



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 8552

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 **WÓJTA GMINY CZOSNÓW**

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305); art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2019.poz. 2137 – z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2019 poz. 1461 z późn. zm.) - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czosnów za rok 2021 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia gminy, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Antoni Krężlewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZOSNÓW ZA 2021 ROK



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2022
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 23 marca 2022 r.

Spis treści

Informacja ogólna	1
Opis dochodów-Dochody bieżące	8
Opis dochodów-Dochody majątkowe	17
Opis wydatków bieżących	18
Opis wydatków majątkowych	43
Informacja o przychodach i rozchodach	55

Spis Rysunków

1. Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2021r.....	5
2. Struktura dochodów.....	6
3. Przedstawienie wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły.....	28

Spis Tabel

1. Wpływy stanowiące największy udział w dochodach bieżących gminy.....	7
2. Wpływy z podatków.....	8
3. Wpływy z opłat.....	8
4. Wpływy z pozostałych dochodów.....	10
5. Dochody z gospodarowania nieruchomości.....	11
6. Dochody z odsetek od nieterminowych należności, koszty upomnienia, opłata prolongacyjna.....	12
7. Dochody z realizacji zadań zleconych.....	12
8. Udziały w podatkach PIT i CIT	12
9. Struktura dochodów w latach 2019-2022.....	13
10. Subwencja Ogólna.....	13
11. Dotacje na zadania bieżące.....	14
12. Dochody majątkowe.....	17

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.

Gmina Czosnów

INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czosnów za 2021 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

Część I zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2021 r.

Część II stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej dotyczącą:

1) informacji z wykonania dochodów budżetowych z podziałem na:

a) dochody bieżące

b) dochody majątkowe

Część III stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej dotyczącą:

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

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

3) informacji o przychodach i rozchodach budżetu

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

Budżet Gminy Czosnów na 2021 rok został przyjęty do wykonania na podstawie Uchwały Nr XXVIII/250/2020 Rady Gminy w Czosnowie z dnia 07 grudnia 2020 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	71 120 471,07 zł
w tym: dochody bieżące	70 416 074,15 zł
dochody majątkowe	704 396,92 zł
➤ wydatków	71 120 471,07 zł
w tym: wydatki bieżące	64 734 131,41 zł
wydatki majątkowe	6 386 339,66 zł

Na rok 2021 został zaplanowany budżet zrównoważony.

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **72 000,00 zł** i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie **218 000,00 zł**.

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

1. **Uchwałą Nr XXX/259/2021** z dnia 02 lutego 2021 roku, którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 223 244,90 zł, zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 786 244,92zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 263 701,00 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 826 701,02 zł. Dochody budżetu gminy pokrywają wydatki budżetu. Występuje budżet zrównoważony.
2. **Uchwałą Nr XXXIV/297/2021** z dnia 26 maja 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 131 397,86 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 7 656 377,23 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 24 400,00 zł oraz zmniejszono dochody budżetu o kwotę 45 958,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 546 537,37 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 7 546 537,37 zł. Przychody budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł /kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 240 000,00 zł i pożyczek w wysokości 967 000,00 zł.
3. **Uchwałą Nr XXXVII/307/2021** z dnia 30 c z e r w c a 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 797 683,05 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 4 297 600,98 zł, zmniejszono wydatki budżetu na kwotę 392 493,02 zł oraz zmniejszono dochody budżetu o kwotę 120,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 654 082,28 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 8 154 082,28 zł oraz planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 500 000,00 zł.
4. **Uchwałą Nr XXXVII/317/2021** z dnia 07 września 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 832 008,72 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 177 287,96 zł, pomniejszono dochody budżetu o kwotę 246 892,04 zł, oraz zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 592 171,28 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 654 082,28 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 8 154 082,28 zł oraz planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 500 000,00 zł.
5. **Uchwałą Nr XXXIX/337/2021** z dnia 19 p a ź d z i e r n i k a 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 2 562 353,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 982 118,41 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 690 304,41 oraz zmniejszono dochody budżetu o kwotę 51 539,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 435 082,28 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5 935 082,28 zł oraz planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 500 000,00 zł.
6. **Uchwałą Nr XL/341/2021** z dnia 29 października 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 415 318,29 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 706 318,29 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 291 000,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 435 082,28 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5 935 082,28 zł oraz planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 500 000,00 zł.

7. **Uchwała Nr XLI/343/2021** z dnia 23 listopada 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 7 051 313,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 592 019,60 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 2 115 706,60 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 139 917,72 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 139 917,72 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

8. **Uchwała Nr XLII/355/2021** z dnia 14 grudnia 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 495 550,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 488 500,00 zł, zmniejszono wydatki budżetu na kwotę 10 500,00 zł, a także zmniejszono dochody budżetu o kwotę 157 467,72 zł. Dochody budżetu w wysokości 84 625 342,69 zł w całości pokrywają wydatki budżetu w wysokości 84 625 342,69 zł.

9. **Uchwała Nr XLIII/362/2021** z dnia 30 grudnia 2021 roku, którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 320 025,46 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 405 689,18 zł, zmniejszono wydatki budżetu na kwotę 8 156 681,72 zł, a także zmniejszono dochody budżetu o kwotę 4 949 018,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 122 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 3 122 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 722 000,00 zł.

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

1. **Zarządzeniem nr 2/2021** z dnia 04 stycznia 2021 roku, dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 12 630,00 zł, dokonano zmniejszeń wydatków budżetu o kwotę 12 630,00 zł.

2. **Zarządzeniem nr 15/2021** z dnia 22 lutego 2021 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 18 143,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zwiększono o kwotę 52 143,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dokonano zmniejszeń oraz zwiększeń wydatków w ramach działu w kwocie 34 000,00 zł.

3. **Zarządzeniem nr 43/2021** z dnia 29 marca 2021 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 108 052,00 zł.

4. **Zarządzeniem nr 63/2021** z dnia 26 kwietnia 2021 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 46 825,46 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zwiększono o kwotę 46 825,46 zł wydatki na realizację zadań w związku z otrzymaniem w/w dotacji. Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 6 400,00 zł.

5. **Zarządzeniem Nr 64/2021** z dnia 27 kwietnia 2021 r. dokonano przeniesień wydatków w ramach działu- wypłat dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 46 825,46 zł.

6. **Zarządzeniem Nr 66/2021** z dnia 25 maja 2021 r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działu w kwocie 14 000,00 zł.

7. **Zarządzeniem nr 78/2021** z dnia 21 czerwca 2021 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 16 615,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie.

8. **Zarządzeniem nr 87/2021** z dnia 19 lipca 2021 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 307 206,39 zł. Zmniejszenie dochodów i wydatków nastąpiło na skutek przejęcia zadania „Dobry start” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

9. **Zarządzeniem nr 102/2021** z dnia 31 sierpnia 2021 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 4 832,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu w kwocie 164 760,00 zł.

10. **Zarządzeniem nr 117/2021** z dnia 24 września 2021 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 27 699 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu w kwocie 119 330,00 zł.

11. **Zarządzeniem nr 119/2021** z dnia 30 września 2021 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania z zakresu Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.

12. **Zarządzeniem nr 129/2021** z dnia 28 października 2021 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 208 917,58 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, II części dotacji przyznanej przez Centralne Biuro Spisowe za wykonywanie prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r., dotacji celowej dla szkół „Aktywna tablica”. Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w ramach działu na kwotę 140 180,00 zł.

13. **Zarządzeniem nr 141/2021** z dnia 24 listopada 2021 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 248 250,79 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie oraz na zadania z zakresu administracji rządowej.

14. **Zarządzeniem nr 148/2021** z dnia 15 grudnia 2021 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 11 384,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie. Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w ramach działu na kwotę 302 222,16 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. ukształtował się w następujących kwotach:

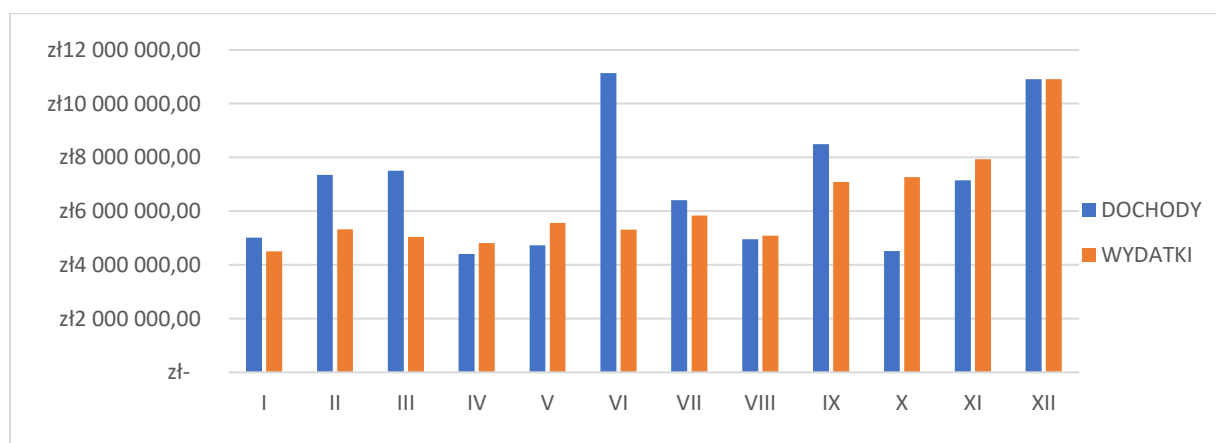
- **80 007 734,15 zł** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 77 929 972,81 zł
 - dochody majątkowe 2 077 761,34 zł
- **76 885 734,15 zł** po stronie wydatków,
 - w tym: wydatki bieżące 65 371 955,94 zł
 - wydatki majątkowe 11 513 778,21 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 122 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 3 122 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 722 000,00 zł/.

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przedstawiała się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **82 556 387,26 zł** tj. na poziomie **103,20 %** planu rocznego,
w tym: dochody bieżące 80 500 692,70 zł- 103,30 % planu
dochody majątkowe 2 055 694,56 zł- 98,93 % planu
 - **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **74 257 369,28 zł** tj. na poziomie **96,58 %** planu rocznego,
w tym: wydatki bieżące 62 974 064,26 zł- 96,33 % planu
wydatki majątkowe 11 283 305,02 zł- 97,99 % planu
- wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **8 299 017,98 zł**.

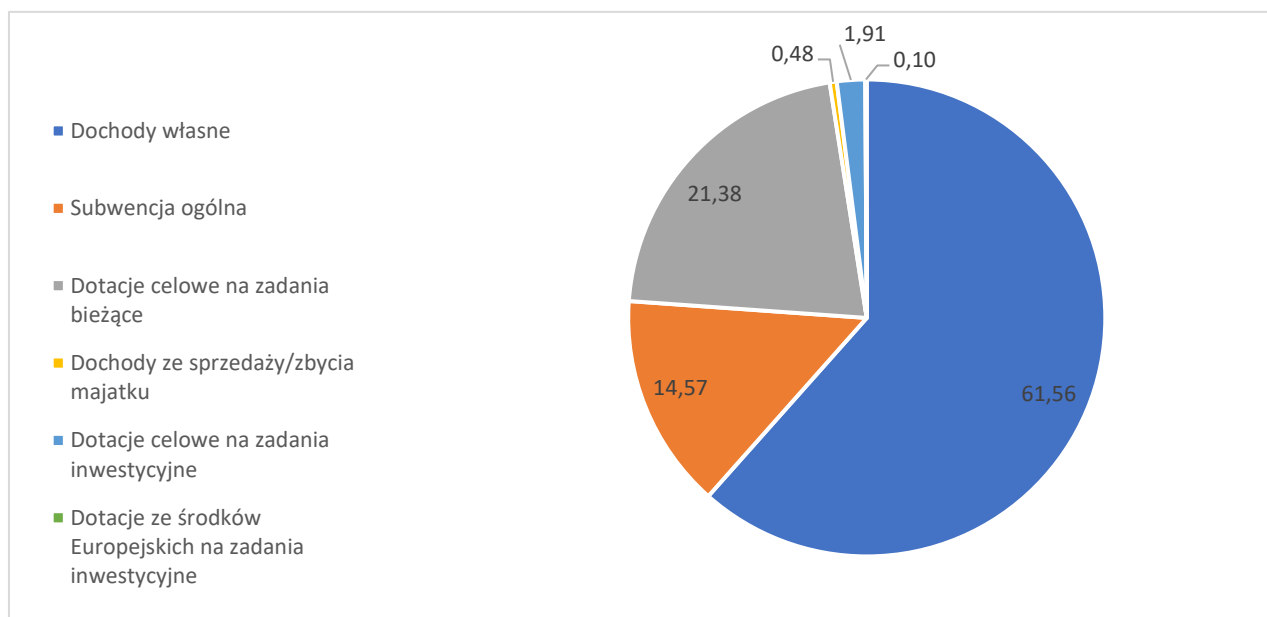
Rysunek 1 Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych miesiącach 2021 r.



Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest zazwyczaj wyższa (I,II,III,VI,VII,IX) bądź zbliżona (IV,V,VII,VIII,XII) do realizacji wydatków. Miesiąc X i XI, XII obrazuje najwyższy poziom wydatków w związku z płatnościami wynikającymi z zakończonych rocznych inwestycji. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **8 299 017,98 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości **82 556 095,64 zł**, co stanowi **103,20 %** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rysunek 2 Struktura dochodów**1. dochody bieżące – 80 500 692,70 zł**

w tym:

a) wpływy z podatków	19 008 132,21 zł
b) wpływy z PIT i CIT	25 242 893,91 zł
c) wpływy z opłat	4 973 365,59 zł
d) pozostałych dochodów	1 599 857,80 zł
e) subwencja ogólna	12 025 914,00 zł
f) dotacje celowe na zadania bieżące	17 650 529,19 zł

2. dochody majątkowe – 2 055 694,56 zł

a) dochody ze sprzedaży/zbycia majątku	393 418,73 zł
b) środki na dofinansowanie inwestycji	1 662 275,83 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie **103,30 %**. Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i wpływy z udziału podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz z podatków lokalnych, a także wpływy z dotacji celowych. Dochody z tytułu PIT na rok 2021 zaplanowano w wysokości 16 396 002,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. dochody te wykonano 108,24 %. Dochody z tytułu CIT na rok 2021 zaplanowano w wysokości 6 935 414,90 zł, na dzień 31.12.2021r. dochody te wykonano w 108,07%.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie **98,93 %**. W roku 2021 Gmina otrzymała środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji na inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej w kwocie 300 000,00 zł oraz na uzupełnienie subwencji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w kwocie 900 000,00 zł, pozostałe środki zostały pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego.

Tabela 1 Wpływy stanowiące największy udział w dochodach bieżących gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	46 240 582,65	48 516 479,27	104,92
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 396 002,00	17 747 564,00	108,24
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 935 414,90	7 495 329,91	108,07
Wpływy z podatku od nieruchomości	15 390 000,00	15 462 872,94	100,47
Wpływy z podatku rolnego	367 400,00	370 344,53	100,80
Wpływy z podatku leśnego	74 061,00	74 258,53	100,26
Wpływy z podatku od środków transportowych	404 700,00	414 104,95	102,32
Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	111 855,15	101,68
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 465,38	171 465,38	100,00
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 189 296,00	4 098 062,83	97,82
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 202 243,37	2 570 621,05	116,72

CZĘŚĆ II OPIS DOCHODÓW DOCHODY BIEŻĄCE

Tabela 2 Wpływy z podatków

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
Wpływy z podatków	18 526 004,37 zł	19 008 132,21 zł	102,60%
a) od nieruchomości	15 390 000,00 zł	15 462 872,94 zł	100,47%
b) rolnego	367 400,00 zł	370 344,53 zł	100,80%
c) leśnego	74 061,00 zł	74 258,53 zł	100,26%
d) od środków transportowych	404 700,00 zł	414 104,95 zł	102,32%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej *	32 000,00 zł	31 769,55 zł	99,27%
f) od spadków i darowizn*	55 600,00 zł	84 160,66 zł	151,36%
g) od czynności cywilnoprawnych*	2 202 243,37 zł	2 570 621,05 zł	116,72%

*podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie **18 526 004,37 zł** zostały zrealizowane w **102,60%** tj. w kwocie **19 008 132,21 zł**, tabela prezentuje prawidłowo zaplanowane dochody podatkowe (procent wykonania najważniejszych podatków lokalnych jest na poziomie 100%). Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najwyższe wykonanie przypada na dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, który ściśle powiązany jest z transakcjami handlowymi mieszkańców, nie mniej jednak z danych historycznych wynika, że realizacja tych dochodów jest trudna do oszacowania.

Tabela 3 Wpływy z opłat

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
Wpływy z opłat	4 746 311,48 zł	4 656 932,66 zł	98,11%
a) skarbowej	110 000,00 zł	111 855,15 zł	101,68%
b) opłata za zarząd, służebność	2 181,00 zł	2 181,00 zł	100%
c) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 455,00 zł	58 455,00 zł	100%
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	171 465,38 zł	171 465,38 zł	100%
e) wpływy z opłaty planistycznej	19 368,04 zł	19 368,04 zł	100%

f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	669 927,96 zł	670 031,68 zł	100,01%
g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500 000,00 zł	3 408 663,11 zł	97,39%
h) użytkowanie wieczyste	56 245,00 zł	56 244,20 zł	99,99%
i) opłata za psa	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100%
j) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 607,00 zł	135 607,00 zł	100%
k) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 512,10 zł	20 512,10 zł	100%

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 4 746 311,48 zł zostały zrealizowane w 98,11 % tj. w kwocie 4 656 932,66 zł.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej kształtowały się na poziomie 101,68% tj. w kwocie 111 855,15 zł. Głównymi opłatami skarbowymi były wypisy i wyrisy z Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, opłaty za rewitalizację, opłaty za pełnomocnictwa.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2021 r. 100 % tj. 58 455,00 zł. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy do budżetu z tytułu składowania odpadów stanowią 50 %, z pozostałych tytułów korzystanie ze środowiska 20 %, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy oraz na odprowadzenie nadwyżki wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 100,01 % tj. w kwocie 670 031,68 zł.
 - Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 100 %. W 2021 r. uzyskano wpływy w wysokości 171 465,38 zł, dochody te przeznaczone są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 - W 2021 roku do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego, wpłynęła kwota 56 244,20 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 wyniosły 97,39 % planu, co stanowi kwotę 3 408 663,11 zł. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z gospodarką odpadami.
 - Na poziomie 100 % w 2021 r. osiągnęły wpływy z tytułu opłaty za zarząd oraz służebności przesyłu tj. 2 181,00 zł, opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie 19 368,04 zł, opłaty za psa w kwocie 2 550,00 zł, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie

135 607,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 512,10 zł.

Tabela 4 Wpływy z pozostałych dochodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
Inne dochody	1 298 415,26 zł	1 309 066,86 zł	100,82%
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	373 566,42 zł	384 302,63 zł	102,87%
b) wpływy z usług	924 848,84 zł	924 764,23 zł	99,99%

*

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości **1 309 066,86 zł**. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

a) różnych dochodów 384 302,63 zł.

- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa prawnego- 572,78 zł,
- wpływy z tytułu operatu szacunkowego- 6 642,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania – 20 804,06 zł,
- 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej- 55,80 zł,
- wpływy z tytułu deklaracji PIT 4 oraz z deklaracji ZUS- 8 147,56 zł,
- Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza miejscem USC- 1 000,00 zł,
- Zwrot podatku VAT za 2020r, 2021r. – 192 666,18 zł,
- Wpływy z tytułu otrzymanych spadków w postaci pieniężnej- 8 000,00 zł,
- Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020r. - 61 394,31 zł,
- Zwrot za zniszczone podręczniki- 120,95 zł,
- Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2020r. przez Powiat Nowodworski- 13,24 zł,
- Wpływy z tytułu kar administracyjnych nałożonych przez Wójta na przedsiębiorców zajmujących się wywozem nieczystości płynnych za niezłożenie sprawozdań z wykonywanej działalności w terminie- 9 825,00 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych – 5 294,21 zł,
- Wpływy z tytułu nadpłaty ENERGA – 1 040,95 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt porzuconych przez osoby fizyczne- 4 876,35 zł ,
- wpływy z tytułu energii , wodę, ścieki oraz centralne ogrzewanie najemców lokali –63 753,06 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów- 96,18 zł.

b) wpływy z usług – 924 764,23 zł:

- zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Czosnów na uczniów przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Czosnów będących mieszkańcami innych gmin-924 374,84 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu boiska sportowego w Czosnowie-389,39 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –30 277,53 zł:**Wpływy z pozostałych dochodów:**

- Wpływy z usług opiekuńczych-164,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych- 6 117,02 zł,
- Wpływy z różnych dochodów- 22 996,51 zł,
- Wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie polityki społecznej- 1 000,00 zł,

Szkoły Podstawowe oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Gminie Czosnów – 173 822,19 zł:**Wpływy z opłat w kwocie 129 299,36 zł:**

- Czynszów mieszkaniowych i lokali – 3 998,69 zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 108 664,67 zł,
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 16 636,00 zł,

Wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 44 522,83 zł.:

- Wpływy z różnych opłat- 36,00 zł,
- Wpływy z tytułu wpłat za korty tenisowe- 804,87 zł,
- Wpływy z tytułu odszkodowania za awarię pieca oraz za naprawę monitoringu- 9 857,72 zł,
- Wpływy z tytułu otrzymania nagrody za wzięcie udziału w konkursie „ Być jak Ignacy” w Kazuniu Polskim- 9 000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów- 2 829,00 zł,
- usługi pozostałe – 21 995,24 zł.

Tabela 5 Dochody z gospodarowania nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.XII.2021	Wykonanie 31.12.2021 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	187 000,00 zł	187 133,57 zł	100,07%
a) wpływy z najmu i dzierżawy	187 000,00 zł	187 133,57zł	100,07%

Dochody z najmu i dzierżaw

Planowane w 2021 r. dochody w kwocie 187 000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,07 % tj. w wysokości 187 133,57 zł.

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

- mieszkalne – 53 626,74 zł,
- użytkowe – 128 440,41 zł,

- garaże – 5 066,42 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, koszty upomnienia, opłata prolongacyjna	124 940,46 zł	143 950,09 zł	115,21%
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 375,77 zł	95 249,08 zł	120,00%
b) pozostałe odsetki	4 085, 49 zł	2 819,03 zł	69,00%
c) koszty upomnienia	41 114,20 zł	45 509,98 zł	110,69%
d) opłata prolongacyjna	365,00 zł	372,00 zł	101,91%

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają wyegzekwowane zaległości z tytułu podatków i opłat. Odsetki, koszty upomnienia oraz opłata prolongacyjna na dzień 31.12.2021r. wyniosły 143 950,09 zł.

Tabela 7 Dochody z realizacji zadań zleconych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	72 040,49	101,47

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 państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, a 40% dochodem gminy dłużnika. W 2021 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokości– 72 040,49 zł.

Tabela 8 Udziały w podatkach PIT i CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 331 416,90	25 242 893,91	108,19 %
a) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 396 002,00	17 747 564,00	108,24%
b) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	6 935 414,90	7 495 329,91	108,07%

Zaplanowane na kwotę 23 331 416,90 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 108,19 %. 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 2021 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 108,24 % planu.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe na dzień sprawozdawczy zrealizowano dochody na kwotę 7 495 329,91 zł.

Tabela 9 Struktura dochodów w latach 2019-2022

	2019		2020		2021		2022
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 780 169,00	14 919 808,00	13 239 674,00	15 348 856,00	16 396 002,00	17 747 564,00	15 757 907,00
Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 391,72	1 919 817,51	5 532 939,91	5 629 040,06	6 935 414,90	7 495 329,91	5 663 186,00

W tabeli nr 9 przedstawiono strukturę dochodów z udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2019-2022. Wykonanie dochodów w udziałach we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych z roku na rok jest wyższe, ponieważ podstawą do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników. Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych także kształtuje się na poziomie narastającym w każdych kolejnych latach, ponieważ wskaźnik udziałów ustalany jest na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych. Wykonanie w latach 2019-2022 kształtuje się narastająco udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych.

