatyzacji- urządzenia GREE w Szkole Podstawowej w Łomnie na kwotę 13 900,00 zł. Całość środków pochodziła z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Przebudowa części szkoły podstawowej w Sowiej Woli	59 040,00	59 040,00	100%

Zgodnie z umową nr 79/2024/BI/MK z dnia 21.02.2024r. została wykonana dokumentacja budowlano-kosztorysowa na przebudowę części mieszkalnej na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli. Dokumentacja zawierała: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny konstrukcji, opinia techniczna konstrukcji, projekt techniczny instalacji elektrycznych, projekt techniczny instalacji sanitarnych, przedmiar, kosztorys inwestorski. Koszt zadania wyniósł 59 040,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	17 669,05	17 669,05	100%

Zgodnie z podpisaną umową nr 240/2024/BI/ŁJ z dnia 02.07.2024r. zakupiono w wysokości 17 669,05 zł traktor ogrodowy SOLO by Al.-ko T22 105,4 HD-A V2 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim. Środki pochodziły w całości z budżetu Gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim	14 760,00	14 760,00	100%

Zgodnie z podpisaną umową nr 69/2024/BI/MK z dnia 21.02.2024r. wykonano dokumentację budowlano-kosztorysową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim. Dokumentacja zawierała: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, przedmiar, kosztorys inwestorski. Koszt zadania wyniósł 14 760,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim	11 808,00	11 808,00	100%

W ramach zadania wykonano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej polegającej na demontażu istniejącej termy gazowej, montażu nowego zasobnika ciepłej wody użytkowej typ SE-2 300 o pojemności 300 litrów wraz z armaturą zabezpieczającą i pompą ładującą zasobnik w Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim. Koszty poniesione przez gminę wyniosły 11 808,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łomnie	10 800,00	10 800,00	100%

W ramach zadania zakupiono do Szkoły Podstawowej w Łomnie gabloty. Koszt zadania wyniósł 10 800,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 282 087,30	2 251 504,28	98,66%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	195 561,53	195 561,53	100%
-------	--	------------	------------	------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	195 561,53	195 561,53	100%

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/291/2021 Rady Gminy Czosnów w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi (niskospalarne, nie ekologiczne kotły, piece) wydatkowano kwotę 195 561,53 zł na wymianę pieców dla 33 gospodarstw domowych.

90015	Oświetlenie ulic, placów zabaw i dróg	1 774 461,45	1 757 926,03	99,07%
-------	---------------------------------------	--------------	--------------	--------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku	97 360,00	97 360,00	100%

W ramach podpisanej umowy nr 348/2024/BI/MK z dnia 20.09.2024r. wykonano prace elektryczne polegające na dokończeniu budowy oświetlenia ulicznego w ul. Pańskiej w Adamówku. Zadanie zostało zrealizowane w 100% tj. w wysokości 94 900,00 zł (w tym 18 897,97 zł pochodziły z Funduszu Sołeckiego). Kwotę 2 460,00 zł poniesiono na nadzór elektryczny.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	55 495,15	55 096,85	99,28%

W 2024 roku zostało zrealizowane zadanie na kwotę 55 096,85 zł. Środki pochodziły z: pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2024” na budowę oświetlenia drogowego w Sowiej Woli (12 oprav) – 14 601,70 zł, pozostała kwota 40 495,15 zł pochodziła ze środków Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadania:

- zakupiono tablice informacyjne- 466,85 zł,
- nadzór elektryczny- 2 460,00 zł,
- zgodnie z umowa nr 292/2024/BI/MK z dnia 14.08.2024r. wykonano budowę oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli- 52 170,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sąsiedzkiej w Kazuniu Nowym (projekt)	13 960,50	13 960,50	100%

W 2024r. Gmina Czosnów podpisała umowę nr 75/2024/BI/GT z dnia 20.02.2024r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej ul. Sąsiedzkiej w Kazuniu Nowym. Koszt zadania wyniósł 13 960,50 zł. Dokumentacja obejmowała projekt, projekt techniczny, przedmiar, kosztorys inwestorski.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	23 700,00	22 755,00	96,01%

W 2024r. Gmina Czosnów podpisała umowę nr 75/2024/BI/GT z dnia 20.02.2024r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Małocice do Brzozówki ul. Włóczykija. Koszt zadania wyniósł 22 755,00 zł. Dokumentacja obejmowała projekt, projekt techniczny, przedmiar, kosztorys inwestorski. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)	20 000,00	9 062,08	45,31%

W ramach podpisanej umowy nr 76/2024/BI/GT/2024 z dnia 20.02.2024r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Pieńków ul. Rumiankowa dz. Nr ewid. 505, długość ok. 170 mb. Zakres opracowania obejmował: wykonanie koncepcji oświetlenia, wykonanie mapy do celów projektowych i uzyskanie zgody ZUD, wykonanie PZT, projektu architektoniczno-budowlanego. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa oświetlenia ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt)	13 784,00	9 529,80	69,14%

W ramach podpisanej umowy nr 76/2024/BI/GT/2024 z dnia 20.02.2024r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Sowa Wola Folwarczna ul. Niezapominajki dz. Nr ewid. 342, długość 290 mb. Zakres opracowania obejmował: wykonanie koncepcji oświetlenia, wykonanie mapy do celów projektowych i uzyskanie zgody ZUD, wykonanie PZT, projektu architektoniczno-budowlanego. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowa Woli Folwarcznej,	177 361,89	177 361,89	100%

W ramach podpisanej umowy nr 74/2024/BI/GT/2024 z dnia 20.02.2024r. w kwocie 177 361,89 zł (w tym 57 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego) wykonano:

- dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach:
-Augustówek ul. Łubinowa dz. Nr ewid. 323/2 długość 850 mb- 17 650,00 zł,
-Kazuń Polski ul. Poprzeczna dz. Nr ewid. 473 i 474 długość 290 mb- 9 717,00 zł.

Zakres opracowania obejmował: wykonanie koncepcji oświetlenia, wykonanie mapy do celów

projektowych i uzyskanie zgody ZUD, wykonanie PZT, projektu architektoniczno-budowlanego.

2. Nadzór elektryczny- 4 094,89 zł,

3. Budowa punktów świetlnych: Dobrzyń ul. Prosta 54,64,110, Kaliszki ul. Parkowa, Dębina-Przystanek, Dębina-Rondo, Sowa Wola, Kiścinne, Janówek, Kazuń Polski ul. Widok- 11 szt. Lamp ze słupem- 145 900,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach	16 814,53	16 814,53	100%

W ramach podpisanej umowy nr 76/2024/BI/GT/2024 z dnia 20.02.2024r. w kwocie 16 814,53 zł (w tym 6 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego) wykonano:

1. dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia drogowego w miejscowości: -Kaliszki ul. Małotka dz. Nr ewid. 130/2 i dz. Nr ewid. 373 Częstków Polski długość 990 mb- 14 380,00 zł, Zakres opracowania obejmował: wykonanie koncepcji oświetlenia, wykonanie mapy do celów projektowych i uzyskanie zgody ZUD, wykonanie PZT, projektu architektoniczno-budowlanego.

4. Nadzór inwestorski- 2 434,53 zł,

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Izabelin-Dzieskanówek, Kazuń Bielany	35 000,00	35 000,00	100%

Gmina w 2024r. w wysokości 35 000,00 zł wykonała wymianę punktów świetlnych na LED w miejscowościach Izabelin Dzieskanówek – 15 000,00 zł oraz Kazuń Bielany- 20 000,00 zł. Środki w całości pochodziły z Funduszu Sołeckiego

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	1 315 285,38	1 315 285,38	100%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 1 315 285,38 zł z przeznaczeniem na:

1. Zgodnie z umową nr 101/2024/BI/MK wykonano kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czosnów polegającą na wymianie 774 starych lamp sodowych na energooszczędne oprawy LEDowe. Oprawy zostały wymienione w miejscowościach: Aleksandrów, Augustówek, Brzozówka, Cybulice Małe, Częstków Mazowiecki, Czeczotki, Czosnów, Dębina, Izabelin-Dzieskanówek, Jesionka, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy, Kiścinnie, Łomna, Łomna-Las, Palmiry, Pierków, Sady i Sowia Wola- koszt zadania to 1 269 575,83 zł.

W 2021 roku Gmina Czosnów przeprowadziła audyt oświetlenia ulicznego, który wykazał że aż 92 % lamp oświetlających drogi gminne stanowią oprawy sodowe. Zaprojektowane oprawy mają możliwość zdalnego sterowania, posiadają certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i a także wbudowany system redukcji mocy świecenia.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu skuteczniejsze i bardziej wszechstronne będzie wykorzystanie oświetlenia ulicznego w bilansie energetycznym Gminy Czosnów dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego oraz promowania rozwoju sektora turystycznego w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wykorzystanie energooszczędnych opraw LED w gospodarce energetycznej Gminy Czosnów, jest dostrzegane nie tylko jako zysk ekonomiczny i wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na gminę, ale głównie jako potencjalne korzyści wynikające z następujących efektów:

- ekologicznych - prowadzących w gminie do poprawy jakości powietrza, szczególnie w ograniczaniu emisji zanieczyszczeń,
- edukacyjnych - prowadzących do wzrostu świadomości mieszkańców z zakresu ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystania i poszanowania energii,
- promocyjnych - poprzez promocję gminy i jej mieszkańców jako innowacyjnych i proekologicznych członków wspólnoty.

2. nadzór inwestorski- koszt to 37 099,55 zł,

3. opracowanie „ Programu funkcjonalno-użytkowego na modernizację oświetlenia ulicznego wraz z aktualizacją inwentaryzacji oświetlenia w zakresie opracowania etapu modernizacji” – 8 610,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Montaż nowych opraw świetlnych	5 700,00	5 700,00	100%

W ramach realizacji zadania podpisano zlecenie nr 72/2024/BI/MK na montaż nowych opraw świetlnych.

Wykonano 3 szt. W sołectwie Kiścinnie -Wiersze. Koszt zadania to 5 700,00 zł (w tym 5 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego).