Tabela 10 Subwencja Ogólna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	12 025 914,00	12 025 914,00	100%
subwencja oświatowa	10 446 601,00	10 446 601,00	100%
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 579 313,00	1 579 313,00	100%

Zaplanowana na kwotę 12 025 914,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100%. W ramach subwencji w roku 2021 r. otrzymano subwencję oświatową w kwocie 10 446 601,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 579 313,00 zł, kwota ta wynika z tego, że środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2021 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2020 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane są w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

Tabela 11 Dotacje na zadania bieżące

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
DOTACJE CELOWE	17 424 188,07	17 650 529,19	101,00
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	15 528 768,44	15 526 011,67	99,98
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 331 436,97	1 320 173,46	99,15
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 042,00	2 042,00	100,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny	27 958,00	27 958,00	100,00
5) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 048,00	7 048,00	100,00
6) POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE	477 524,66	717 886,06	150,00
7) Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
8) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 410,00	29 410,00	100,00

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zrealizowane zostały w 99,98 % tj. w kwocie 15 526 011,67 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 – 97 752,80 zł,

- realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 102 825,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 110 677,49 zł,
- Świadczenia wychowawcze „500+” - 12 600 150,07 zł,
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2 591 006,27 zł,
- Karta Dużej Rodziny- 422,00 zł,
- Wspieranie rodziny- 1 073,79 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 22 104,25 zł.

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 320 173,46 zł została zrealizowana w 99,15 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

- Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach Funduszu Sołeckiego- 64 184,97 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 -2024 – „Aktywna tablica” - 145 392,54 zł,
- Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych- 10 297,00 zł,
- Dofinansowywanie wychowania przedszkolnego- 560 451,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 27 165,76 zł,
- Wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 22 999,50 zł,
- Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 316 807,90 zł,
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 61 173,19 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ Opieka 75+”- 40 290,00 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 56 511,60 zł,
- Pomocy materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 14 900,00 zł,

3) Zaplanowane w wysokości 2 042,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie zrealizowane zostały w 100 % tj. w kwocie 2 042,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) Zaplanowane w wysokości 27 958,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny zrealizowane zostały w 100,00 % tj. w kwocie 27 958,00 zł. Środki te otrzymano na przeprowadzenie w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021.

5) Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 7 048,00 zł, zrealizowane zostały w 100 % tj. w kwocie 7 048,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenie koordynatora zgodnie z podpisaną umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa, gmina Czosnów otrzyma dotację w wysokości- 4 200,00 zł na pokrycie w 70% wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach wynagrodzenia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- Wynagrodzenie koordynatora zgodnie z podpisaną umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa, gmina Czosnów otrzymała dotację w wysokości- 2 848,00 zł na pokrycie wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach wynagrodzenia koordynatora w ramach Programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF) e-usługi.

6) Pozostałe środki z funduszy celowych na zadania bieżące zostały zaplanowane na kwotę 477 524,66 zł. Zrealizowano środki na kwotę 717 886,06 zł tj. 150,00 %.

- Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze „ w kwocie 9 075,00 zł, oraz na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 17 550,00 zł,
- Otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na zwrot kosztów poniesionych na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - 32 421,60 zł,
- Otrzymano refundację z Funduszu Pracy na składki dla Asystenta Rodziny- 677,60 zł,
- Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 658 161,86 zł:
 - Laboratoria Przyszłości - Inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oparta na wsparciu wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka - 390 000,00 zł,
 - Dowożenie mieszkańców do punktów szczepień - 10 144,00 zł,
 - Wygranie konkursu „ Rosnąca Odporność” za wysoki przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców gminy pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19- 250 000,00 zł,
 - Wspieraj seniora - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu - 8 017,86 zł.

7) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

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

8) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowano w 100% tj. 29 410,00 zł:

- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 trzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazuń Polski w kwocie 10 000,00 zł,
- dotacja celowa udzielona przez Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadania OSP-2021 na zakup sprzętu specjalistycznego oraz kompletów odzieży ochronnej indywidualnej dla strażaków – 19 410,00 (50% dofinansowanie kosztów kwalifikowanych, 50% wkład własny gminy).

OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12 Dochody Majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 077 761,34	2 055 694,56	98,94
1) Wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	398 967,00	378 451,36	94,86
2) Wpływy przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych	1 663 827,34	1 662 275,83	99,91
3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 967,00	14 967,37	100,00

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2021 roku:

- sprzedano działki o łącznej powierzchni 0,3829 ha za kwotę 375 251,36 zł:
 - Działka nr 63/2, 64/2, 65/2, 267 obręb Palmiry, o powierzchni 0,1404 ha- 194 999,36 zł,
 - Działka 13/3 obręb Kaliszki, o powierzchni 0,1105 ha- 51 132,00 zł,
 - Działka 83/15 obręb Sowia Wola, o powierzchni 0,0917 ha- 97 000,00 zł,
 - Działka 137/9 obręb Palmiry, o powierzchni 0,0403 ha- 32 120,00 zł.
- sprzedaż składników majątkowych – 3 200,00 zł.

2) Gminie przyznano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, które wpłynęły do budżetu w kwocie 1 662 275,83 zł:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi ul. Spacerowa w Sowiej Woli- 120 497,00 zł,
- środki z ARIMR na dofinansowanie z programu EFPROW na realizację inwestycji polegającej na przebudowie

miejsc postojowych dla rowerów oraz rozbudowa małej architektury w Łomnie- 81 830,00 zł,

- środki z Ministerstwa Finansów na realizację inwestycji wodno – kanalizacyjnych na terenie gminy Czosnów.

Udzielone wsparcie zostanie przeznaczone w roku 2022 na zadania:

- „ Budowa wodociągu w miejscowościach: Augustówek ul. Kampinowska, Częstków Maz. (naprzeciwko szkoły), Sowia Wola Folwarczna ul. Krokusowa, Kazuń Polski ul. Poprzeczna, Małocice ul. Jasna, Izabelin Dziekanówek (od ul. Kolorowej), Czosnów (Polna, Diamentowa), Jesionka (Deszczowa), Łosia Wólka ul. Jodłowa, Jesionka - Czeczotki ul. Zalesie – 300 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji w Kazuniu Bielany, Kazuniu Polskim ul. Poprzeczna, Augustówek ul. Kampinowska, Sowia Wola Folwarczna ul. Krokusowa, Izabelin- Dziekanówek - 900 000,00 zł,
 - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego - 45 844,89 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym- 149 430,00 zł,
 - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 na realizację przedsięwzięcia pt. „ Wymiana oświetlenia LED w sołectwach Adamówek, Janówek, Kaliszki, Truskawka” - 36 225,45 zł,
 - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 na realizację przedsięwzięcia pt. „ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Czeczotki i Dębina”- 18 448,49 zł,
 - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 na realizację przedsięwzięcia pt. „Zagospodarowanie terenów boisk i placów zabaw w sołectwie Czeczotki,”- 10 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 967,37 zł,
4) prawo własności – **14 967,37 zł.**

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 198 885,64	2 042 854,68	92,90 %

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 093 632,07	1 937 601,11	92,55
-------	--	--------------	--------------	-------

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 042 854,68 zł tj. 92,90 % planu. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/219/2020 z dnia 15.09.2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, przekazano mieszkańcom gminy dotacje na łączną kwotę 1 876 948,40 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych w wyniku czego przyłączyło się do kanalizacji 151 gospodarstw domowych. Kwotę 60 652,71 zł wydatkowano w związku z porozumieniem z dnia 27.05.2021 dotyczącym rozliczenia - umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
01030	Izby Rolnicze	7 500,77	7 500,77	100 %

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2018 poz. 1027) gmina przekazuje obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy. W 2021 roku gmina Czosnów przekazała 7 500,77 zł Mazowieckiej Izbie Rolniczej działającej na rzecz rolnictwa, mającej wpływ na kształtowanie się polityki rolnej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
01095	Pozostała Działalność	97 752,80	97 752,80	100 %

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę ogółem 97 752,80 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (100 % dofinansowania).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	2 885 866,93	2 650 472,86	91,84%

60004	Lokalny Transport zbiorowy	1 738 875,65	1 614 680,75	92,86 %
-------	----------------------------	--------------	--------------	---------

Na planowaną kwotę wydatków 1 738 875,65 zł, wydatkowano 1 614 680,75 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,86 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. za naprawę 4 przystanków autobusowych –7 466,18 zł,

2. za sprzątnięcie przystanków – 147 311,32 zł,
3. za przewóz osób w ramach komunikacji wewnątrzgminnej – 406 484,50 zł,
4. za przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa- 1 009 731,00 zł,
5. za przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Gmina Leoncin- 43 687,75 zł.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	20 000,00	95,24 %

Na planowaną kwotę wydatków 21 000,00 zł, wydatkowano 19 128,00 zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Nowodworskim Nr WAK.031.19.2016 dotyczącym realizacji zadania „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów” poniesiono wydatki związane z czyszczeniem studzienek kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 2420 i 2433W oraz z wykonaniem robót remontowych na drodze 2420W.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
60016	Drogi publiczne gminne	1 100 991,28	1 015 792,11	92,26 %

Na planowaną kwotę wydatków 1 100 991,28 zł, wydatkowano 1 015 792,11 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,26 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup znaków drogowych, oznakowania ulic, zakup koszy na śmieci, zakup luster drogowych- 19 606,49 zł,
2. remont dróg- 99 243,06 zł,
3. oznakowanie dróg, wykaszanie poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg, na przeglądy dróg- 678 925,57 zł,
4. ubezpieczenia dróg, koszty postępowań sądowych za wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości- 63 956,99 zł,
5. odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejmowane pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podziały - 154 060,00 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 169,74	209 262,92	83,98 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 169,74	209 262,92	83,98 %

Planowana kwota wydatków to 249 169,74 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 209 262,92 zł i przeznaczono na:

1. Utrzymanie nieruchomości – zakup energii elektrycznej, wody , oleju opałowego, zakup niezbędnych materiałów, opłaty za śmieci, przeglądy – 47 455,22 zł,
2. Konserwacja i prace remontowe lokali, badania wody – 25 215,57 zł,
3. Opłaty za czynności notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych, ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie opinii – 129 773,18 zł,
4. Koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją należności od najemców. Opłaty komornicze - 6 818,95 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	209 908,63	203 857,59	97,11 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 200,00	193 148,96	96,96 %

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 199 200,00 zł wydatkowano 193 148,96 zł. Wydatki obejmują koszty związane z wynagrodzeniem komisji urbanistyczno – architektonicznej, za sporządzenie opinii w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatki na opracowanie dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
71035	Cmentarze	4 708,63	4 708,63	100 %

Wydatki w wysokości 4 708,63 zł poniesiono na zakup zniczy na uroczystości patriotyczno – religijne odbywające się na terenie cmentarzy.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100 %

Kwotę przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora w projekcie pod nazwą „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na podstawie zawartej umowy partnerskiej nr P/11/15 z dnia 08.12.2015 roku pomiędzy Gminą Czosnów a Miastem Stołecznym Warszawa wynagrodzenie koordynatora jest sfinansowane w 59,50% ze środków europejskich w wysokości 3 570,00 zł, w 10,50 % krajowych środków publicznych w wysokości 630,00 zł oraz 30 % wkładu własnego gminy w wysokości 1 800,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	8 373 967,99	7 951 496,64	94,95 %
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	102 825,00	102 825,00	100 %

Na podstawie decyzji wydanych w 2021 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Gmina Czosnów otrzymała kwotę 102 825,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Gmina Czosnów w ramach przyznanej dotacji sfinansowała część wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących bezpośrednio zadania zlecone. Kwota 12 939,66 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu usług polegających na serwisie systemu „Ewidencja Ludności” dedykowanego do realizacji m.in. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
75022	Rady Gmin	245 000,00	230 985,09	94,28 %

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 230 985,09 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet przysługującym radnym Rady Gminy-członkom stałych Komisji Rady Gminy Czosnów.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 145 726,29	6 820 527,14	95,44 %

Planowana kwota wydatków w wysokości 7 145 726,29 zł została zrealizowana w 95,44 % tj. w wysokości 6 820 527,14 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu:

- Zatrudnienie w Urzędzie Gminy, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 63,86 etatu z czego:
 - pracownicy administracji – 49,19 etatu,
 - pracownicy obsługi – 2 etaty,
 - pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych - 3 etaty,
 - pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – 9,17 etatu,
 - komendant gminny OSP – 0,5 etatu,

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 186 251,04 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 619,01 zł,
- wpłaty na PFRON – 71 980,00 zł,
- zakup materiałów (tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły kancelaryjne, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki, prasa, wydawnictwa i publikacje, prenumerata, paliwo i akcesoria samochodowe, środki czystości i materiały gospodarcze, zakup mebli biurowych) -271 247,38 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz -105 179,44 zł,
- za naprawy drukarek, remonty wykonywane w budynkach urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych- 100 608,34 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników- 2 220,00 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. – 831 198,32 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 25 130,41 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 861,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (29.01.2013) w sprawie należności przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce budżetowej oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy – 33 867,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 85 633,84 zł,
- szkolenia pracowników – 44 111,32 zł,
- różne opłaty i składki, opłaty za ubezpieczenie budynków oraz samochodów - 38 969,31 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 706,41 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 2 943,55 zł,

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
75056	Spis powszechny i inne	27 958,00	27 958,00	100 %

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny. W roku 2021 Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkańców 2021 w wysokości 27 958,00 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup artykułów biurowych oraz na wypłatę dodatków spisowych. Dotację zrealizowano w 100,00 %.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	396 502,56	323 626,30	81,62 %

Na promocję Gminy w 2021 r. wydatkowano 323 626,30 zł tj. w 81,62 % planu rocznego.