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	191 857,09	191 857,09	100%
-------	-------------------------------	------------	------------	------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup kosiarki bijakowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego	31 611,00	31 611,00	100%

W 2024r. gmina zakupiła kosiarkę bijakową tylną-boczną SAMASZ dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie. Na to zadanie została wydatkowana kwota 31 611,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie	160 246,09	160 246,09	100%

W ramach realizacji zadania w 2024r. gmina zakupiła fabrycznie nowy samochód typu VAN tj. PEUGEOT BOXER L2H1 Furgon 2, 2 HDI 120 km na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie- wydatkowana kwota to 133 611,62 zł, pozostała kwota 2 437,09 zł została pomieniona na rejestrację oraz ubezpieczenie.

90095	Pozostała działalność	120 207,23	106 159,63	88,31%
-------	-----------------------	------------	------------	--------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dziewanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstokowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany	100 000,00	85 952,40	85,95%

W 2024r. wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane w 85,95 tj. w kwocie 85 952,40 zł, która została przeznaczona na modernizację 6 sztuk skrzynek sterowniczych SON oraz zmianę lokalizacji w miejscowościach (Łomna Las, Łosia Wólka, Izabelin Dziekanówek, Palmiry, Dębina i Kiścinne) na kwotę 22 619,70 zł. Zostały również wykonane zgodnie z umową nr 49/2024/BI/GT z dnia 31.01.2024r. prace polegające na modernizacji oraz montażu sytemu CCTV-IP HIKVISION w miejscowościach: Czosnów, Cybulice Duże, Cybulice Małe, Łomna, Łomna Las, Łosia Wólka, Izabelin Dziekanówek, Palmiry, Sowia Wola, Dębina, Brzozówka, Częstków Polski, Czeczotki, Kazuń Bielany w kwocie 63 332,70 zł (w tym środki w wysokości 25 000,00 zł pochodziły z Funduszu Sołeckiego miejscowości: Łosia Wólka, Augustówek, Dobrzyń, Izabelin-Dziekanówek).

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębinie	20 207,23	20 207,23	100%

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw w Kaliszkach. Kwota zadania wyniosła 20 207,23 zł (w tym 14 077,57 zł z Funduszu Sołeckiego).

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kazuniu Nowym	363 765,97	363 765,97	100%

W ramach tego zadania została wykonana budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kazuniu Nowym w wysokości 354 202,50 zł. Kwota 9 563,47 zł została przeznaczona na nadzór inwestorski.

DZIAŁ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 988,45	448 988,45	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	448 988,45	448 988,45	100%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów	10 202,85	10 202,85	100%

W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 10 202,85 zł na zadanie „ Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów”. Środki zostały przeznaczone na zakup tablicy informacyjnej oraz na wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Dokumentacja zawierała: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany, STAWiOR, przedmiar, kosztorys inwestorski.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	438 785,60	438 785,60	100%

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki w kwocie 438 785,60 zł z przeznaczeniem na:

- tablice informacyjne- 362,85 zł,
- nadzór inwestorski- 11 623,50 zł,
- wykonanie świetlicy wiejskiej kontenerowej w Palmirach- 426 799,25 zł.

Gmina Czosnów pozyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w kwocie 150 000,00 zł, pozostała kwota środków była z budżetu Gminy Czosnów.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r	Wskaźnik % realizacji
926	Kultura fizyczna	582 908,16	582 860,09	99,99%
92601	Obiekty sportowe	582 908,16	582 860,09	99,99%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	17 000,00	17 000,00	100%

Zgodnie z Umową nr 62/2024/BI/GT z dnia 09.02.2024r. na wykonanie prac polegających na

rozbudowie boiska w Łosiej Wólce. Wydatek w kwocie 17 000,00 zł został poniesiony w ramach środków z Funduszu Sołectkiego (sołectwa, które przeznaczyły na to zadanie środki to: Łosia Wólka- 10 000,00 zł, Adamówek- 2 000,00 zł, Kaliszki- 5 000,00 zł).

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	481 038,16	480 990,09	99,99%

Zgodnie z Umową nr 1/2024/BI/MK z dnia 03.01.2024r. została wykonana przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Budowa oświetlenia na kwotę 455 782,53 zł (w tym gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sportu” na rozbudowę boiska do piłki nożnej przy centrum Kultury i Sportu w Czosnowie – budowa oświetlenia – 226 730,00 zł,). Gmina wykonała dokumentację projektową na kwotę 12 054,00 zł oraz został prowadzony nadzór inwestorski w kwocie 13 153,56 zł. Kontynuacja zadania zaplanowana w 2025 roku na kwotę 205 400,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie na 2024r.	% realizacji
Oświetlenie boiska Cybulice Małe	84 870,00	84 870,00	100%

Zgodnie Umowa nr 157/2024/BI/RZ z dnia 06.05.2024r. wykonano oświetlenie boiska sportowego do gry w piłkę nożną z przyległym terenem rekreacyjnym w Cybulicach Małych. Koszt inwestycji wyniósł 84 870,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy.

W 2024 roku zrealizowano w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kazuń Nowy- 130 134,00 zł (wykonano dokumentację projektową),
- Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1 - 77 982,00 zł (wykonano dokumentację projektową),
- Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie- 442 919,07 zł (w tym 434 234,38 zł- budowa chodnika, 8 684,69 zł- nadzór inwestorski),
- Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kazuniu Nowym- 363 765,97 zł (w tym: 354 202,50 zł- budowa placu zabaw, nadzór inwestorski- 9 563,47 zł),

- Usunięcie kolizji energetycznych w Pieńkowie i Łomna Las- 62 369,53 zł (w tym: usunięcie kolizji- 37 980,59 zł, nadzór inwestorski- 911,53 zł).

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Projekt budżetu na rok 2024 zakładał w swojej pierwotnej wersji przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu – 9 000 000,00 zł związanego z zadaniem inwestycyjnym pn „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” oraz przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 2 813 625,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 66 690,00 zł Przychody na koniec roku 2024 ukształtowały się na poziomie planu w wysokości 11 813 625,00 zł. Zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 9 000 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 2 519 639,36 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 293 985,64 zł

Na koniec roku 2024 przychody ukształtowały się na poziomie wykonania w kwocie 18 166 332,15 zł. Zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 9 000 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 293 985,64 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 8 872 346,51 zł.

Rozchody na rok 2024 wyniosły 2 813 625,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 813 625,00 zł).

Zadłużenie gminy na początku roku zostało zaplanowane w wysokości 23 894 500,00 zł, na koniec roku 2024 kwota długu wyniosła 21 080 875,00 zł.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 353,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	102 353,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 353,50
600			Transport i łączność	285 823,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 848,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 848,96
	60016		Drogi publiczne gminne	203 974,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,17
		4300	Zakup usług pozostałych	14 914,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 093,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 360,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 360,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 791,56
		4270	Zakup usług remontowych	349,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 561,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 657,50
750			Administracja publiczna	135 372,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 372,39
		4300	Zakup usług pozostałych	135 372,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 799,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 799,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 799,82
801			Oświata i wychowanie	165 532,72
	80101		Szkoły podstawowe	165 532,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 453,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 978,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 476,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 817,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 740,00
	90095		Pozostała działalność	39 077,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 077,57
926			Kultura fizyczna	19 498,49
	92601		Obiekty sportowe	19 498,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			OGÓŁEM:	1 100 558,31

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 566 610,00	5 235 816,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	14 157,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 538,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	734 410,00	692 021,20
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	4 274 272,21
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	6 337 020,00	10 224 806,30
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	581 000,00	51 809,54
	L190 Ogółem (H+K110)	6 918 020,00	10 276 615,84
	OGÓŁEM	6 918 020,00	10 276 615,84
	KOSZTY	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 811,09	2 804 956,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 285,39	186 036,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 606,35	410 883,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 655,93	45 303,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 661,24	222 442,29
4260	Zakup energii	1 587 500,00	1 580 798,03
4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 714,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	383 064,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 010,48
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 217,86
4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	147 522,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	60 525,20
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 747,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	91 478,32
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 000,00	49 815,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	31 000,00	21 400,30
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 274 272,21
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	39 311,35
	N RAZEM	6 337 020,00	10 492 253,99
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	581 000,00	15 287,89
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 918 020,00	10 507 541,88
	OGÓŁEM	6 918 020,00	10 507 541,88

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Czosnów na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				109 622 009,55	122 148 595,62	120 978 959,27	108 213 427,60	457 178,02	12 765 531,67	1 807 389,59	99,04	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 450 000,00	2 166 741,16	2 166 724,63	166 724,63	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00	1,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50,00	33,47	33,47	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	33,47	33,47	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00	1,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00	1,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	166 691,16	166 691,16	166 691,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166 691,16	166 691,16	166 691,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
600			Transport i łączność	700 000,00	3 978 022,04	3 947 417,66	1 443 516,74	19 018,02	2 503 900,92	1 803 900,92	99,23	3,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	227 961,59	208 716,00	208 716,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 449,59	201 204,00	201 204,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,18
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	3 750 060,45	3 738 701,66	1 234 800,74	19 018,02	2 503 900,92	1 803 900,92	99,70	3,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	0,00	822 714,95	811 742,60	811 742,60	0,00	0,00	0,00	98,67	0,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 400,00	19 018,02	19 018,02	19 018,02	0,00	0,00	98,03	0,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	403 844,58	403 844,58	403 844,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 803 900,92	1 803 900,92	0,00	0,00	1 803 900,92	1 803 900,92	100,00	1,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100,00	0,57

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 210 450,00	7 589 466,29	7 587 272,15	500 627,32	0,00	7 086 644,83	0,00	99,97	6,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 144 950,00	7 524 166,29	7 522 872,47	436 227,64	0,00	7 086 644,83	0,00	99,98	6,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 500,00	81 642,12	81 642,12	81 642,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 300,00	233 300,00	233 345,01	233 345,01	0,00	0,00	0,00	100,02	0,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 150,00	1 849,05	1 849,05	0,00	0,00	1 849,05	0,00	100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	181 050,00	181 050,00	0,00	0,00	181 050,00	0,00	100,00	0,15
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 012 544,55	2 012 544,55	0,00	0,00	2 012 544,55	0,00	100,00	1,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	1 489,77	1 489,77	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	563,34	563,34	563,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	4 571 201,23	4 571 201,23	0,00	0,00	4 571 201,23	0,00	100,00	3,74
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	100,00	0,25
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	120 000,00	119 171,40	119 171,40	0,00	0,00	0,00	99,31	0,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	65 500,00	65 300,00	64 399,68	64 399,68	0,00	0,00	0,00	98,62	0,05