Działania z zakresu komunikacji społecznej i marketingu gminy wpisują się w realizację strategii gminy Czosnów. Jest to głównie zakup materiałów promocyjnych 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.

Na podstawie umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim zrealizowano 2 projekty :

- „Tańczący z łosiami”, zgodnie z umową Nr 01580-6935-UM0712688/19 zawartą w dniu 06.11.2019r. zrealizowano projekt na który wydatkowano kwotę 51 292,00 zł z czego Gmina otrzyma pomoc na warunkach określonych w w/w umowie w wysokości 63,63 % wydatkowanej kwoty. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty cel jakim jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zorganizowanie 5 wydarzeń pn „Tańczący z łosiami”.
- „Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej”, zgodnie z umową Nr 01581-6935-UM0712690/19 zawartą w dniu 06.11.2019r. wydatkowano kwotę 49 901,10 zł z czego Gmina otrzyma pomoc na warunkach określonych w w/w umowie w wysokości 63,63% wydatkowanej kwoty. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty cel jakim jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zorganizowanie inscenizacji historycznej.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350 185,88	342 121,85	97,70 %

Wydatki na wspólną obsługę administracyjno-finansową 7 szkół prowadzonych przez Urząd Gminy zrealizowano na kwotę 342 121,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano kwotę 339 538,85 zł, na aktualizację programu kadrowo-placowego oświaty wydatkowano kwotę 2 583,00 zł.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
75095	Pozostała działalność	105 770,26	103 453,26	97,81 %

W ramach tego rozdziału opłacono składki członkowskie 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- 8 760,00 zł oraz w Związku Gmin Wiejskich – ogólnopolskiej organizacji skupiającej gminy wiejskie w celu integracji samorządów i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska- 4 150,00 zł.

Na podstawie umowy Nr B/Województwo/UM/CG/217/2021 z dnia 07.09.2021r. udzielono dotacji celowej w celu zapewnienia przez Województwo Mazowieckie usług utrzymania technicznego systemu e-urząd, w tym oprogramowania EKD i portalu Wrota Mazowsza w roku 2021 w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w kwocie 2 500,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	2 042,00	100 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	2 042,00	100 %

Środki w wysokości 2 042,00 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.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 015,05	460 530,04	82,98 %

75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100 %
-------	---------------------------	-----------	-----------	-------

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17.06.2021r. gmina przyznała 10 000,00 zł na dodatkowe służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów z Komisariatu Policji w Czosnowie, oraz 40 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Czosnów, zgodnie z porozumieniem z dnia 16.04.2021r. zawartym z Komendą Stołeczną Policji.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	487 033,28	394 048,27	80,90 %

W celu utrzymania gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czosnów na potrzeby ich funkcjonowania zaplanowano kwotę 487 033,28 zł. Do dnia 31.12.2021r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 394 048,27 zł. Środki te przeznaczone na:

1. Udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz w szkoleniach strażaków OSP – 39 419,00 zł,
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 112 542,36 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 99 318,95 zł,
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 34 850,76 zł,
5. Badania lekarskie strażaków – 13 350,00 zł,
6. Naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego – 53 795,77 zł,
7. Zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, ochrona obiektów, przegląd instalacji w budynkach)- 34 765,58 zł,
8. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 6 005,85 zł.

75421	Zarządzanie kryzysowe	16 481,77	16 481,77	100 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 16 481,77 zł. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów do Biura ds. obrony cywilnej – 2 873,77 zł,

- za usunięcie odpadów powstałych na skutek zalania przez deszcz piwnic w miejscowości Jesionka- 13 608,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	136 000,00	124 202,49	91,32 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	124 202,49	91,32 %

W tym rozdziale środki finansowe w wysokości 124 202,49 zł zostały przeznaczone na obsługę długu gminy- rozliczanie z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

-odsetki od zawartych pożyczek w latach 2018-2019 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -udzielonych na finansowanie zrealizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych- 14 643,60 zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2018-2019 w Banku Spółdzielczym w Legionowie, Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim, Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach- 109 558,89 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	1 349 644,00	1 079 644,00	79,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	241 519,00	241 519,00	100 %

W rozdziale tym przekazano na depozyty kwotę 241 519,00 zł, która stanowi wysokość majątku spadkowego po Bogumile Kinowskim , który Gmina Czosnów jako spadkobierca ustawowy odziedziczyła. Sprawa prowadzona jest przez kancelarię prawną „Nieścior Jacek, Wóltański Zbigniew kancelaria radców prawnych s.c”. Kancelaria przesłała do wierzycieli plan podziału masy spadkowej po zmarłym Bogumile Kinowskim celem zapoznania się oraz zgłoszenia pisma zastrzeżeń w kwestii poprawności podziału masy spadkowej. Po otrzymaniu potwierdzenia z kancelarii o zakończeniu procedury Gmina Czosnów będzie wypłacać powyższą sumę wierzycielom.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	838 125,00	838 125,00	100 %

W roku 2021 zgodnie z decyzją Ministra Finansów Gmina zobowiązana była dokonać wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa w wysokości 838 125,00 zł z tytułu uzyskania w roku 2020 dochodów podatkowych na jednego mieszkańca większych niż 150 % średnich dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w kraju.

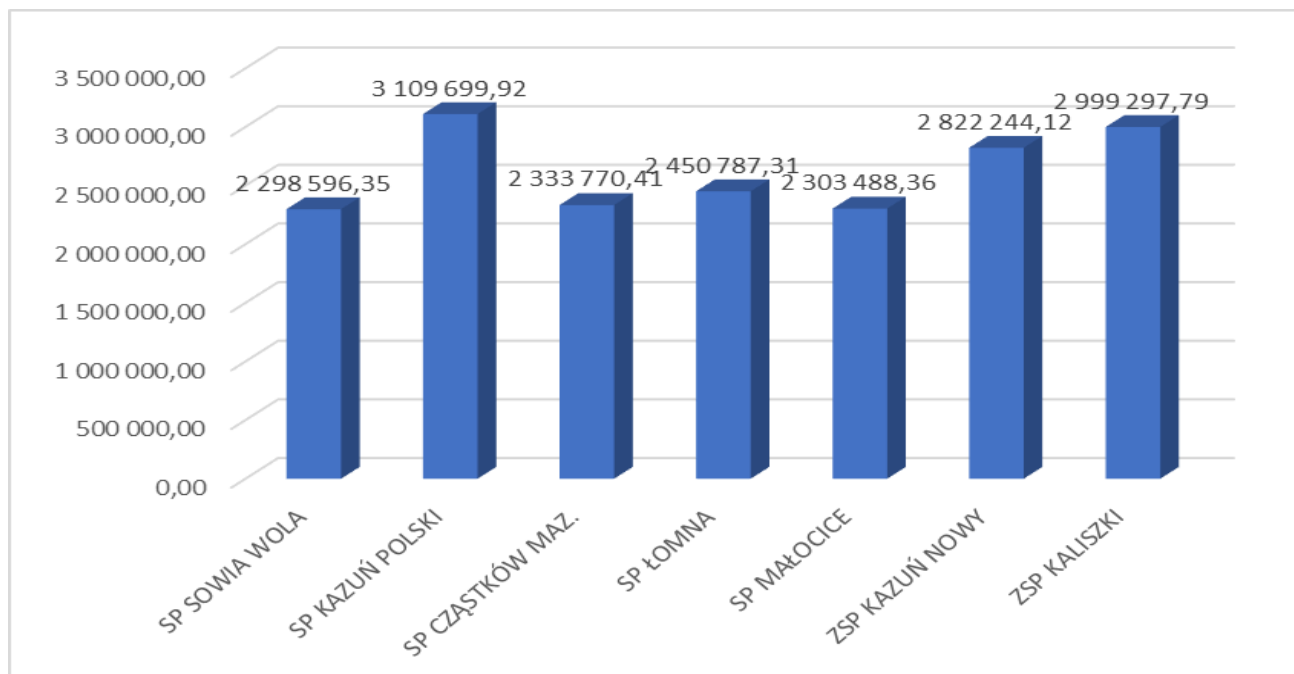
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 18 843 918,81 zł.

Wydatki wyniosły 18 317 884,29 zł. i zostały zrealizowane w 97,21 %.

Rysunek 3 Przedstawienie wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły



Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1. SP w Sowiej Woli

Do Szkoły Podstawowej w 2021 roku uczęszczało 135 uczniów, w tym 67 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 388 610,38 zł.

Wydatki wyniosły 2 298 596,35zł, zostały zrealizowane w 96,23%.

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 19,85 etatu, w tym:

- nauczyciele 14,80 etatu,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 4,17 etatów, w tym kierowca 1 etat.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne -1 543 557,20 zł,

- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)- 57 234,06 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne kierowcy, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autokarów) -117 790,27 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100 % - 53 484,65 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi)- 1 423,71 zł,
- f) świetlice szkolne – 111 446,75 zł,
- g) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 16 177,26 zł, (zadania zlecone)
- h) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 60 000,00 zł,
- i) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 17 500,00 zł,
- j) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) - 319 982,45 zł.

Na 31.12.2021r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 117 868,69 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 28 484,32 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2022).

2. SP w Kazuniu Polskim

Do Szkoły Podstawowej w 2021 roku uczęszczało 176 uczniów, w tym dowożonych 53 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 3 171 659,61 zł.

Wydatki wyniosły 3 109 699,92 zł , zostały zrealizowane w 98,05%.

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 28,85 etatów, w tym:

- nauczyciele 23,26 etatów,
- pracownicy administracji 1,00 etat,
- pracownicy obsługi 4,59 etatu,

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne- 1 982 166,65 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki, wiejskie) - 79 870,04 zł,
- c) dowożenie dzieci do szkół – 22 535,00 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100% - 71 223,28 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi)- 5 192,38 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 248 110,30 zł,
- g) świetlice szkolne – 165 241,00 zł,

- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 21 809,70 zł, (zadania zlecone)
- i) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 60 000,00 zł,
- j) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 43 750,00 zł,
- k) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) - 409 801,57 zł.

Na 31.12.2021r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 171 550,96 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 14 288,95 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2022).

3. SP w Częstokowie Mazowieckim

Do Szkoły Podstawowej w 2021 roku uczęszczało 104 uczniów, w tym 10 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 388 456,40 zł. Wydatki wyniosły 2 333 770,41 zł zostały zrealizowane w 97,71%. Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 22,99 etatów, w tym:

- nauczyciele 18,18 etatów,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 3,93 etatu, w tym 0,75 etatu opiekuna dowozu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne- 1 513 709,07 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) - 62 709,30 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne opiekuna dowozu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów)- 40 689,28 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100% - 63 045,96 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi)- 4 385,24 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 138 209,59 zł,
- g) świetlice szkolne – 125 133,21 zł,
- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 12 164,68 zł, (zadania zlecone)
- i) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 60 000,00 zł,
- j) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 43 354,00 zł,

- k) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) - 270 370,08 zł.

Na 31.12.2021r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami w kwocie 129 309,41zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 7 329,37 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2022).

4. SP w Łomnie

Do Szkoły Podstawowej w 2021 roku uczęszczało 105 uczniów, w tym 34 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 516 801,52 zł.

Wydatki wyniosły 2 450 787,31zł, zostały zrealizowane w 97,38 %.

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 22,85 etatów, w tym:

- nauczyciele 18,42 etatów,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 3,55 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne- 1 597 587,65 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)- 64 825,27 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych dla uczniów) - 49 217,36 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100% - 56 230,55 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 1 260,00 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 246 519,70 zł,
- g) świetlice szkolne – 93 415,03 zł,
- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 11 741,70 zł, (zadania zlecone),
- i) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 30 000,00 zł,
- j) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 43 750,00 zł,
- k) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki)- 256 240,05 zł.

Na 31.12.2021r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 138 544,27 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 11 571,08 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2022).

5. SP w Małolicach

Do Szkoły Podstawowej w 2021 roku uczęszczało 133 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 378 812,21 zł.

Wydatki wyniosły 2 303 488,36 zł , zostały zrealizowane w 96,83%.

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 23,63 etatów, w tym:

- nauczyciele 19,00 etatów,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 3,75 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 1 494 840,61 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)- 61 078,51 zł,
- c) odpisy na ZFŚS 100% - 54 101,97 zł,
- d) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) -3 687,15 zł,
- e) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 630,10 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 242 887,34 zł,
- g) świetlice szkolne – 127 429,76 zł,
- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 16 632,78 zł, (zadania zlecone)
- i) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 60 000,00 zł,
- j) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki)- 240 200,14 zł.

Na 31.12.2021r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 130 352,87 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 37 113,46 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2022).

6. ZS-P w Kazuniu Nowym

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2021 roku uczęszczało 165 uczniów, w tym do przedszkola 47 uczniów.

W roku 2021 dowożono 18 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w zespole szkolno-przedszkolnym stanowią kwotę 2 908 261,30 zł.

Wydatki wyniosły 2 822 244,12 zł , zostały zrealizowane w 97,04%.

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 28,96 etatów, w tym:

- nauczyciele 22,92 etatu,
- pracownicy administracji 1,00 etat,
- pracownicy obsługi 5,04 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne- 1 941 915,15 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)- 78 816,26 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół – 6 040,00 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100% - 90 760,26 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) - 4 828,05 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 58 038,82 zł,
- g) świetlice szkolne – 120 672,36 zł,
- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 14 439,30 zł, (zadania zlecone)
- i) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 60 000,00 zł,
- j) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 17 500,00 zł,
- k) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) - 429 233,92 zł.

Na 31.12.2021r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 150 426,98 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 11 086,10 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2022).

7. ZS-P w Kaliszkach

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2021 roku uczęszczało 151 uczniów, w tym do przedszkola 27 uczniów.

W 2021 roku dowożono 50 dzieci.

Ogółem planowane wydatki w zespole szkolno-przedszkolnym stanowią kwotę 3 091 317,39 zł.

Wydatki wyniosły 2 999 297,79 zł, zostały zrealizowane w 97,02%.

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 31,42 etatów, w tym:

- nauczyciele 22,49 etatów,
- pracownicy administracji 1,00 etat,
- pracownicy obsługi 7,63 etatów, w tym kierowca 1 etat i opiekun dowozu 0,50 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 1 840 305,88 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 70 646,40 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne kierowcy i opiekuna dowozu, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autokarów) - 109 940,36 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100% - 65 677,19 zł,

- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) -4 354,92 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 324 475,62 zł,
- g) świetlice szkolne – 150 300,70 zł,
- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 13 420,04 zł, (zadania zlecone),
- i) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 60 000,00 zł,
- j) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 15 886,68 zł,
- k) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki)- 344 290,00 zł.

Na 31.12.2021 r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 172 631,30 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 24 008,02 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2022).

80101	Szkoły podstawowe	284 877,51	272 543,21	95,67%
-------	-------------------	------------	------------	--------

Dla Niepublicznej Szkoły Językowej w Kaliszkach wypłacono dotacje w wysokości 196 053,22 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu. Wypłacono świadczenia zdrowotne nauczycielom na kwotę 15 200,00 zł. Na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 61 289,99 zł, w tym:

- SP Kazuń Nowy- 11 999,99 zł,

-SP Kazuń Polski- 8 890,00 zł,

-SP Łomna – 5 000,00 zł,

SP Małocice- 35 400,00 zł.

80104	Przedszkola	4 492 435,68	4 487 349,64	99,89%
-------	-------------	--------------	--------------	--------

Wypłacono dotacje dla przedszkoli niepublicznych łącznie w wysokości 4 162 435,68 zł w tym :

Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” - 508 763,81 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Elemek” - 1 110 129,17 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” - 719 021,60 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Notka” - 295 235,53 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” - 1 529 285,57 zł.

W 2021 zwrócone zostały dotacje przekazane przez Gminy sąsiednie przedszkolom niepublicznym

działającym na ich terenie za uczniów będących mieszkańcami gminy Czosnów w wysokości 324 913,96 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 430,00	77 490,91	98,80%
-------	----------------------------	-----------	-----------	--------

Wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym rodziców, wyniosły 72 660,91 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu. Pozostała kwota tj. 4 830,00 zł została wydatkowana na podatek od transportu będących w posiadaniu autokarów szkolnych.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	1 571 219,52	1 571 219,52	100 %
-------	--	--------------	--------------	-------

Wypłacono dotacje specjalne dla przedszkoli niepublicznych łącznie w wysokości 1 571 219,52 zł w tym :

Niepubliczne Przedszkole „Elemelek” - 23 932,68 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” - 361 598,39 zł,

Punkt terapeutyczny „Jaś” – 669 058,84 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Nutka” - 66 636,60 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Zielona Akademia” - 449 993,01 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	175 374,00	151 189,04	86,21 %
-------	---	------------	------------	---------

Dla Niepublicznej Szkoły Językowej w Kaliszkach wypłacono dotacje na uczniów niepełnosprawnych w wysokości 151 189,04 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	365 812,99	316 921,36	86,63 %
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 %

Na podstawie umowy z dnia 08.11.2021r. zawartej ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przekazano dotację w wysokości 100 000,00 zł na modernizację i przebudowę oraz doposażenie pomieszczeń szpitalnych.

85153	Zwalczanie narkomanii	41 605,00	37 318,00	89,69%
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

Na realizację programu zwalczania narkomanii przeznaczona została kwota 37 318,00 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania narkomanii w szkołach. Zakupiono materiały informujące o tematyce uzależnienia od narkotyków.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 335,99	167 803,36	79,02 %
-------	--------------------------------	------------	------------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 167 803,36 zł, które wydatkowano w 79,02 % w stosunku do założonego planu tj. 212 335,99 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 88 442,22 zł,
2. zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii we Władysławowie – 32 940,00 zł,
3. szkolenia członków GKRPAiN „Motywowanie do leczenia odwykowego”, udział w kampanii „Postaw na rodzinę” – 6 380,00 zł.

Szkoły w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zorganizowały dla uczniów dodatkowe zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe. Wydatki na ten cel wyniosły 40 041,14 zł.

85195	Pozostała działalność	11 872,00	11 800,00	99,39%
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

Zaplanowane w kwocie 11 872,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano na kwotę 11 800,00 zł i przeznaczono na wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. druk banerów i ulotek promujących szczepienie przeciwko COVID-19 – 9 971,40 zł. Przekazano dotację w ramach projektu „Sieć życia” dla Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej – 1 800,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc Społeczna	17 918 492,54	17 828 760,58	99,49 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie w roku 2021 realizował zadania w zakresie pomocy społecznej oraz rodziny, na które została zaplanowana kwota 17 918 492,54 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **17 828 760,58 zł**, tj. 99,49 %.

W ramach tych środków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2021 roku:

I. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa na kwotę 15 214 756,38 zł, w ramach których:

1. Wyplacono 25 138 świadczeń wychowawczych 500+ w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” na kwotę 12 495 646,31 zł. Na koszty obsługi tych zadań poniesiona została kwota 104 503,76 zł, w ramach której sfinansowano wynagrodzenie pracownika ds. świadczeń wychowawczych, poniesiono wydatki związane z wysłaną korespondencją, szkolenia, zakup materiałów, odpis na ZFŚS itp.

2. Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 2 003 942,86 zł, świadczenia rodzicielskie na kwotę 104 706,00 zł, zasiłki dla opiekunów na kwotę 14 880,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób samotnie wychowujących dzieci na kwotę 252 165,40 zł.

Na obsługę wypłaty tych świadczeń wydatkowana została kwota 74 870,19 zł, w ramach której sfinansowano część wynagrodzenia pracownika ds. świadczeń rodzinnych.

3. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na kwotę 140 441,82 zł.

4. Poniesiono koszty związane z obsługą Karty Dużej Rodziny na kwotę 422,00 zł.

6. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz za osoby otrzymujące zasiłki dla opiekunów na kwotę 22 104,25 zł.

II. Zadania własne na kwotę 2 614 004,20 zł, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 548 865,56 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 2 065 138,64 zł.

W ramach tych zadań:

1. Opłacono pobyt 12 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę **387 932,35 zł**.

2. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę **27 165,76 zł**, całość z dotacji z budżetu państwa.

3. Wyplacono zasiłki celowe dla 180 osób na kwotę **183 213,06 zł**, zasiłki zostały wypłacone w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców. Zasiłki przeznaczone były w szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży oraz zdarzeń losowych.

4. Wyplacono zasiłki okresowe dla 13 osób na kwotę **22 999,50 zł**, w tym z dotacji z budżetu państwa 22 999,50 zł. Są to zasiłki dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów w wyniku długotrwałej choroby lub bezrobocia.

5. Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin na kwotę **12 094,60 zł**.

6. Wyplacono zasiłki stałe dla 57 podopiecznych na kwotę **316 807,90 zł**, całość z dotacji z budżetu państwa. Są to zasiłki dla osób posiadających orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu.

7. Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie wyniosły **1 367 587,40 zł**, w tym z dotacji z budżetu państwa 69 191,05 zł.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 1 087 837,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 70 350,00 zł, (świadczenie usług psychologicznych dla podopiecznych GOPS w ramach przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie, obsługę informatyczną, obsługę RODO, asystent rodziny)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 039,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 60 234,54 zł, (m.in. materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, druki, , pieczątki, woda, meble biurowe),
 - zakup usług pozostałych 63 425,23 zł (m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, abonament biuletynu informacji publicznej, obsługę programów komputerowych, odnowienie podpisów elektronicznych),
- badania lekarskie w ramach medycyny pracy – 300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 13 558,83 zł,
- zakup usług remontowych 779,82 zł, w tym konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- usługi telekomunikacyjne – 7 310,01 zł,
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, podróże służbowe krajowe - 11 787,35 zł,
- szkolenia – 23 437,84 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -1 000,00 zł,
- różne opłaty, składki, ubezpieczenia – 655,22 zł,

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło na koniec 2021 roku 14,63 etatów:

- pracownicy socjalni – 4,00 etatu,
- opiekunki środowiskowe - 3,00 etatu,
- pracownicy administracji – 7,63 etatu,

8. Poniesiono koszty związane z umieszczeniem 10 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę **128 952,49 zł.**

9. Sfinansowano prowadzoną przez szkoły akcję dożywiania dzieci z najuboższych rodzin na kwotę **119 828,40 zł**, w tym z dotacji z budżetu państwa 64 529,46 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 78 osób.

10. Sfinansowano pobyt 4 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w placówce dla ludzi bezdomnych na kwotę **50 994 zł.**

11. Sfinansowano zakup paczek pod choinkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci podopiecznych korzystających z pomocy społecznej na kwotę **3 500,00 zł.**

12. Wyplacono stypendia socjalne na kwotę **21 080,00 zł**, w tym z dotacji z budżetu państwa **14 900 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 423,07	77 423,07	100 %
	85412	Kolonie i obozy dla dzieci	77 423,07	77 423,07	100 %

W trakcie ferii zimowych i wakacji letnich zorganizowano w ZSP w Kazuniu Polskim zajęcia dla dzieci z Gminy Czosnów pn. „AKCJA ZIMA” i „AKCJA LATO”. Na Akcję Zima wydatkowano kwotę 10 757,40 zł, na Akcję Lato wydatkowano kwotę 51 344,70 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla opiekunów w wysokości 43 260,00 zł. Pozostała kwota 18 842,10 zł została wydatkowana na bilety wstępu do kina, sali zabaw, muzeum, pływalni, ubezpieczenie uczestników zajęć.

Kwotę 12 320,97 zł przekazano zgodnie z umowami 1/2021 i 5/2021 dla Związku Harcerstwa pn. „HUFIEC” na zorganizowanie zadania publicznego pn. „Harcerze i Zuchy z Gminy Czosnów nad morzem”.

Kwotę 3 000,00 zł przekazano zgodnie z umową nr 2/2021 dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo”. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego pn. „Może nasze morze” na pobyt w ośrodku wypoczynkowo – rehabilitacyjnym w Jastrzębiej Górze”.