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	64 144,74	64 144,74	0,00	0,00	0,00	98,68	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	254,94	254,94	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00
750			Administracja publiczna	152 793,00	157 892,41	157 865,07	154 376,40	0,00	3 488,67	3 488,67	99,98	0,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 793,00	143 203,74	143 203,74	143 203,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 793,00	143 186,69	143 186,69	143 186,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	5 000,00	2 200,00	2 172,66	2 172,66	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 200,00	2 172,66	2 172,66	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	30 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 488,67	3 488,67	0,00	0,00	3 488,67	3 488,67	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 488,67	3 488,67	0,00	0,00	3 488,67	3 488,67	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 097,00	144 664,00	144 425,00	144 425,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 340,00	91 220,50	91 220,50	0,00	0,00	0,00	99,87	0,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 340,00	91 220,50	91 220,50	0,00	0,00	0,00	99,87	0,07
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 227,00	51 107,50	51 107,50	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 227,00	51 107,50	51 107,50	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04
752			Obrona narodowa	2 700,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 700,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 308,27	290 319,07	140 319,07	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	151 487,07	151 487,07	1 487,07	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 487,07	1 487,07	1 487,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,12
	75495		Pozostała działalność	0,00	138 821,20	138 832,00	138 832,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,11

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 821,20	138 832,00	138 832,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 378 794,95	70 330 976,67	69 693 453,73	69 693 453,73	0,00	0,00	0,00	99,09	57,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	103 000,00	105 062,08	105 062,08	0,00	0,00	0,00	102,00	0,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	60 000,00	99 000,00	101 416,14	101 416,14	0,00	0,00	0,00	102,44	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	3 645,94	3 645,94	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 630 909,00	20 322 953,28	19 788 897,98	19 788 897,98	0,00	0,00	0,00	97,37	16,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 182 963,00	19 900 963,00	19 383 537,68	19 383 537,68	0,00	0,00	0,00	97,40	16,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 401,00	57 401,00	56 207,61	56 207,61	0,00	0,00	0,00	97,92	0,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 097,00	115 097,00	114 252,00	114 252,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	25 000,00	11 548,56	11 548,56	0,00	0,00	0,00	46,19	0,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności	10 000,00	34 500,28	31 152,74	31 152,74	0,00	0,00	0,00	90,30	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	26 000,00	28 207,39	28 207,39	0,00	0,00	0,00	108,49	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	162 348,00	163 649,00	163 649,00	163 649,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	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	7 037 345,00	8 581 132,48	8 506 455,57	8 506 455,57	0,00	0,00	0,00	99,13	7,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 548 042,00	4 817 176,00	4 866 478,63	4 866 478,63	0,00	0,00	0,00	101,02	3,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 687,00	488 687,00	487 396,94	487 396,94	0,00	0,00	0,00	99,74	0,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 196,00	22 196,00	22 741,72	22 741,72	0,00	0,00	0,00	102,46	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	420 000,00	326 616,00	326 616,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	264 403,26	263 783,78	263 783,78	0,00	0,00	0,00	99,77	0,22
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	10 120,00	9 207,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności	1 300 000,00	2 490 050,22	2 464 121,56	2 464 121,56	0,00	0,00	0,00	98,96	2,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	100,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	65 000,00	63 250,94	63 250,94	0,00	0,00	0,00	97,31	0,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 792 714,95	898 573,91	867 721,10	867 721,10	0,00	0,00	0,00	96,57	0,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	55 000,00	59 350,90	59 350,90	59 350,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	90 000,00	90 755,52	90 755,52	0,00	0,00	0,00	100,84	0,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	280 420,81	280 420,81	280 420,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 714,95	445 440,00	443 615,23	443 615,23	0,00	0,00	0,00	99,59	0,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 336,00	24 319,61	24 319,61	0,00	0,00	0,00	113,98	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	-30 687,19	-30 687,19	0,00	0,00	0,00	-1 534,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	-79,98	-79,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 855 826,00	40 425 317,00	40 425 317,00	40 425 317,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	22 637 920,00	25 207 411,00	25 207 411,00	25 207 411,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	15 217 906,00	15 217 906,00	15 217 906,00	15 217 906,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,46
758			Różne rozliczenia	20 902 852,00	24 854 928,33	24 424 760,95	24 241 823,70	0,00	182 937,25	0,00	98,27	20,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 386 512,00	18 694 037,00	18 694 037,00	18 694 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 386 512,00	18 694 037,00	18 694 037,00	18 694 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,30
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	808 398,00	808 398,00	808 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	808 398,00	808 398,00	808 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 516 340,00	5 352 493,33	4 922 325,95	4 739 388,70	0,00	182 937,25	0,00	91,96	4,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	551 150,91	471 666,98	471 666,98	0,00	0,00	0,00	85,58	0,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 302 980,00	761 269,00	761 269,00	761 269,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 663 360,00	3 211 907,24	2 861 223,79	2 861 223,79	0,00	0,00	0,00	89,08	2,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 100,93	73 100,93	73 100,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	572 128,00	572 128,00	572 128,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 614,17	159 614,17	0,00	0,00	159 614,17	0,00	100,00	0,13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 323,08	23 323,08	0,00	0,00	23 323,08	0,00	100,00	0,02
801			Oświata i wychowanie	3 198 994,60	4 309 656,81	4 256 019,68	3 809 189,68	438 160,00	446 830,00	0,00	98,76	3,53
	80101		Szkoły podstawowe	49 200,00	598 988,26	599 576,53	152 746,53	0,00	446 830,00	0,00	100,10	0,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	45 905,87	46 420,90	46 420,90	0,00	0,00	0,00	101,12	0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	399,10	399,10	399,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	529,96	531,51	531,51	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 528,10	32 528,10	32 528,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	20 888,69	22 035,69	22 035,69	0,00	0,00	0,00	105,49	0,02

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 999,70	15 999,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	445 900,00	445 900,00	0,00	0,00	445 900,00	0,00	100,00	0,37
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	31 036,54	29 961,53	29 961,53	0,00	0,00	0,00	96,54	0,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	0,00	51 625,00	52 555,46	52 555,46	0,00	0,00	0,00	101,80	0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 930,46	1 930,46	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 625,00	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80104		Przedszkola	2 714 706,60	3 012 386,36	2 955 327,88	2 955 327,88	0,00	0,00	0,00	98,11	2,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	33 097,71	33 173,11	33 173,11	0,00	0,00	0,00	100,23	0,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	203 793,20	203 755,50	203 755,50	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17
		0830	Wpływy z usług	1 834 422,60	1 319 964,88	1 266 886,11	1 266 886,11	0,00	0,00	0,00	95,98	1,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	445,57	396,96	396,96	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 284,00	1 455 085,00	1 451 116,20	1 451 116,20	0,00	0,00	0,00	99,73	1,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 702,40	24 142,40	24 142,40	0,00	0,00	0,00	129,09	0,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 702,40	24 142,40	24 142,40	0,00	0,00	0,00	129,09	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	129 794,79	126 257,41	126 257,41	0,00	0,00	0,00	97,27	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	149,92	149,92	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	129 644,79	126 107,49	126 107,49	0,00	0,00	0,00	97,27	0,11
	80195		Pozostała działalność	435 088,00	498 160,00	498 160,00	498 160,00	438 160,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 088,00	438 160,00	438 160,00	438 160,00	438 160,00	0,00	0,00	100,00	0,36
852			Pomoc społeczna	493 462,00	1 062 357,90	1 060 177,16	1 060 177,16	0,00	0,00	0,00	99,79	0,87
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	19 454,04	19 534,04	19 534,04	0,00	0,00	0,00	100,41	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 673,32	5 673,32	5 673,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 780,72	13 780,72	13 780,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	31 265,06	31 189,67	31 189,67	0,00	0,00	0,00	99,76	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,06	252,06	252,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	31 013,00	30 937,61	30 937,61	0,00	0,00	0,00	99,76	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	35 000,00	43 192,00	43 192,00	43 192,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	43 192,00	43 192,00	43 192,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	163 517,00	152 852,32	152 852,32	0,00	0,00	0,00	93,48	0,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 517,00	152 852,32	152 852,32	0,00	0,00	0,00	93,48	0,13
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00	361 797,46	362 833,36	362 833,36	0,00	0,00	0,00	100,29	0,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 611,46	6 647,36	6 647,36	0,00	0,00	0,00	118,46	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	356 170,00	356 170,00	356 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	145 743,00	152 058,84	152 058,84	0,00	0,00	0,00	104,33	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 008,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	144 735,00	144 674,84	144 674,84	0,00	0,00	0,00	99,96	0,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	65 081,94	64 059,82	64 059,82	0,00	0,00	0,00	98,43	0,05
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	12 349,94	11 327,82	11 327,82	0,00	0,00	0,00	91,72	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 732,00	52 732,00	52 732,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 070,00	89 340,00	89 340,00	89 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 070,00	89 340,00	89 340,00	89 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85295		Pozostała działalność	19 392,00	136 967,40	139 117,11	139 117,11	0,00	0,00	0,00	101,57	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	27 621,40	29 771,40	29 771,40	0,00	0,00	0,00	107,78	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	106 898,00	106 897,71	106 897,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	43 414,31	43 414,31	43 414,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 414,31	43 414,31	43 414,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 414,31	43 414,31	43 414,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 600,00	8 633,60	8 633,60	0,00	0,00	0,00	63,48	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 600,00	8 633,60	8 633,60	0,00	0,00	0,00	63,48	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	8 633,60	8 633,60	0,00	0,00	0,00	63,48	0,01
855			Rodzina	2 732 938,00	3 062 045,43	3 060 863,65	3 060 863,65	0,00	0,00	0,00	99,96	2,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 500,00	2 977 851,63	2 976 772,02	2 976 772,02	0,00	0,00	0,00	99,96	2,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 679,08	1 179,08	1 179,08	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 052,55	10 052,55	10 052,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 000,00	2 938 220,00	2 938 220,00	2 938 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,41
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	478,40	478,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	26 900,00	26 841,99	26 841,99	0,00	0,00	0,00	99,78	0,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	1 033,00	931,75	931,75	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438,00	1 033,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 003,12	34 003,12	34 003,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 003,12	34 003,12	34 003,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	31 997,00	31 996,08	31 996,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	31 997,00	31 996,08	31 996,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 160,68	17 160,68	17 160,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 160,68	17 160,68	17 160,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona	3 596 928,00	3 725 964,23	3 719 054,84	3 704 054,84	0,00	15 000,00	0,00	99,81	3,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	14 020,61	14 020,61	0,00	0,00	0,00	93,47	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	14 020,61	14 020,61	0,00	0,00	0,00	93,47	0,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 551 928,00	3 551 928,00	3 541 776,25	3 541 776,25	0,00	0,00	0,00	99,71	2,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 551 928,00	3 551 928,00	3 541 776,25	3 541 776,25	0,00	0,00	0,00	99,71	2,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	0,00	42 107,13	45 682,13	45 682,13	0,00	0,00	0,00	108,49	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 144,13	35 719,13	35 719,13	0,00	0,00	0,00	111,12	0,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 908,80	20 908,70	5 908,70	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 854,80	5 854,80	5 854,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,01
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	30 000,00	30 000,00	29 926,45	29 926,45	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 926,45	29 926,45	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	57 222,80	57 943,20	57 943,20	0,00	0,00	0,00	101,26	0,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	47,66	47,66	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	15 688,66	15 688,66	0,00	0,00	0,00	104,59	0,01
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 000,00	9 034,08	9 034,08	0,00	0,00	0,00	100,38	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 166,80	33 166,80	33 166,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 797,50	8 797,50	8 797,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 797,50	8 797,50	8 797,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,12

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	267 969,77	267 969,77	41 239,77	0,00	226 730,00	0,00	100,00	0,22
	92601		Obiekty sportowe	0,00	228 020,00	228 020,00	1 290,00	0,00	226 730,00	0,00	100,00	0,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	100,00	0,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	39 949,77	39 949,77	39 949,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 949,77	39 949,77	39 949,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
			OGÓŁEM:	109 622 009,55	122 148 595,62	120 978 959,27	108 213 427,60	457 178,02	12 765 531,67	1 807 389,59	99,04	100,00

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Czosnów na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			OGÓŁEM:	118 888 889,55	131 148 595,62	124 735 942,11	80 214 621,30	68 593 748,17	36 021 768,38	24 491 979,81	13 420 597,05	5 531 345,40	0,00	0,00	758 930,67	44 520 420,81	44 520 420,81	0,00	0,00	0,00	95,11	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 468 321,76	22 653 321,76	22 589 268,08	207 993,43	207 993,43	3 265,81	204 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 381 274,65	22 381 274,65	0,00	0,00	0,00	99,72	18,11	
	01030		Łązy rolnicze	10 321,76	10 526,27	10 526,27	10 526,27	10 526,27	0,00	10 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% ujętych wpływów z podatku rolnego	10 321,76	10 526,27	10 526,27	10 526,27	10 526,27	0,00	10 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	402 000,00	302 755,61	302 755,61	2 121,66	2 121,66	0,00	2 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 633,95	300 633,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 821,66	1 821,66	1 821,66	1 821,66	0,00	1 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	292 801,50	292 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 801,50	292 801,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 832,45	7 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,45	7 832,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 056 000,00	22 173 348,72	22 109 295,04	28 654,34	28 654,34	0,00	28 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080 640,70	22 080 640,70	0,00	0,00	0,00	99,71	17,73	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 627,32	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350 000,00	21 298 727,56	21 262 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 262 689,06	21 262 689,06	0,00	0,00	0,00	99,83	17,05	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	830 000,00	817 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 951,64	817 951,64	0,00	0,00	0,00	98,56	0,66	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8550		Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	26 993,84	26 993,84	26 993,84	26 993,84	0,00	26 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
01095			Pozostała działalność	0,00	166 691,16	166 691,16	166 691,16	166 691,16	3 265,81	163 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 735,64	2 735,64	2 735,64	2 735,64	0,00	2 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,14	463,14	463,14	463,14	0,00	463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,03	67,03	67,03	67,03	0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,65	2,65	2,65	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	163 422,70	163 422,70	163 422,70	163 422,70	0,00	163 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
600			Transport i łączność	15 914 437,28	14 713 511,96	14 196 785,14	4 570 342,76	4 570 342,76	13 262,96	4 556 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 442,38	9 616 442,38	0,00	0,00	0,00	95,42	11,37	
60004			Transport drogowy	2 829 846,96	2 957 816,55	2 365 372,07	2 365 372,07	2 365 372,07	0,00	2 365 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	1,90	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	555 000,00	840 961,59	687 896,30	687 896,30	687 896,30	0,00	687 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,55	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 264 848,96	1 712 848,96	1 677 505,77	1 677 505,77	1 677 505,77	0,00	1 677 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	1,34	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	49 947,74	49 947,74	49 947,74	0,00	49 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04	

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	32 000,00	29 867,72	29 867,72	29 867,72	29 867,72	0,00	29 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 063,45	33 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063,45	33 063,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 087,00	144 664,00	144 425,00	144 425,00	61 145,00	33 466,65	27 678,35	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732,34	1 734,79	1 734,79	1 734,79	1 734,79	1 734,79	1 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,23	293,69	293,69	293,69	293,69	293,69	293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,44	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,99	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 340,00	91 220,50	91 220,50	37 940,50	11 162,65	26 777,85	0,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 280,00	53 280,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 596,69	4 596,69	4 596,69	4 596,69	4 596,69	4 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	934,01	934,01	934,01	934,01	934,01	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,04	130,04	130,04	130,04	130,04	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 460,12	5 460,12	5 460,12	5 460,12	5 460,12	5 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 161,35	10 161,35	10 161,35	10 161,35	10 161,35	10 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 616,50	16 616,50	16 616,50	16 616,50	16 616,50	16 616,50	0,00	16 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,79	41,79	41,79	41,79	41,79	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 227,00	51 107,50	51 107,50	21 107,50	20 207,00	900,50	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 199,95	11 199,95	11 199,95	11 199,95	11 199,95	11 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 037,94	2 037,94	2 037,94	2 037,94	2 037,94	2 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,18	256,18	256,18	256,18	256,18	256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 617,66	6 617,66	6 617,66	6 617,66	6 617,66	6 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,50	460,50	460,50	460,50	460,50	460,50	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,26	95,26	95,26	95,26	95,26	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752		Ochrona narodowa	2 700,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 700,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 499,87	1 618 970,21	1 556 310,80	614 954,30	385 890,30	151 742,11	234 148,19	0,00	229 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 356,50	941 356,50	0,00	0,00	96,13	1,25
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	77 889,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	77 889,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
75412		Ochotnicze stráže pożarne	570 499,87	1 329 518,27	1 266 858,86	473 391,86	380 767,86	150 960,91	229 806,95	0,00	92 624,00	0,00	0,00	0,00	793 467,00	793 467,00	0,00	0,00	0,00	95,29	1,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	110 000,00	92 624,00	92 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	33 245,20	33 245,20	33 245,20	33 245,20	33 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 137,70	19 537,70	12 363,92	12 363,92	12 363,92	12 363,92	12 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,15	3 888,15	364,99	364,99	364,99	364,99	364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 316,85	113 316,85	92 607,40	92 607,40	92 607,40	92 607,40	92 607,40	0,00	92 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,07
	4260	Zakup energii	85 000,00	69 500,00	60 436,10	60 436,10	60 436,10	60 436,10	60 436,10	0,00	60 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 300,00	24 192,95	24 192,95	24 192,95	24 192,95	24 192,95	0,00	24 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	15 000,00	14 629,00	14 629,00	14 629,00	14 629,00	14 629,00	0,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 500,00	26 327,93	26 327,93	26 327,93	26 327,93	26 327,93	0,00	26 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	838,00	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00
	4410	Podróż służbowe i jachty	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	9 967,00	9 967,00	9 967,00	9 967,00	9 967,00	0,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00</																	

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	706 260,00	706 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 260,00	706 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	191 562,44	191 562,44	141 562,44	5 122,44	781,20	4 341,24	0,00	136 440,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 653,24	1 653,24	1 653,24	1 653,24	0,00	1 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 440,00	136 440,00	136 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,30	654,30	654,30	654,30	654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,90	126,90	126,90	126,90	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	757		Obsługa długu publicznego	766 000,00	1 557 944,39	758 930,67	758 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	766 000,00	1 557 944,39	758 930,67	758 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 000,00	1 557 944,39	758 930,67	758 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,61
	758		Różne rozliczenia	3 275 291,00	3 273 791,00	2 873 791,00	2 873 791,00	2 873 791,00	0,00	2 873 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	2,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 873 791,00	2 873 791,00	2 873 791,00	2 873 791,00	2 873 791,00	0,00	2 873 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,30
		2930	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 873 791,00	2 873 791,00	2 873 791,00	2 873 791,00	2 873 791,00	0,00	2 873 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,30
	801		Odsetki i wyrocznie	35 474 529,86	43 345 548,33	43 818 682,98	41 978 522,14	29 878 297,40	23 939 296,02	5 940 001,38	11 063 180,38	1 036 044,38	0,00	0,00	0,00	1 840 160,84	1 840 160,84	0,00	0,00	0,00	96,63	35,13
	80101		Szkody podrozwowe	19 684 337,63	25 703 383,37	24 558 796,48	22 719 635,64	20 976 977,28	17 183 944,43	3 793 135,85	1 024 332,18	718 326,18	0,00	0,00	0,00	1 840 160,84	1 840 160,84	0,00	0,00	0,00	95,55	19,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 029,98	1 029,98	1 029,98	0,00	0,00	0,00	1 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 657,00	1 023 302,20	1 023 302,20	1 023 302,20	0,00	0,00	0,00	1 023 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544 600,00	730 600,00	718 326,18	718 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	718 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 300,00	2 548 500,00	2 523 693,51	2 523 693,51	2 523 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	2,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 900,00	143 800,00	141 969,06	141 969,06	141 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307 300,00	2 809 100,00	2 435 392,86	2 435 392,86	2 435 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	1,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 400,00	265 090,00	193 596,36	193 596,36	193 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	50 300,00	48 818,00	48 818,00	48 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 400,00	357 202,78	327 143,21	327 143,21	327 143,21	0,00	327 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 586,33	125 700,00	116 476,24	116 476,24	116 476,24	0,00	116 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,09
		4260	Zakup energii	843 000,00	864 500,00	688 774,83	688 774,83	688 774,83	0,00	688 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,55
		4270	Zakup usług remontowych	210 255,40	1 644 459,43	1 592 847,74	1 592 847,74	1 592 847,74	0,00	1 592 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 950,00	23 750,00	21 215,00	21 215,00	21 215,00	0,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	360 521,54	362 775,88	319 756,39	319 756,39	319 756,39	0,00	319 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	13 700,00	10 794,82	10 794,82	10 794,82	0,00	10 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,01