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	200 700,00	200 700,00	100 %
-------	--	------------	------------	-------

Na podstawie Uchwały nr XXX/266/2021 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie gminy wypłacono dotację na kwotę 200 700,00 zł w tym:

- Żłobek „Elemelek” – 67 800,00 zł,
- Żłobek „Gumisiowy Żłobek” – 46 500,00 zł,
- Żłobek „Zielona Akademia” – 86 400,00 zł,

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 014 836,14	6 341 826,15	90,41 %
	90002	Gospodarka odpadami	4 607 062,65	4 413 631,83	95,80 %

Na zadania za zakresu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składniki pochodne – 167 384,23,
- Odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników- 3 408,42 zł,
- Odbiór , transport, zbieranie , odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zakup usługi „Eco-harmonogram” – 4 240 841,03 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w celu utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2 001,15 zł.

W 2021 roku odbiorem odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Czosnów zajmowała się firma PPHU KRIX-POOL Krzysztof Drużba ul. Drużbacka 6 Izabelin-Dziekanówek. Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021 wyniósł 4 413 631,83 zł. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 408 663,11 zł. System nie zapewnia bilansowania a gmina ze środków własnych dopłaciła 1 004 968,72 zł w roku 2021 do gospodarki odpadami. Obecne stawki nie pozwalają na zrównoważenie się opłat z ponoszonymi wydatkami. Należy zauważyć, że należności z tytułu opłat wyniosły 3 657 305,13 zł natomiast zaległości 335 869,71 zł. Z prowadzonych postępowań windykacyjnych wystawiono 219 tytuły wykonawcze na kwotę 150 916,58 zł.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	501 099,01	443 742,50	88,55 %
-------	--------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac porządkowych (czyszczenie placów, chodników, dróg i obiektów na terenie gminy) – 398 658,66 zł,
- odpis na ZFŚS- 14 215,88 zł,
- Za zakup ubrań, worków i rękawic oraz wody dla pracowników- 26 479,12 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk oraz zakup foto pułapki w miejscach tworzenia się dzikich wysypisk na terenie gminy – 4 388,84 zł.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 708,95	33 665,42	99,87 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 33 708,95 zł z tego wydatkowano 33 665,42 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	344 795,76	342 353,12	99,29 %
-------	---	------------	------------	---------

Wydatki związane z ochroną powietrza wyniosły :

- Na podstawie Uchwały nr XXXIV/291/2021 Rady Gminy Czosnów w sprawie zasad udzielania dotacji na

dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi (niskosprawne, nieekologiczne kotły, piece) dofinansowano 52 wnioskodawców na kwotę 310 205,62 zł, którzy dokonali wymiany na nowe źródła ciepła (kotły lub piece zasilane paliwem gazowym lub biomasą),

- Abonament czujników jakości powietrza – 10 047,50 zł,
- Program „Ochrona Powietrza” w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej - 22 000,00 zł (koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego).

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 000,00	847 898,29	80,91%
-------	---------------------------------	--------------	------------	--------

W 2021 r. wydatki bieżące wyniosły 847 898,29 zł i stanowiły koszty energii (713 583,10 zł), konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego (134 315,19 zł).

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	43 875,00	46,18 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Gmina wydatkowała kwotę 43 875,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 58 503,11 zł, przy czym zabezpieczono plan z tytułu podpisanych umów na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czosnów- 7 380,00 zł oraz na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czosnów- 13 530,00 zł w związku z powyższym wpływy z roku 2021 będą przeznaczone na realizację zadań, których płatności przypadają w roku 2022.

90095	Pozostała działalność	385 169,77	216 659,99	56,25 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

Środki w wysokości 89 461,29 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Czosnów i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – 56 700,49 zł,
 - karma dla bezdomnych psów i kotów – 1 980,00 zł,
 - odbiór padłych zwierząt – 4 735,80 zł,
 - usługi weterynaryjne – 26 045,00 zł,
- Inne wydatki w kwocie 127 198,70 zł obejmowały:
- sprzątanie placów zabaw i ich przegląd techniczny - 113 098,70 zł,
 - wynajem kabin sanitarnych na placach zabaw - 5 100,00 zł,
 - Przekazano dotację dla Stowarzyszenia „KIM” na zadanie pn. „Od kompostownika do ogrodnika „ – 9 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 400,00	661 400,00	100 %
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	100 %

Dla Gminnej Biblioteki w Czosnowie przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 650 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Biblioteki w tym zakupu księgozbioru.

92195	Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	100 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury przekazano nagrody w wysokości 7 000,00 zł dla osób fizycznych oraz 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia „MOC” – Młodzieżowa Organizacja Czosnowska. Pozostałe 1 400,00 zł przekazano dla 2 osób na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	203 052,42	188 563,94	92,86 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 152,42	172 311,76	98,38 %

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 2021. Przyznano 4 dotacje na upowszechnianie sportu w Gminie Czosnów. Do końca 2021 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 136 239,61 zł w tym :

- Stowarzyszenie „Kumgang” – zajęcia Tekwondo – 7 500,00 zł,
- „MOC” – Młodzieżowa Organizacja Czosnowska – rajd rowerowy – 7 989,61 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu – tenis stołowy – 24 750,00 zł,
- Przyjaciele Sportu i Edukacji Gminy Czosnów – piłka nożna – 96 000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem działań sportowych gminy Czosnów to :

- zakup materiałów, energii, gazu, usług itp. – 40 924,33,
- za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznano nagrody osobom fizycznym - 10 000,00 zł,
- za osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznano stypendia 2 osobom – 1 400,00 zł.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 825 410,09 zł****W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1.Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 460,00	2 460,00	100 %

W ramach tego zadania wykonano aktualizację kosztorysów dla oczyszczalni ścieków w Czosnowie. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 22 000 000,00 zł. Inwestycja zakłada montaż finansowy środków własnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz krajowych środków publicznych

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Budowa wodociągu w Augustówku, kanalizacji ul. Orzechowa w Kazuniu Polskim, przedłużenie wodociągu i kanalizacji na ulicy Konwaliowej w Czeczotkach	749 663,00	749 663,00	100 %

To zadanie w roku 2021 zostało zrealizowane w 100 %. W ramach zadania sfinansowano dokumentację projektową oraz budowę wodociągu i kanalizacji.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
3. Przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP przy ulicy Strażackiej w Czosnowie	16 974,00	16 974,00	100 %

W ramach tego zadania wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP w Czosnowie przy ulicy Strażackiej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
4. Budowa kanalizacji i wodociągu Sady	1 011 358,79	1 011 358,79	100%

W ramach tego zadania w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 1 011 358,79 zł na budowę kanalizacji i wodociągu Sady. Zadanie wykonano w 100 %. Sfinansowano wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką 575 w miejscowości Sady oraz budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
5. Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w drogach gminnych	17 852,30	17 852,30	100 %

W ramach tego zadania podpisano 3 umowy z mieszkańcami na przekazanie gminie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na łączną kwotę 17 852,30 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
6. Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Łomnie	38 787,00	27 102,00	69,87%

W ramach tego zadania wykonano dokumentację hydrologiczną oraz projektową do wykonania studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Łomnie. Kwota 11 685,00 zł zostanie wydatkowana w 2022 r jako wydatek niewygasający tego zadania.

60004 – Lokalny transport zbiorowy – 40 410,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Budowa peronów przystankowych w miejscowości Łomna, Palmiry, Wrzosówka, Janów Mikołajówka	175 000,0	18 450,00	10,54 %

W ramach tego zadania w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 18 450,00 zł na projekt peronów przystankowych w miejscowościach: Łomna, Palmiry, Wrzosówka, Janów Mikołajówka. Kwota 156 550,00 zł zostanie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających w 2022 r na budowę tych peronów.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Budowa wiat przystankowych w Dąbrówce, Sowiej Woli i Czosnowie	21 960,00	21 960,00	100%

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Wykonano wiaty przystankowe w Dąbrówce, Sowiej Woli oraz

Czosnowie, z czego 14 640,00 zł wydatkowano w ramach funduszu Sołeckiego Sołectw Dąbrówki i Sowiej Woli po 7 320,00 zł.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 4 305,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km 0k. 13+700 na terenie gminy Czosnów	148 830,00	0,00	0 %

Wydatek w wysokości 148 830,00 zł na rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej zostanie poniesiony w 2022 r w ramach wydatków niewygasających.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym	20 000,00	0,00	0 %

Budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2022 roku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
3. Budowa świateł ostrzegawczych na drodze wojewódzkiej 579 w Cybulicach Małych-Kazuniu Polskim	4 305,00	4 305,00	100 %

W ramach tego zadania poniesiono w 2021r wydatki na kwotę 4 305,00 zł na analizę zastosowania świateł ostrzegawczych na drodze wojewódzkiej 579 w Kazuniu Polskim.

60016 – Drogi publiczne gminne - 4 592 398,42 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola	190 000.00	161 130,00	84,81,%

W ramach tego zadania wykonano rozbudowę drogi Cybulice Duże – Sowia Wola na kwotę 161 130,00 zł. Kontynuacja tego zadania nastąpi w 2022 r, a planowana kwota nakładów finansowych wynosi 180 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Zakup gruntów pod drogę w Pieńkowie, Jesionce i Dobrzyniu	11 917,83	11 917,83	100,00 %

W 2021r. zakupiono grunty od osób fizycznych w Pieńkowie, Jesionce i Dobrzyniu celem uregulowania stanu prawnego oraz pod poszerzenie drogi. Wykupów gruntów dokonano na kwotę 11 917,83 zł, w tym koszty obsługi notarialnej- 2 373,17 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
3. Budowa spowalniaczy na drogach gminnych	34 624,50	34 624,50	100,00 %

W zakresie tego zadania wykonano dokumentację projektową na budowę spowalniaczy na drogach gminnych na kwotę 8 794,50 zł. Progi zwalniające wykonano w Częstokowie Mazowieckim i Palmirach na łączną kwotę 25 830,00 zł z czego 20 000,00 zł to wydatek w ramach funduszy sołeckich.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 21.12.2021	% realizacji
4. Przebudowa drogi nr 474 w Kazuniu Polskim	34 501,50	34 501,50	100,00%

W ramach tego zadania wykonano nakładkę tłuczniovą na drodze nr 474 w Kazuniu Polskim.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
5. Budowa tablicy wyświetlacz prędkości w Izabelinie-Dzieskanówku	11 993,00	11 993,00	100,00 %

W zakresie tego zadania dokonano z funduszu sołeckiego, zakupu i montażu radarowej tablicy prędkości na ulicy Kolejowej w Izabelinie Dzieskanówku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
6. Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	439 360,76	436 120,76	99,26 %

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

- Wrzosówka ul. Łosia – 330 m² – 11 094,60 zł,
- Droga Wrzosówka – 1 720 m² – 48 357,46 zł,
- Łomna ul. Wierzbowa – 600 m² – 26 832,02 zł,
- Kazuń Nowy PAN – 230 m² – 28 048,90 zł,
- Cybulice Małe ul. Wiosenna – 700 m² – 20 823,90 zł,
- Droga Kiścinne – 1 290m² – 40 341,85 zł,
- Czosnów ul. Strażacka – 1 802 m² – 95 931,79 zł (nakładka),

- Czosnów ul. Strażacka , ul. Rolnicza – 1 802 m2 – 33 100,98 zł (odwodnienie),
- Czosnów ul. Strażacka, ul. Rolnicza – 1 802 m2 – 62 920,65 zł (nakładka),
- Droga Brzozówka – 1 240m2 - 67 667,98 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na .2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
7. Wykonanie nakładek tłuczniowych i żwirowych na drogach gminnych	125 091,00	125 091,00	100 %

W 2021 roku wydatkowano 125 091,00 zł na wykonanie nakładek tłuczniowych na drodze gminnej nr 323 w Augustówku. W ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie części odcinka drogi ul. Wspólnoty w Częstkwie Mazowieckim na kwotę 1 000,63 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
8. Wjazd na ul. Jutrzenki w Kazuniu Bielany	35 987,27	0,00	0 %

Budowa wjazdu na ulicę Jutrzenki w Kazuniu Bielany zostanie zrealizowana w ramach wydatków niewygasających w 2022 roku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
9. Rozbudowa DG 240120W ul. Spokojna w Augustówku	1 097 639,80	1 097 639,80	100%

Zadanie zostało rozpoczęte w 2020 roku, wówczas sporządzono dokumentację projektową oraz dokonano podziału działek (67 845,00 zł). W 2021 roku wykonano rozbudowę drogi gminnej 24012W ul. Spokojna w Augustówku, wypłacono odszkodowania za przejęte grunty.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
10. Budowa chodnika w Częstkwie Mazowieckim	157 999,90	157 999,90	100,00 %

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 157 999,90 zł na budowę chodnika w Częstkwie Mazowieckim z czego 10 000,00 zł wydatkowano z funduszu sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
11. Rozbudowa DG ul. Rieczna w Sadach	824 349,85	824 349,85	100 %