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 800,00	12 328,18	12 328,18	12 328,18	0,00	12 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	34 700,00	34 265,50	34 265,50	34 265,50	0,00	34 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,03
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 367,36	647 625,94	647 625,94	647 625,94	647 625,94	0,00	647 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	23 400,00	21 908,00	21 908,00	21 908,00	0,00	21 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	27 500,00	16 601,76	16 601,76	16 601,76	16 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 520 600,00	11 435 600,00	11 166 111,86	11 166 111,86	11 166 111,86	11 166 111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	8,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730 800,00	660 900,00	657 658,02	657 658,02	657 658,02	657 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	1 019 324,03	1 019 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 137,69	1 019 137,69	0,00	0,00	0,00	99,98	0,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	821 023,15	821 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 023,15	821 023,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 819,48	1 028 141,72	971 386,39	971 386,39	935 352,39	751 721,18	183 631,21	0,00	36 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	36 200,00	36 034,00	36 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 700,00	115 900,00	112 677,88	112 677,88	112 677,88	112 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 320,00	16 630,00	16 143,80	16 143,80	16 143,80	16 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	32 800,00	31 907,02	31 907,02	31 907,02	31 907,02	0,00	31 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 000,00	19 294,03	19 294,03	19 294,03	19 294,03	0,00	19 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,02
	4260	Zakup energii	97 000,00	96 000,00	72 499,25	72 499,25	72 499,25	72 499,25	0,00	72 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 800,00	4 512,90	4 512,90	4 512,90	4 512,90	0,00	4 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	22 000,00	17 233,29	17 233,29	17 233,29	17 233,29	0,00	17 233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 315,50	1 315,50	1 315,50	1 315,50	0,00	1 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	862,50	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 349,48	34 161,72	34 161,72	34 161,72	34 161,72	0,00	34 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 800,00	602 600,00	596 300,00	596 300,00	596 300,00	596 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 700,00	38 700,00	36 599,50	36 599,50	36 599,50	36 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,03
	80104	Przedszkola	7 861 879,10	8 747 069,90	8 639 206,56	8 639 206,56	2 326 914,84	1 508 102,50	818 811,94	6 246 378,12	65 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	6,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 581 722,00	6 246 378,12	6 246 378,12	6 246 378,12	0,00	0,00	0,00	6 246 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	68 000,00	65 913,60	65 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	309 768,09	309 768,09	309 768,09	309 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	20 901,01	20 901,01	20 901,01	20 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 750,00	230 750,00	220 448,04	220 448,04	220 448,04	220 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 210,00	33 210,00	25 228,91	25 228,91	25 228,91	25 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 250,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	23 581,55	23 581,55	23 581,55	23 581,55	0,00	23 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 500,00	14 800,74	14 800,74	14 800,74	14 800,74	0,00	14 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,01
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 785,30	57 785,30	57 785,30	57 785,30	0,00	57 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	11 100,00	8 931,01	8 931,01	8 931,01	8 931,01	0,00	8 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 750,00	321 712,24	294 439,86	294 439,86	294 439,86	294 439,86	0,00	294 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 839,72	384 839,72	347 816,65	347 816,65	347 816,65	347 816,65	0,00	347 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 000,00	1 478,64	1 478,64	1 478,64	1 478,64	0,00	1 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 218,37	1 218,37	1 218,37	0,00	1 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 807,38	62 629,82	62 629,82	62 629,82	62 629,82	62 629,82	0,00	62 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 100,00	868 100,00	858 206,85	858 206,85	858 206,85	858 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 200,00	56 200,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,04
	80107	Swietlice szkolne	1 154 335,45	1 167 860,42	1 156 447,70	1 156 447,70	1 993 597,70	1 027 729,24	65 688,46	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 300,00	63 300,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 650,00	157 650,00	156 003,38	156 003,38	156 003,38	156 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 480,00	22 480,00	22 275,86	22 275,86	22 275,86	22 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 900,00	3 992,53	3 992,53	3 992,53	3 992,53	0,00	3 992,53	0,00	0,00								

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	13 045,70	13 045,70	13 045,70	13 045,70	13 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	56 400,00	47 839,90	47 839,90	47 839,90	47 839,90	47 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750,00	7 750,00	1 758,64	1 758,64	1 758,64	1 758,64	1 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100,00	57 800,00	57 285,85	57 285,85	57 285,85	57 285,85	57 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	90 200,00	61 805,50	61 805,50	61 805,50	61 805,50	61 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	5 721,23	5 721,23	5 721,23	5 721,23	5 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	489 400,00	429 353,89	429 353,89	429 353,89	429 353,89	429 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	3 800,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,61	7 855,71	7 855,71	7 855,71	7 855,71	7 855,71	7 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 410,00	116 410,00	85 931,70	85 931,70	85 931,70	85 931,70	85 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,07
	4300		30 200,00	37 400,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 210,00	79 010,00	66 165,70	66 165,70	66 165,70	66 165,70	66 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,05
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 181 049,36	1 977 154,17	1 977 142,47	1 977 142,47	3 108,30	3 108,30	0,00	1 974 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 929,36	1 974 034,17	1 974 034,17	1 974 034,17	0,00	0,00	0,00	1 974 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	444,60	444,60	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 405 813,51	4 761 839,08	4 704 998,05	4 704 998,05	2 744 526,76	2 543 597,33	200 929,43	1 807 550,69	152 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	3,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	1 807 550,69	1 807 550,69	1 807 550,69	0,00	0,00	0,00	1 807 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 300,00	153 300,00	152 920,60	152 920,60	0,00	0,00	0,00	152 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 700,00	389 700,00	385 775,51	385 775,51	385 775,51	385 775,51	385 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 430,00	56 430,00	54 758,77	54 758,77	54 758,77	54 758,77	54 758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	17 500,00	16 619,06	16 619,06	16 619,06	16 619,06	16 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	31 700,00	31 151,98	31 151,98	31 151,98	31 151,98	31 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,02
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 683,51	153 158,39	153 158,39	153 158,39	153 158,39	153 158,39	153 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 200,00	2 041 200,00	2 000 639,05	2 000 639,05	2 000 639,05	2 000 639,05	2 000 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	1,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 300,00	107 300,00	102 426,00	102 426,00	102 426,00	102 426,00	102 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,08
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	129 644,79	126 107,49	126 107,49	115 222,29	0,00	115 222,29	10 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 885,20	10 885,20	10 885,20	0,00	0,00	0,00	10 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 283,60	1 283,60	1 283,60	1 283,60	1 283,60	1 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 475,99	113 938,69	113 938,69	113 938,69	113 938,69	113 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,09
	80195	Pozostała działalność	65 413,72	740 789,17	738 789,17	738 789,17	738 789,17	576 128,00	162 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 413,72	102 661,17	102 661,17	102 661,17	102 661,17	102 661,17	102 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415 586,00	415 586,00	415 586,00	415 586,00	415 586,00	415 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 192,00	94 192,00	94 192,00	94 192,00	94 192,00	94 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	851	Ochrona zdrowia	295 000,00	565 038,03	357 523,65	357 523,65	331 523,65	117 847,41	213 676,24	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	413 712,69	331 523,65	331 523,65	331 523,65	117 847,41	213 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	9 170,00	6 910,06	6 910,06	6 910,06	6 910,06	6 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	824,73	824,73	824,73	824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 050,00	132 050,00	110 112,62	110 112,62	110 112,62	110 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	52 161,00	49 699,24	49 699,24	49 699,24	49 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	127 689,00	218 401,69	163 777,00	163 777,00	163 777,00	163 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	129 325,34	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderystom	0,00	60 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3 000 336,14	3 736 497,83	3 685 081,24	3 685 081,24	2 706 664,75	1 741 845,80	964 816,95	0,00	978 416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	2,95
	85202	Domy pomocy społecznej	498 000,00	580 212,01	578 103,07	578 103,07	578 103,07	578 103,07	0,00	578 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	580 212,01	578 103,07	578 103,07	578 103,07	0,00	578 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	14 518,77	14 518,77	14 518,77	14 518,77	0,00	14 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 024,25	7 024,25	7 024,25	7 024,25	0,00	7 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 770,52	1 770,52	1 770,52	1 770,52	0,00	1 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 600,00	32 013,00	31 189,67	31 189,67	31 189,67	0,00	31 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,83
	2910	Zerof 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	3 000,00	1 000,00	252,06	252,06	252,06	0,00	252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	31 013,00	30 937,61	30 937,61	30 937,61	0,00	30 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	193 955,41	193 884,30	193 884,30	0,00	0,00	0,00	193 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	193 955,41	193 884,30	193 884,30	0,00	0,00	0,00	193 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16
	85215	Dotacje mieszkaniowe	11 500,00	169 371,14	158 706,46	158 706,46	4 452,00	1 908,28	2 543,74	0,00	154 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	5,13
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	169 371,14	158 706,46	158 706,46	0,00	0,00	0,00	154 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	5,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 806,57	1 591,41	1 591,41	1 591,41	1 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,43	277,86	277,86	277,86	277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,26	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 517,74	2 517,74	2 517,74	2 517,74	0,00	2 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	305 000,00	366 270,62	365 917,98	365 917,98	6 647,36	0,00	6 647,36	0,00	359 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,29
	2910	Zerof 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	5 000,00	7 000,00	6 647,36	6 647,36	6 647,36	0,00	6 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	359 270,62	359 270,62	359 270,62	0,00	0,00	0,00	359 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 768 377,08	1 946 955,17	1 931 172,37	1 931 172,37	1 919 535,78	1 687 187,54	232 348,24	0,00	11 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	1,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 636,59	9 636,59	9 636,59	0,00	0,00	0,00	9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 053,48	1 325 367,69	1 325 367,69	1 325 367,69	1 325 367,69	1 325 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06
	4040	Dofinanse wynagrodzenie roczne	72 805,00	73 992,99	73 992,99	73 992,99	73 992,99	73 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 709,05	221 016,11	220 955,95	220 955,95	220 955,95	220 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 307,47	13 964,91	13 964,91	13 964,91	13 964,91	13 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	52 906,00	52 906,00	52 906,00	52 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	52 704,00	52 457,32	52 457,32	52 457,32	0,00	52 457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,04
	4260	Zakup energii	49 600,00	34 594,00	29 162,88	29 162,88	29 162,88	0,00	29 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 600,00	5 717,60	5 717,60	5 717,60	0,00	5 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	52 198,22	52 198,22	52 198,22	0,00	52 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 632,25	5 632,25	5 632,25	0,00	5 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	21 600,00	29 600,00	28 719,06	28 719,06	28 719,06	0,00	28 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,08	30 866,88	30 866,88	30 866,88	30 866,88	0,00	30 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	25 788,03	25 788,03	25 788,03	0,00	25 788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	52 732,00	52 732,00	52 732,00	52 732,00	52 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 932,94	44 932,94	44 932,94	44 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 799,06	7 799,06	7 799,06	7 799,06	0,00	7 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85230	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 070,00	142 840,00	140 808,53	140 808,53	0,00	0,00	0,00	140 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	5,11
	3110	Świadczenia społeczne	94 070,00	142 840,00	140 808,53	140 808,53	0,00	0,00	0,00	140 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	5,11