W 2020 roku rozpoczęto realizację inwestycji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokonano podziału działek (52 090,89 zł). W 2021 roku wydatkowano kwotę 824 349,85 zł tj. 100% wykonania planu na rozbudowę drogi gminnej ul. Rieczna w Sadach. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosły 876 440,74 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
12. Budowa ul. Partyzancka Czeczotki, ul. Spokojna Cybulice Duże	55 800,00	55 800,00	100 %

W 2021 roku w ramach tego zadania wydatkowano 55 800,00 zł na podział działek na ul. Partyzanckiej w Czeczotkach i Spokojnej w Cybulicach Dużych. Zadanie to będzie kontynuowane w 2022 roku pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże”. Zaplanowano montaż finansowy zadania 678 000,00 zł środki własne gminy, 4 272 000,00 zł środki przeznaczone w ramach realizacji Programu Rządowego Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2023 roku na zakończenie inwestycji zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
13. Przebudowa ul. Spacerowej w Sowiej Woli	256 081,94	256 081,94	100%

W zakresie tego zadania wykonano przebudowę ul. Spacerowej w Sowiej Woli na kwotę 256 081,94 zł, w tym otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) w wysokości 120 497,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
14. Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	76 965,00	76 965,00	100%

W 2021 roku kwotę 76 965,00 zł w ramach tego zadania wydatkowano na podział działek i dokumentację projektową – kosztorysową, odpowiednio 29 610,00 zł oraz 47 355,00 zł. W roku 2022 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, w 2023 roku zaplanowano kwotę 150 000,00 zł na dokończenie inwestycji.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
15. Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce	107 850,00	0,00	0%

To zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku w ramach wydatków niewygasających w zakresie podziału działek i dokumentacji projektowej – kosztorysowej, razem na kwotę 107 850,00 zł, odpowiednio 35 280,00 zł oraz 72 570,00 zł. Zaplanowano kwotę 210 000,00 zł w 2022 roku oraz kwotę 160 000,00 zł w roku 2023 na dokonanie rozbudowy dróg i zakończenie inwestycji.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
16. Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie	136 110,00	131 700,00	96,76%

W 2021 roku kwotę 76 260,00 zł w ramach tego zadania wydatkowano na podział działek i dokumentację projektową – kosztorysową, odpowiednio 55 440,00 zł oraz 76 260,00 zł. W zakresie wydatków niewygasających zostanie wydatkowana w 2022 roku kwota 4 410,00 zł na podział działek. W 2022 roku zaplanowano kwotę 1 186 000,00 zł na dalszą realizację inwestycji. Zakończenie przewiduje się w 2023 roku, a nakłady finansowe zabezpieczono na łączną kwotę 250 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
17. Rozbudowa DG 240159 ul. Grupy Kampinos w Palmirach	1 012 862,43	1 012 862,43	100 %

W 2020 roku rozpoczęto inwestycję poprzez wykonanie projektu rozbudowy oraz dokonano podziału działek. Łącznie 60 570,00 zł. W roku 2021 zakończono inwestycję na łączną kwotę 1 073 432,43 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
18. Budowa drogi w Kaliszkach	47 870,40	47 870,40	100 %

W ramach inwestycji na podstawie decyzji został nabyty grunt pod drogę oraz wykonano podbudowę tłuczniową. W 2022 roku zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na dalszą rozbudowę drogi w Kaliszkach. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na rok 2023 z nakładami finansowymi na kwotę 1 000 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
19. Rozbudowa ulicy Szerokiej w Pierkowie i Izabelinie Dziekanówku	68 142,00	0,00	0 %

Projekt rozbudowy ulicy Szerokiej w Pierkowie i Izabelinie Dziekanówku zostanie zrealizowany w ramach wydatków niewygasających w 2022, na kwotę 68 142,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w 2022 roku. Przewidziany koszt realizacji inwestycji dodatkowo wyniesie 100 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
20. Wykonanie nakładki tłuczniowej na ul. Białej w Czosnowie	38 745,00	38 745,00	100 %

W 2021 roku wykonano nakładkę tłuczniową na ulicy Białej w Czosnowie na kwotę 38 745,00 zł tj. 100% wykonania planu.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
21. Przebudowa ul. Kwiatowej Cybulice Małe	19 680,00	19 680,00	100 %

Zadanie w zakresie wykonania projektu przebudowy ulicy Kwiatowej w Cybulicach Małych zostało wykonane w 2021 na kwotę 19 680,00 zł. W roku 2022 zaplanowano realizację inwestycji planując jej koszt na kwotę 820 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
22. Wykonanie podbudowy tłuczniowej na części ulic Cichej i Spacerowej w Dębinie	23 148,73	23 148,73	100 %

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 23 148,73 zł tj. 100 % wykonania planu, wykonano podbudowę tłuczniową na części ulic Cichej i Spacerowej w Dębinie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
23. Przebudowa ul. Wiosennej w Kazuniu Bielanach	34 176,78	34 176,78	100 %

W 2021 roku wykonano przebudowę – wjazd ulicy Wiosennej w Kazuniu Bielanach. Wydatkowano na ten cel kwotę 34 176,78 zł tj. 100 % wykonania planu.

60017 – Drogi wewnętrzne – 23 592,64 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Wykup gruntów pod drogi wewnętrzne	24 000,00	23 592,64	98,30%

W 2021 roku dokonano wykupów gruntów pod drogi wewnętrzne na kwotę 23 592,64 zł tj. 98,30 % wykonania planu.

63095 – Turystyka, pozostała działalność – 49 725,71 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e-turystyka	49 725,71	49 725,71	100 %

W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartej umowy partnerstwa nr BT/UM/4/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku pomiędzy Gminą Czosnów a liderem partnerstwa Miastem Stołecznym Warszawa, w 2021 roku wydatkowano 49 725,71 zł na wykonanie i wdrożenie Komponentu E-turystyka. Działanie będzie realizowane w kolejnych etapach w 2022 roku.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 616,80 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Wykup gruntów	17 000,00	16 616,80	97,75%

W 2021 roku wydatkowano 16 616,80 zł na wykup gruntów pod drogi gminne i związane z tym czynności notarialne.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – 50 614,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Wyłożenie kostką brukową przy altanie ogrodowej oraz remizie OSP w Sowiej Woli Folwarcznej	12 900,00	12 615,00	97,79%

W zakresie tego zadania w 2021 roku wyłożono kostkę brukową przy altanie ogrodowej oraz remizie OSP w Sowiej Woli Folwarcznej, wydatkowano kwotę 12 615,00 zł. Wydatek w całości poniesiono w ramach funduszu sołectwa miejscowości Sowa Wola Folwarczna.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Zakup kamery termowizyjnej OSP Kazuń Polski	19 000,00	19 000,00	100%

W 2021 roku zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP w Kazuniu Polskim na kwotę 19 000,00 zł tj. 100 % wykonania planu. Wydatek w całości poniesiono w ramach funduszu sołectwa, sołectw : Cybulice – 1 500,00 zł, Cybulice Małe – 4 000,00 zł, Czeczotki – 4 000,00 zł, Kazuń Bielany – 4 500,00 zł, Kazuń Polski – 5 000,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
3. Zakup kamery termowizyjnej OSP Czosnów	18 999,00	18 999,00	100 %

W 2021 roku zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP w Czosnowie na kwotę 18 999,00 zł tj. 100% wykonania planu. Wydatek w wysokości 16 500,00 zł poniesiono w ramach funduszu sołectwa w miejscowości Czosnów.

80101 – Szkoły podstawowe – 553 754,89 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim	160 944,17	160 944,16	100 %

W 2021 roku wydatkowano 160 944,16 zł na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim, w tym otrzymano pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Kazuń Nowy	249 557,73	249 557,73	100 %

W 2021 wydatkowano 249 557,73 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Kazuń Nowy tj. 100% wykonania planu. Otrzymano pomoc finansową w wysokości 149 430,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021”.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
3. Rozbudowa szkoły w Małocicach	39 360,00	39 360,00	100 %

W zakresie tego przedsięwzięcia wykonano projekt rozbudowy szkoły w Małocicach na kwotę 39 360,00 zł. Rozbudowę szkoły zaplanowano w latach 2022-2023, koszt realizacji inwestycji wyniesie 725 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
4. Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Małocice	49 986,00	49 986,00	100 %

W 2021 roku wydatkowano 49 986,00 zł na dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Małocice. Zadanie zrealizowano w 100% wykonania planu.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
5. Rozbudowa szkoły w Kaliszkach	29 000,00	29 000,00	100 %

W ramach wydatków niewygasających z rokiem 2020, wykonano w 2021 montaż drzwi na kwotę 29 000,00 zł w szkole w Kaliszkach zakańczając tym samym to przedsięwzięcie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
6. Przebudowa budynku szkoły podstawowej i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ewid. 231/30 231/31 w miejsc. Kazuń Nowy	24 907,00	24 907,00	100 %

W ramach wydatków niewygasających z rokiem 2020, wykonano w 2021 montaż drzwi na kwotę 24 907,00 zł w szkole w Kazuniu Nowym zakańczając tym samym to przedsięwzięcie.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 150 344,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie	85 400,00	85 400,00	100 %

W ramach tego przedsięwzięcia zagospodarowano teren przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie, wydatkowano kwotę 85 400,00 zł tj. 100 % wykonania planu.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Agregat dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	64 944,00	64 944,00	100 %

Zakupiono agregat dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 64 944,00 zł.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 9 594,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Montaż wagi wraz z zapleczem na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	9 594,00	9 594,00	100 %

W 2021 wykonano projekt montażu wagi towarowej na terenie PSZOK na kwotę 9 594,00 zł. W roku 2022 zaplanowano zmianę zagospodarowania terenu PSZOK wraz z montażem wagi na kwotę 456 406,00 zł.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 046 160,62 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Aleksandrowie, Cybulicach Małych, Pieńkowie	185 858,58	156 684,03	84,30%

W 2021 roku wykonano budowę punktów świetlnych na kwotę 156 684,03 zł tj. 84,30 % wykonania planu, z czego 23 813,17 zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Modernizacja punktów świetlnych	784 294,16	765 981,42	97,67

W ramach tego przedsięwzięcia dokonano modernizacji punktów świetlnych, wymieniono 696 szt. na kwotę 765 981,42 zł, z czego 380 013,04 zł zrealizowano w zakresie funduszu sołeckiego. Oprócz tego na to zadanie otrzymano pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS MAZOWSZE 2021” w kwocie 36 225,45 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego (audyt energetyczny)	31 980,00	31 980,00	100 %

W 2021 roku przeprowadzono audyt energetyczny na kwotę 31 980,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
4. Budowa punktów świetlnych w Kazuniu Nowym, ul. Wojska Polskiego	91 515,17	91 515,17	100 %

Wykonano w 2021 roku budowę punktów świetlnych w Kazuniu Nowym na ulicy Wojska Polskiego na kwotę 91 515,17 zł

90095 – Pozostała działalność – 115 182,66 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Budowa boiska przy placu zabaw w Brzozówce	27 897,00	27 897,00	100 %

W ramach tego zadania zakupiono sprzęt sportowy na plac zabaw w Brzozówce na kwotę 27 97,00 zł, w tym 24 312,02 zł poniesiono w zakresie funduszu sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
2. Budowa ogrodzenia KGW w Częstkwie Polskim	15 500,00	13 494,35	87,06

Wykonano ogrodzenie na placu zabaw w Częstkwie Polskim na kwotę 13 494,35 zł. W całości wydatek został poniesiony w ramach funduszu sołeckiego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
3. Powiększenie i utwardzenie boiska na placu zabaw oraz rewitalizacja placu zabaw w Czeczotkach	59 047,51	59 047,51	100 %

Powiększono i utwardzono boisko na placu zabaw w Czeczotkach oraz wykonano rewitalizację placu na kwotę 59 047,51 zł. Na zadanie otrzymano pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
4. Zakup tyrolki i huśtawki na plac zabaw w Dębinie	17 196,80	14 743,80	85,74 %

Zakupiono tyrolkę i huśtawkę na plac zabaw w Dębinie na kwotę 14 743,80 zł, z czego na to zadanie otrzymano pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł.

92601 – Obiekty sportowe – 43 205,91 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Budowa boiska w Łosiej Wólce	46 565,99	43 205,91	92,78%

Wykonano modernizację boiska sportowego w Łosiej Wólce na kwotę 43 205,91 zł, z czego na to zadanie otrzymano pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
1. Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na boisku w Czosnowie	11 998,99	11 998,99	100 %

Zakupiono kosiarkę w celu koszenia trawy na boisku sportowym w Czosnowie na kwotę 11 998,99 zł tj. 100 % wykonania planu.