85295	Pozostała działalność	83 111,06	237 629,71	218 048,09	218 048,09	99 486,10	18,00	99 486,10	0,00	118 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,17
3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	134 496,08	116 161,99	116 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,09
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392,00	10 401,92	10 401,92	10 401,92	10 401,92	0,00	10 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	89 145,86	88 398,33	88 398,33	88 398,33	0,00	88 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,07
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440	Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,06	637,85	637,85	637,85	637,85	0,00	637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 719,31	43 414,31	43 414,31	761,25	0,00	761,25	0,00	42 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,03
85395	Pozostała działalność	0,00	47 719,31	43 414,31	43 414,31	761,25	0,00	761,25	0,00	42 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,03
3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 653,06	42 653,06	42 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	761,25	761,25	761,25	761,25	0,00	761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 400,00	168 796,24	158 066,69	158 066,69	120 466,69	107 679,85	12 786,84	3 900,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,13
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 400,00	130 229,84	123 466,69	123 466,69	120 466,69	107 679,85	12 786,84	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	6 000,00	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	900,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00
4170	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	70 000,00	107 543,00	107 543,00	107 543,00	107 543,00	107 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 690,64	10 690,64	10 690,64	10 690,64	0,00	10 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 096,20	2 096,20	2 096,20	2 096,20	0,00	2 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	15 758,40	10 792,00	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,01
3290	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	15 758,40	10 792,00	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,01
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	23 808,00	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
3240	Sypienki dla uczniów	50 000,00	23 808,00	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
855	Rodzina	3 500 699,36	3 824 111,27	3 794 178,34	3 794 178,34	944 875,30	660 672,54	284 202,76	215 700,00	2 633 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	3,04
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, poboranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsiatki	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 246,02	3 222 388,38	3 216 515,00	3 216 515,00	599 598,12	557 671,91	41 926,21	0,00	2 616 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	2,58
2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, poboranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	11 000,00	10 084,67	10 084,67	10 084,67	0,00	10 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,01
3110	Świadczenia społeczne	2 435 120,00	2 616 916,88	2 616 916,88	2 616 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 785,86	262 408,39	261 525,05	261 525,05	261 525,05	261 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,21
4040	Dofinansowanie wynagrodzenia rocznego	16 282,00	15 285,96	15 285,96	15 285,96	15 285,96	15 285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 962,29	279 086,78	278 680,22	278 680,22	278 680,22	278 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 392,85	2 388,95	2 180,68	2 180,68	2 180,68	2 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	5 664,88	5 664,88	5 664,88	0,00	5 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	12 660,00	12 456,50	12 456,50	12 456,50	0,00	12 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01
4440	Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4580	Pozostałe odsiatki	4 000,00	4 000,00	1 146,96	1 146,96	1 146,96	0,00	1 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 200,00	5 111,78	5 111,78	5 111,78	0,00	5 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	436,00	1 033,00	928,00	928,00	928,00	480,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,00	400,30	400,30	400,30	400,30	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,03	69,89	69,89	69,89	69,89	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,97	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	553,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,00
85504	Wpieranie rodziny		100 815,34	122 536,17	109 000,68	109 000,68	109 000,68	102 046,11	6 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	90 911,53	79 433,33	79 433,33	79 433,33	79 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 755,18	5 755,18	5 755,18	5 755,18	5 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00	16 570,22	14 776,23	14 776,23	14 776,23	14 776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 941,00	2 333,10	2 081,37	2 081,37	2 081,37	2 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	250,00	243,59	243,59	243,59	0,00	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 800,00	3 794,84	3 794,84	3 794,84	0,00	3 794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85508	Rodziny zasługujące		187 000,00	208 796,04	202 877,90	202 877,90	202 877,90	0,00	202 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	208 796,04	202 877,90	202 877,90	202 877,90	0,00	202 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,16
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 000,00	31 997,00	31 996,08	31 996,08	31 996,08	0,00	31 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	31 997,00	31 996,08	31 996,08	31 996,08	0,00	31 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		259 200,00	215 700,00	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 200,00	215 700,00	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
85590	Pozostałe działalności		0,00	17 168,68	17 168,68	17 168,68	474,52	474,52	0,00	0,00	16 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 686,16	16 686,16	16 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,28	404,28	404,28	404,28	404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 883 871,87	10 567 623,68	9 486 246,40	7 234 742,12	6 540 975,91	698 023,20	5 842 952,71	692 021,20	1 745,01	0,00	0,00	0,00	2 251 504,28	2 251 504,28	0,00	0,00	0,00	88,77	7,61
90002	Opieka nad obiektami komunalnymi		4 591 732,73	5 249 897,98	4 681 192,13	4 681 192,13	4 681 192,13	292 335,36	4 388 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	3,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 280,00	221 471,81	207 336,67	207 336,67	207 336,67	207 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 798,25	13 798,25	13 798,25	13 798,25	13 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4100	Wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	52 000,00	28 570,00	28 569,00	28 569,00	28 569,00	28 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 325,10	37 815,18	37 424,09	37 424,09	37 424,09	37 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 061,21	5 351,21	5 207,37	5 207,37	5 207,37	5 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 218 000,00	4 929 370,97	4 384 728,49	4 384 728,49	4 384 728,49	0,00	4 384 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	3,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	998,20	998,20	998,20	0,00	998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,27	2 799,86	2 799,86	2 799,86	2 799,86	0,00	2 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,70	280,70	280,70	280,70	0,00	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		577 529,58	552 286,79	433 231,00	433 231,00	431 485,99	405 687,82	25 798,17	0,00	1 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 000,00	1 745,01	1 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 500,00	391 448,71	314 831,46	314 831,46	314 831,46	314 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 560,67	33 560,67	26 348,24	26 348,24	26 348,24	26 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	57 637,28	57 637,28	57 637,28	57 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	5 830,61	5 830,61	5 830,61	5 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 173,36	6 173,36	6 173,36	0,00	6 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	1 258,40	1 258,40	1 258,40	0,00	1 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 868,91	17 967,41	17 967,41	17 967,41	17 967,41	0,00	17 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 310,00	1 040,23	1 040,23	1 040,23	1 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 500,00	53 000,00	50 880,50	50 880,50	50 880,50	0,00	50 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	53 000,00	50 880,50	50 880,50	50 880,50	0,00	50 880,50	0,00	0,										

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	195 561,53	195 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 561,53	195 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 899 377,12	2 936 996,05	2 712 274,61	954 348,58	954 348,58	0,00	954 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 926,03	1 757 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	2,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	931 000,00	787 529,84	787 529,84	787 529,84	0,00	787 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,63
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	198 500,00	135 107,64	135 107,64	135 107,64	0,00	135 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 034,60	31 034,60	31 034,60	31 034,60	0,00	31 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 877,12	1 774 461,45	1 757 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 926,03	1 757 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	1,41
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	634 410,00	926 267,09	883 878,29	692 021,20	0,00	0,00	692 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 857,09	191 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,71
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	634 410,00	734 410,00	692 021,20	692 021,20	0,00	0,00	692 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 857,09	191 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 857,09	191 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 203,87	39 323,00	39 323,00	39 323,00	39 323,00	0,00	39 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	50 203,87	39 323,00	39 323,00	39 323,00	39 323,00	0,00	39 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
90095		Pozostała działalność	706 577,57	519 507,23	462 476,34	356 316,71	356 316,71	0,00	356 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 159,63	106 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	5 000,00	4 814,00	4 814,00	4 814,00	0,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	389 500,00	347 662,71	347 662,71	347 662,71	0,00	347 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 077,57	120 207,23	106 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 159,63	106 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 663 038,37	1 551 168,95	1 549 168,95	1 100 180,50	10 000,00	0,00	10 000,00	1 090 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448 988,45	448 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92106	Teatry	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	448 988,45	448 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 988,45	448 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	448 988,45	448 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 988,45	448 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
92116		Biblioteki	935 000,00	1 075 180,50	1 075 180,50	1 075 180,50	0,00	0,00	1 075 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	115 180,50	115 180,50	115 180,50	0,00	0,00	115 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 754 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 752 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92195		Pozostała działalność	23 500,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 500,00	42 300,98	42 300,98	42 300,98	0,00	42 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 911,19	582 908,16	582 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 860,09	582 860,09	0,00	0,00	99,99	0,47
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 500,00	320 479,99	312 381,82	312 381,82	79 401,82	0,00	79 401,82	232 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	280 000,00	232 980,00	232 980,00	232 980,00	0,00	0,00	0,00	232 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	18 500,00	16 510,42	16 510,42	16 510,42	0,00	16 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	7 188,21	7 188,21	7 188,21	0,00	7 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 999,99	49 999,99	49 999,99	49 999,99	0,00	49 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 703,20	5 703,20	5 703,20	0,00	5 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895	Pozostała działalność	12 500,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		OGÓŁEM	118 688 699,58	131 148 595,62	124 735 042,11	124 735 042,11	80 303 746,17	38 021 760,36	24 481 979,81	13 420 397,06	1 531 345,48	0,00	0,00	738 830,67	44 520 420,81	44 520 420,81	0,00	0,00	95,11	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/2025
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
dokonane w ciągu roku 2024

L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2024 w zł	Plan wydatków na realizację zadania na 27.08.2024 w zł	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2024 w zł	Różnica	Wykonanie wydatków na 31.12.2024	Uwagi
1	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny WOF - e - dostępność	0,00	33 063,45	33 063,45	33 063,45	33 063,45	Zadanie zrealizowane w 100%
Razem		0,00	33 063,45	33 063,45	33 063,45	33 063,45	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czosnów.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. 2024 poz.1530 – z późn.zm./ i zawiera:

- 1/dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- 2/ dane dotyczące:
 - a/ innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - b/ posiadania,
 - c/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych , sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony na dzień 31 grudnia 2024 roku w odniesieniu do 31.12.2023 roku.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników;

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia
2. Grunty komunalne według tytułów prawnych
3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów – Urząd Gminy
5. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów - Szkoły
6. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – Biblioteka
8. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – samorządowy Zakład Komunalny w Czosnowie
9. Zobowiązania gminy Czosnów
10. Należności Gminy Czosnów
11. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności

12. Wykaz Inwestycji w toku

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu w%	Oszacowana wartość gruntów w zł		Zmiana stanu w%	Uwagi
		Stan na dzień	Stan na dzień		Stan na dzień	Stan na dzień		
		31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023r.	31.12.2024r.		
1	01 - Grunty rolne	13,1205	13,2205	0,76%	328 135,65 zł	445 585,77 zł	35,79%	Sprzedaż działki w miejscowości Czeczotki -0,21 ha
								Zakup działki na podstawie aktu notarialnego w miejscowości Pieńków +0,31 ha
2	02 - Grunty leśne	0,8000	0,8000	0,00%	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0%	
3	03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane	35,4402	35,4416	0,00%	11 199 072,21 zł	11 199 912,21 zł	0,01%	Działka w Kazuniu Polskim przyjęta na podstawie wartości szacunkowej (Decyzja Wójta nr 131/2024) +0,0014ha
4	04 - Tereny komunikacyjne	186,00621	188,73971	1,47%	15 833 354,63 zł	17 934 724,90zł	13,27%	Działki przyjęte za odszkodowaniem za poszerzenie dróg gminnych o pow. +2,01498

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2023r. w ha	Stan na dzień 31.12.2024r. w ha	Różnica (4-3) w ha	Uwagi
1	2	4	3	5	6
1.	W zasobie gminnym /Własność/	249,06411	251,89886	+2,83475	- działki przyjęte za odszkodowaniem za poszerzenie dróg gminnych o pow. +2,32498ha -działki przyjęte w wartości szacunkowej na podstawie Decyzji dot. poszerzenia dróg gminnych o pow. + 0,71977ha -działka sprzedana -0,21ha
2.	We władaniu (drogi)	31,1459	31,1459	0,0	
X	RAZEM	280,21001	283,04476	+2,83475	

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

Grunty Komunalne według sposobu użytkowania

Lp .	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu	Wartość oszacowana w zł	
		Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.		Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.
1	Dzierżawa	5,3701	5,3701	0,00	326 270,21	326 270,21
2	Użytkowanie wieczyste	2,4783	2,4783	0,00	427 493,00	427 493,00
3	Użyczone szkołom	11,9907	11,9907	0,00	2 523 748,62	2 523 748,62
X	Ogółem	19,8391	19,8391	0,00	3 277 511,83	3 277 511,83

Wójt Gminy
Anna Maliszewska

tytuł

Struktura majątku Gminy Czosnów – Urząd Gminy

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień w zł 31.12.2023r	Stan na dzień w zł 31.12.2024r	Zmiana wartości w zł	Dynamika %
1	Budynki i lokale	12 927 224,52	13 462 607,22	+535 382,70	4,14%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej;	109 931 483,15	117 775 627,19	+7 844 144,04	7,14%
3	Urządzenia techniczne ; - kotły, maszyny energetyczne	398 198,73	2 785 772,41	+2 387 573,68	600,10%
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	641 406,21	718 417,16	+77 010,95	12,01%
5	Urządzenia techniczne	709 296,19	823 545,41	+114 249,22	16,11%
6	Środki transportu	2 440 428,63	2 805 782,63	+365 354,00	14,97%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	2 933 386,05	3 546 171,12	+612 785,07	20,89%

8	Wartości niematerialne i prawne	351 512,01	460 107,05	+108 595,04	30,89%
	OGÓŁEM	130 332 935,49	142 378 030,19	+12 045 094,70	9,274%

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

tytuł

Struktura majątku trwałego szkół 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
		w zł.	w zł.	w zł.	
1	Budynki i lokale grupa 1	24 162 614,23	24 903 643,93	741 029,70	3,07
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym: grupa 2	6 029 384,54	6 436 877,01	407 492,47	6,76
	•ogrodzenie	936 444,04	936 444,04	0,00	0
	•place zabaw	520 893,50	893 884,47	372 990,97	71,60
	•korty tenisowe	106 836,00	106 836,00	0,00	0
	•parkingi, chodniki, drogi, place, boiska, bieżnie, skocznie w dal, oświetlenie boiska, oświetlenie parkingu	4 362 212,00	4 396 713,50	34 501,50	0,79
	•biofiltr	102 999,00	102 999,00	0,00	0
3	Środki transportu grupa 7	874 989,00	1 312 868,15	437 879,15	50,04
4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	756 016,02	829 701,79	73 685,77	9,75
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 4	53 159,07	53 159,07	0,00	0
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty grupa 5	49 150,80	49 150,80	0,00	0
7	Urządzenia techniczne grupa 6	51 752,45	86 252,45	34 500,00	66,66

8	Kotły i maszyny energetyczne grupa 3	0,00	767 223,29	767 223,29	100%
	Pozostałe środki trwałe, w tym	5 623 467,36	5 771 466,62	147 999,26	2,63
	"013" majatek trwały	4 823 410,04	4 939 516,67	116 106,63	2,40
	"014" zbiory biblioteczne	683 912,66	715 805,29	31 892,63	4,66
	"020" wart.niem. I prawne	116 144,66	116 144,66	0,00	0
	OGÓŁEM	<u>37 600 533,47</u>	<u>40 210 343,11</u>	<u>2 609 809,64</u>	<u>6,94</u>

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

tytuł

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie rok 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości	Zmiana stanu w%
1	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wypożyczenie powyżej 10 000,00 zł	30 996,00	96 641,66	65 645,66	211,79
2	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000 zł	248 349,80	275 752,44	27 402,64	11,03
	"013" majątek trwały	221 127,36	245 706,10	24 578,74	11,12
	"020" wart.niem i praw.	27 222,44	30 046,34	2 823,90	10,37
	Ogółem	279 345,80	372 394,10	93 048,30	33,31

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

tytuł

Struktura majątku rzeczowego Gminy – Gminna Biblioteka Publiczna

Lp.:	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.202 3	Stan na dzień 31.12.20 24	Zmiana wartości	Dynami ka
1	- środki trwałe o wartości wyższej niż 10 000,00 zł	35 202,60	35 202,60	-	0,00 %
	-pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000,00 zł	279 842,7 7	279 842, 77	- 12 064,7 0	- 4,31 %
	- księgozbiór	656 741,8 5	656 741, 85	42 248,5 8	+ 6,43 %
	- wartości niematerialne i prawne	19 324,89	19 324,8 9	1 845,00	+ 9,55 %
	Razem:	991 112,1 1	991 112, 11	32 028,8 8	

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

tytuł

Struktura majątku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

L p .	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości %
1	Budynki i budowle: -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna	996 738,59 511 213,96	996 738,59 511 213,96	0,00 0,00	0,00% 0,00%
2	Urządzenia techniczne: -sprzęt komputerowy -pompy, stopień sprężania -rębarka -szafy ster. i rozdzielnia, przepływom. -boks aluminiowy i pompa -brama rolowana -falownik, filtry, przepcharka,zbir.na wode, osusz.powietrza, napowietrzacz -osprzęt do ciągnika -agregat prądotwórczy -syst.sterowania napł.suw -inne	39 352,13 44 159,60 21 500,00 425 418,30 53 309,92 6 300,00 75 567,81 33 800,00 19 907,36 56 205,31 135 852,65	39 352,13 44 159,60 21 500,00 439 258,51 53 309,92 6 300,00 75 567,81 33 800,00 19 907,36 56 205,31 135 852,65	0,00 0,00 0,00 13 840,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3	Środki transportu: -samochody osobowe -samochody ciężarowe -ciągnik komunalny New Holand	0,00 360 599,42 81 121,50	0,00 304 599,42 81 121,50	0,00 -56 000,00 0,00	0,00% -15,53% 0,00%

4	Pozostałe wyposażenie				
	-sprzęt komputerowy	55 386,19	57 990,73	2 604,54	4,70%
	-narzędzia i przyrządy	228 552,55	227 432,97	-1 119,58	-0,49%
	-wartości niematerialne i prawne	30 725,13	33 917,02	3 191,89	10,39%
	OGÓŁEM	3 175 710,42	3 138 227,48	-37 482,94	-1,18%

Struktura majątku w użytkowaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

L p .	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości %
1	1. Obiekty inżynieryjne:				
	- stacja uzdatniania wody Łomna	3 241 872,17	3 241 872,17	0,00	0,00%
	- stacja uzdatniania wody Cieczotki	2 700 185,10	2 700 185,10	0,00	0,00%
	- sieć wodociągowa	21 464 019,91	21 692 368,02	228 348,11	1,06%
	- oczyszczalnia ścieków	14 607 654,11	14 607 654,11	0,00	0,00%
	- sieć kanalizacyjna	60 016 724,81	60 291 768,96	275 044,15	0,46%
2	2. Maszyny i urządzenia techniczne:				
	- samochód specjalny WUKO	586 939,70	586 939,70	0,00	0,00%
	- koparko-ładowarka	366 710,42	366 710,42	0,00	0,00%
	- sprzęt komputerowy	0,00	4 969,20	4 969,20	100,00%
	- kosiarka bijakowa boczna	0,00	31 611,00	31 611,00	100,00%
	- przyczepa ciężarowa rolnicza	0,00	37 081,05	37 081,05	100,00%
	- rządz. techniczne	0,00	4 432,00	4 432,00	100,00%
3	3. Środki transportu				

4	- samochód osobowy Opel Astra	0,00	62 990,00	62 990,00	100,00%
	- Ciągnik rolniczy New Holland	0,00	284 391,36	284 391,36	100,00%
	- Samochód Peugeot Boxer	0,00	136 048,71	136 048,71	100,00%
	4. Wyposażenie biura	1 414,29	2 674,19	1 259,90	47,11%
	OGÓŁEM	102 985 520,51	104 051 695,99	1 066 175,48	1,04%

Wójt Gminy
Anna Maliszewska

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2024 roku

Na 31 grudnia 2024 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2 484 477,91 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2024 rok, płatne do 31 marca 2025 roku),
2. Zakup energii, gazu – 99 994,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług – 486 623,11 zł (otrzymane od kontrahentów w okresie 01.01.2024 – 31.01.2024 dowody zakupu towarów i usług. Towary i usługi zostały zrealizowane w roku 2024)
3. Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 21 080 875,00 zł

Dane sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z operacji finansowych za IV kwartał 2024 roku.

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

Należności Gminy Czosnów na 31.12.2024 rok

Na 31 grudnia 2024 roku gmina posiada następujące należności:

Dział 600

- zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami- 803,86 zł,

Dział 700

- z tytułu czynszów za najem lokali, ogrzewania mieszkań komunalnych, użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz odsetek od zaległości w opłatach – 35 114,86 zł,
- z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego- 3 054,57 zł,

Dział 750

- refundacji kosztów z realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”- 529,30 zł,

Dział 756

- z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 160 815,05 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 697 930,54 zł,
- kara Pieniężna z tytułu niezłożenia w terminie deklaracji podatkowej- 800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat i koszty uboczne – 174 048,00 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi - 681 456,44 zł,
- z opłaty za zezwolenie na alkohol- 0,02 zł,

Dział 758

- z tytułu zwrotu podatku vat z US za 2024r.- 424 232,00 zł,

Dział 801

- z tytułu kar umownych – 26 749,76 zł,
- z tytułu opłat za media w szkołach-10 233,83 zł,
- z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające z innych gmin- 52 366,39 zł,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach wraz z odsetkami – 14 656,40 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole- 23 184,78 zł,

Dział 852

- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych- 75,60 zł,
- pobytu mieszkańców Gminy Czosnów w Domach Pomocy Społecznej- 300,00 zł,
- zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych- 43 562,81 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 25 442,30 zł,
- z tytułu za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 908,40 zł,
- z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej – 557,16 zł,

Dział 855

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 206 172,15 zł,

Dział 900

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami - 632 022,22 zł,
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej- 65,12 zł,
- z tytułu grzywny za niewłaściwe składowanie odpadów – 4 227,55 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaty z ENERGA - 2 442,57 zł,
- z tytułu kar umownych wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego- 34 883,35 zł,

Dział 926

- z tytułu za wynajem boiska sportowego wraz z odsetkami - 0,39 zł.

Komunalny Zakład Budżetowy

- z tytułu opłat za wodę i ścieki -227 648,82 zł (zakład budżetowy),

Łącznie na 31 grudnia 2024 roku gmina posiada należności w wysokości 5 484 284,24 zł.

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

tytuł

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności:

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2024 osiągnęła dochody w wysokości 2 575 505,47 zł z następujących tytułów:

Rozdział 70005

- czynsze za lokale użytkowe- 190 590,90 zł,
- dzierżawa gruntów i budowli- 42 754,11 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- 81 642,12 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 1 849,05 zł,
- sprzedaż gruntów- 181 050,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję- 2 012 544,55 zł.

Rozdział 70007

- czynsze za lokale mieszkalne- 64 144,74 zł,

Rozdział 80101

- sprzęt do ćwiczeń ześlomowany ze SP Sowie Wola- 930,00 zł.

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

tytuł

Wykaz inwestycji w toku w 2024 r.		
Lp.	Nazwa zadania	Wartość robót wykonanych w zł/uwagi
1.	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025
2.	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	20 937 833,76 kontynuacja zadania w roku 2025
3.	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowa Wola	137 307,00 kontynuacja zadania w roku 2025
4.	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	0,00 kontynuacja zadania w latach 2025- 2027
5.	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia	480 990,09 kontynuacja zadania w roku 2025
6.	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów	522 090,00 kontynuacja zadania w roku 2025
7.	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	176 608,40 kontynuacja zadania w roku 2025
8.	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych	22 503,00 kontynuacja zadania w roku 2025
9.	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025
10.	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	267 825,08 kontynuacja zadania w roku 2025
11.	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	1 871 939,53 Kontynuacja zadania w roku 2025
12.	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej	99 876,00 kontynuacja zadania w roku 2025
13.	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	1 431 934,20 kontynuacja zadania w roku 2025
14.	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	3 249 917,96 kontynuacja zadania w roku 2025
15.	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie - budowa kontenera socjalnego	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025
16.	Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025- 2026
17.	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025
18.	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025- 2026
19.	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025
20.	Droga KDD4 w Czosnowie	0,00 kontynuacja zadania w latach 2025-2027

21.	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	38 130,00 kontynuacja zadania w roku 2025
22.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim	14 760,00 kontynuacja zadania w roku 2025
23.	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025
24.	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025
25.	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025
26.	Modernizacja budynku komunalnego w Częstkwie Mazowieckim na działce nr 236/2	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025
27.	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Czeczotkach	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025
28.	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Adaptacja projektu i budowa	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2027
29.	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2026
30.	Budowa Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2026
31.	Zakup terenu pod Oczyszczalnię w Łomna Las	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2026
32.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2027
33.	Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2026
34.	Budowa ul. Radosnej w Kaliszkach	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2027
35.	Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2027
36.	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2027
37.	Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2026
38.	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim	0,00 kontynuacja zadania w roku 2025-2026
	razem	29 329 697,02

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 51/2025
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2024			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Czosnów							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	533535							
IV.	Kod GUS	14140202							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
									w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 541 776,25		900	90002	4300	4 384 728,49	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							4210	49,50	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					900	90002	4010,4040,4100,4110,4120,4410,4440	296 133,44	obsługi administracyjnej systemu
							4700	280,70	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			3 541 776,25	Ogółem Wydatki			4 681 192,13		

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

Kwota ogółem:**128 719,32**

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	128 719,32
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich op	
Suma:		128 719,32

VIII. Objasnienia

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	% realizacji
		Od	Do				
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki majątkowe				183563,46	33 063,45	33 063,45	100,00%
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E- dostępność - wykorzystanie e - usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2024	183 563,46	33 063,45	33 063,45	100,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące				51 656 331,59	8 171 056,35	6 859 087,85	83,94%
opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2017	2026	1 993 346,08	150 206,08	129 389,52	86,14%
Funkcjonowanie komunikacji ZTM - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2026	7 864 848,96	1 564 848,96	1 564 848,96	100,00%
funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2025	2 630 000,00	555 000,00	483 338,08	87,09%
Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2025	603 000,00	148 000,00	82 740,77	55,91%
Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2026	32 649 761,55	4 929 370,97	4 384 728,49	88,95%
zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w zakresie dróg	Urząd Gminy	2019	2026	5 250 000,00	750 000,00	209 737,03	27,96%
Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora - Rozwój polityki senioralnej	Urząd Gminy	2023	2025	15 375,00	4 305,00	4 305,00	0,00%
Zakup usług z grantu "Rosnąca Odporność" - Przeciwdziałanie COVID- 19	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	69 325,34	0,00	0,00%
Plany ogólne - opracowanie planów ogólnych gminy	Urząd Gminy	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				127 624 527,35	36 369 143,66	36 016 160,02	99,03%
Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2026	1 578 231,22	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2024	2 090 556,00	1 255 000,00	1 252 677,50	99,81%
Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej - Bezpieczeństwo publiczne-drogi	Urząd Gminy	2021	2024	1 430 501,45	44 628,45	36 959,00	82,81%
Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy	2022	2024	77 000,00	0,00	0,00	0,00%

Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w	Urząd Gminy	2021	2025	45 354 790,51	20 973 872,26	20 937 833,76	99,83%
Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2021	2025	489 900,00	137 307,00	137 307,00	100,00%
Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2027	3 679 988,96	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2025	686 438,16	481 038,16	480 990,09	99,99%
Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	4 804 174,00	525 000,00	522 090,00	99,45%
Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	4 521 506,10	220 000,00	176 608,40	80,28%
Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie - Budowa infrastruktury w zakresie kultury	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	1 809 255,00	25 000,00	22 503,00	90,01%
Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	887 000,74	0,00	0,00	0,00%
Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	936 275,08	267 825,08	267 825,08	100,00%
Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	955 535,00	900 000,00	887 424,25	98,60%
Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	2 566 363,63	1 946 363,63	1 871 939,53	96,18%
Droga KDD1 w Częstokowie Mazowieckim - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2023	2024	63 591,00	63 591,00	63 591,00	100,00%
Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	299 876,00	99 876,00	99 876,00	100,00%
Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2023	2024	841 029,70	741 029,70	741 029,70	100,00%
Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	4 376 479,55	1 445 600,87	1 431 934,20	99,05%
Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej - Modernizacja budownictwa komunalnego	Urząd Gminy	2023	2025	6 438 596,92	3 249 917,96	3 249 917,96	100,00%
Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2023	2024	3 055 437,64	3 036 987,64	3 036 987,64	100,00%
Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie - budowa kontenera socjalnego - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2025	256 750,00	0,00	0,00	0,00%
Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	553 820,03	0,00	0,00	0,00%
Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2026	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00%
Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	36 000,00	0,00	0,00	0,00%
Droga KDD4 w Czosnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2027	4 191 839,18	0,00	0,00	0,00%
Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	157 918,83	157 918,83	157 918,83	100,00%

Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2023	2024	457 235,60	438 785,60	438 785,60	100,00%
Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie - ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji publicznej	Urząd Gminy	2023	2024	138 868,63	138 868,63	138 868,63	100,00%
Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2023	2024	10 202,85	10 202,85	10 202,85	100,00%
Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	222 990,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2024	2025	104 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	318 120,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	314 880,00	157 440,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie - budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2024	2025	124 267,00	0,00	0,00	0,00%
Modernizacja budynku komunalnego w Częstokowie Mazowieckim na działce nr 236/2 - rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2025	2027	7 896 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Czeczotkach - Rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2025	2027	4 052 160,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Adaptacja projektu i budowa - poprawa infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Gminy	2025	2027	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321 - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2025	2026	724 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2025	2027	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup terenu pod Oczyszczalnię w Łomna Las - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2025	2027	941 600,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	1 241 450,77	0,00	0,00	0,00%
Budowa ul. Radosnej w Kaliszkach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	139 450,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	1 106 850,80	0,00	0,00	0,00%
Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka -Wiersze-Kiścinne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2025	2026	304 677,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	1 018 160,00	0,00	0,00	0,00%