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Projekt budżetu na rok 2021 zakładał w swojej pierwotnej wersji przychody w wysokości 3 367 000,00 zł z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu na spłatę rat i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Przychody na koniec roku 2021 ukształtowały się na poziomie 10 595 207,20 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody na rok 2021 zaplanowano na kwotę 3 367 000,00 zł. W związku z umorzeniem części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (245 000,00 zł) rozchody zrealizowano na kwotę 3 122 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na początku roku zostało zaplanowane w wysokości 16 083 500,00 zł, na koniec roku 2021 kwota długu wyniosła 12 376 500,00 zł, gdyż nie było potrzeby zaciągać nowych kredytów i pożyczek jak to zakładano w projekcie budżetu, ponieważ spłaty rat i kredytów nastąpiły ze środków własnych gminy.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2022

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 23 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu za 2021 rok

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:	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	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				71 343 171,07	80 007 734,15	82 556 387,26	80 500 692,70	7 048,00	2 055 694,56	81 830,00	103,19	100,00

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	218 249,80	218 249,80	97 752,80	0,00	120 497,00	0,00	100,00	0,27
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 497,00	120 497,00	0,00	0,00	120 497,00	0,00	100,00	0,15
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 497,00	120 497,00	0,00	0,00	120 497,00	0,00	100,00	0,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	97 752,80	97 752,80	97 752,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 752,80	97 752,80	97 752,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
600			Transport i łączność	20 000,00	101 830,00	101 830,00	20 000,00	0,00	81 830,00	81 830,00	100,00	0,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	81 830,00	81 830,00	0,00	0,00	81 830,00	81 830,00	100,00	0,10

		6258	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	81 830,00	81 830,00	0,00	0,00	81 830,00	81 830,00	100,00	0,10
630			Turystyka	122 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	63095		Pozostała działalność	122 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		6258	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	122 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 892,17	735 147,60	715 013,14	321 594,41	0,00	393 418,73	0,00	97,26	0,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 892,17	735 147,60	715 013,14	321 594,41	0,00	393 418,73	0,00	97,26	0,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 245,00	56 244,20	56 244,20	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	573,00	572,78	572,78	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	179 192,17	187 000,00	187 133,57	187 133,57	0,00	0,00	0,00	100,07	0,23

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	14 967,00	14 967,37	0,00	0,00	14 967,37	0,00	100,00	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 000,00	395 767,00	375 251,36	0,00	0,00	375 251,36	0,00	94,82	0,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	766,00	762,09	762,09	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 295,00	4 294,11	4 294,11	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	74 000,00	63 500,00	63 753,06	63 753,06	0,00	0,00	0,00	100,40	0,08
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	100,00	0,00

750			Administracja publiczna	291 486,16	142 857,63	147 282,54	147 282,54	2 848,00	0,00	0,00	103,10	0,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 122,00	103 939,45	102 880,80	102 880,80	0,00	0,00	0,00	98,98	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 122,00	102 825,00	102 825,00	102 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,05	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 847,98	10 960,18	16 443,74	16 443,74	2 848,00	0,00	0,00	150,03	0,01

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,18	96,18	96,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 016,00	8 147,56	8 147,56	0,00	0,00	0,00	101,64	0,01
		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	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75056			Spis powszechny i inne	0,00	27 958,00	27 958,00	27 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

[illegible]

[illegible]

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	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	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 886,00	20 886,00	20 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 886,00	20 886,00	20 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 886 930,00	43 082 760,52	45 498 013,67	45 498 013,67	0,00	0,00	0,00	105,61	53,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	33 700,00	34 183,24	34 183,24	0,00	0,00	0,00	101,43	0,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	32 000,00	31 769,55	31 769,55	0,00	0,00	0,00	99,28	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 700,00	2 413,69	2 413,69	0,00	0,00	0,00	141,98	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 619 408,00	12 562 580,77	12 625 689,58	12 625 689,58	0,00	0,00	0,00	100,50	15,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 182 000,00	12 132 000,00	12 186 604,20	12 186 604,20	0,00	0,00	0,00	100,45	15,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	41 700,00	41 742,38	41 742,38	0,00	0,00	0,00	100,10	0,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	60 861,00	60 861,00	60 861,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	111 000,00	111 013,50	111 013,50	0,00	0,00	0,00	100,01	0,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	44 000,00	44 466,00	44 466,00	0,00	0,00	0,00	101,06	0,05
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	37 475,77	45 458,50	45 458,50	0,00	0,00	0,00	121,30	0,05

[illegible]

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	2 158 243,37	2 526 155,05	2 526 155,05	0,00	0,00	0,00	117,05	2,70
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	306,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	101,63	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 000,00	42 054,81	42 054,81	0,00	0,00	0,00	120,16	0,04
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 200,00	992 251,38	998 143,45	998 143,45	0,00	0,00	0,00	100,59	1,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	110 000,00	111 855,15	111 855,15	0,00	0,00	0,00	101,69	0,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	171 465,38	171 465,38	171 465,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	711 200,00	689 296,00	689 399,72	689 399,72	0,00	0,00	0,00	100,02	0,86

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	19 991,00	23 924,43	23 924,43	0,00	0,00	0,00	119,68	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	379,00	378,77	378,77	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	20 512,10	20 512,10	20 512,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 512,10	20 512,10	20 512,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 396 002,00	23 331 416,90	25 242 893,91	25 242 893,91	0,00	0,00	0,00	108,19	29,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 396 002,00	16 396 002,00	17 747 564,00	17 747 564,00	0,00	0,00	0,00	108,24	20,49

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	6 935 414,90	7 495 329,91	7 495 329,91	0,00	0,00	0,00	108,07	8,67
758			Różne rozliczenia	10 500 404,00	13 529 050,88	13 537 941,90	12 292 097,01	0,00	1 245 844,89	0,00	100,07	16,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 427 404,00	10 446 601,00	10 446 601,00	10 446 601,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 427 404,00	10 446 601,00	10 446 601,00	10 446 601,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 779 313,00	2 779 313,00	1 579 313,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	3,47
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 579 313,00	1 579 313,00	1 579 313,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,97

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	1,50
75814			Różne rozliczenia finansowe	73 000,00	303 136,88	312 027,90	266 183,01	0,00	45 844,89	0,00	102,93	0,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 593,02	1 331,86	1 331,86	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	180 000,00	190 152,18	190 152,18	0,00	0,00	0,00	105,64	0,22

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	64 184,97	64 184,97	64 184,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	45 844,89	45 844,89	0,00	0,00	45 844,89	0,00	100,00	0,06
801			Oświata i wychowanie	1 867 606,00	2 543 658,43	2 550 394,54	2 400 964,54	0,00	149 430,00	0,00	100,26	3,18
	80101		Szkoły podstawowe	74 800,00	738 299,00	743 452,65	594 022,65	0,00	149 430,00	0,00	100,70	0,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	36,00	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	68 000,00	2 900,00	3 998,69	3 998,69	0,00	0,00	0,00	137,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	700,00	804,87	804,87	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	108,59	108,59	0,00	0,00	0,00	120,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 800,00	9 857,72	9 857,72	0,00	0,00	0,00	100,59	0,01
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	2 500,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	113,16	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	146 043,00	145 392,54	145 392,54	0,00	0,00	0,00	99,55	0,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 430,00	149 430,00	0,00	0,00	149 430,00	0,00	100,00	0,19
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	17 800,00	21 995,24	21 995,24	0,00	0,00	0,00	123,57	0,02
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 755,84	20 755,84	20 755,84	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	10 297,00	10 297,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 458,84	10 458,84	10 458,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80104			Przedszkola	1 792 806,00	1 600 376,00	1 600 593,30	1 600 593,30	0,00	0,00	0,00	100,01	2,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	15 000,00	16 636,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	110,91	0,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	110 000,00	108 664,67	108 664,67	0,00	0,00	0,00	98,79	0,14
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	914 000,00	913 916,00	913 916,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,63	25,63	0,00	0,00	0,00	102,52	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	567 806,00	560 451,00	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 200,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	140,20	0,01

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 200,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	140,20	0,01
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	0,00	60 500,00	60 494,31	60 494,31	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 500,00	60 494,31	60 494,31	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 527,59	110 798,44	110 798,44	0,00	0,00	0,00	97,60	0,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,95	120,95	120,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 406,64	110 677,49	110 677,49	0,00	0,00	0,00	97,59	0,14
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 157,24	260 157,24	260 157,24	0,00	0,00	0,00	2 561,30	0,01
85111		Szpitala ogólne	0,00	13,24	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,24	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

85195		Pozostała działalność	0,00	10 144,00	260 144,00	260 144,00	0,00	0,00	0,00	2 564,51	0,01
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 144,00	260 144,00	260 144,00	0,00	0,00	0,00	2 564,51	0,01
852		Pomoc społeczna	427 100,00	572 328,73	568 032,60	568 032,60	0,00	0,00	0,00	99,25	0,72
85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	10 415,88	9 135,55	9 135,55	0,00	0,00	0,00	87,71	0,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	3 600,00	2 319,67	2 319,67	0,00	0,00	0,00	64,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	6 804,28	6 804,28	6 804,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	27 287,79	27 172,55	27 172,55	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,79	6,79	6,79	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)	26 000,00	27 281,00	27 165,76	27 165,76	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	23 000,00	22 999,50	22 999,50	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)	22 000,00	23 000,00	22 999,50	22 999,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
85216			Zasiłki stałe	271 000,00	317 576,42	316 883,32	316 883,32	0,00	0,00	0,00	99,78	0,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,42	75,42	75,42	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)	271 000,00	317 501,00	316 807,90	316 807,90	0,00	0,00	0,00	99,78	0,40
85219			Ośrodki pomocy społecznej	46 700,00	69 885,02	72 808,86	72 808,86	0,00	0,00	0,00	104,18	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	737,62	2 820,47	2 820,47	0,00	0,00	0,00	382,37	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	46 100,00	61 489,00	61 173,19	61 173,19	0,00	0,00	0,00	99,49	0,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 658,40	8 815,20	8 815,20	0,00	0,00	0,00	115,10	0,01

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	40 454,00	40 454,00	40 454,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	164,00	164,00	164,00	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	40 290,00	40 290,00	40 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 400,00	66 000,00	64 529,46	64 529,46	0,00	0,00	0,00	97,77	0,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00	66 000,00	64 529,46	64 529,46	0,00	0,00	0,00	97,77	0,08
85295		Pozostała działalność	0,00	17 709,62	13 371,76	13 371,76	0,00	0,00	0,00	75,51	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 691,76	13 371,76	13 371,76	0,00	0,00	0,00	137,97	0,01

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-8 017,86	-8 017,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 017,86	8 017,86	8 017,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
855			Rodzina	15 717 000,00	15 293 774,76	15 294 582,98	15 294 582,98	0,00	0,00	0,00	100,01	19,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 432 000,00	12 600 151,00	12 600 150,07	12 600 150,07	0,00	0,00	0,00	100,00	15,75

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 432 000,00	12 600 151,00	12 600 150,07	12 600 150,07	0,00	0,00	0,00	100,00	15,75
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	2 669 086,40	2 669 893,70	2 669 893,70	0,00	0,00	0,00	100,03	3,34
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	80,21	80,21	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	2 815,14	2 815,14	0,00	0,00	0,00	93,84	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	2 817 000,00	2 591 032,00	2 591 006,27	2 591 006,27	0,00	0,00	0,00	100,00	3,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 954,40	3 954,40	3 954,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	71 000,00	72 037,68	72 037,68	0,00	0,00	0,00	101,46	0,09
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	422,00	424,81	424,81	0,00	0,00	0,00	100,67	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	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85504			Wspieranie rodziny	438 000,00	2 010,36	2 010,15	2 010,15	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,36	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	900,00	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	438 000,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 105,00	22 104,25	22 104,25	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	13 000,00	22 105,00	22 104,25	22 104,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 000,00	3 724 498,56	3 611 469,46	3 556 795,52	0,00	54 673,94	0,00	96,97	4,66
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 672 000,00	3 509 625,00	3 418 488,11	3 418 488,11	0,00	0,00	0,00	97,40	4,39

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 672 000,00	3 500 000,00	3 408 663,11	3 408 663,11	0,00	0,00	0,00	97,39	4,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 625,00	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,01
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	47 550,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 550,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,06
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	57 595,45	57 594,56	21 369,11	0,00	36 225,45	0,00	100,00	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 295,00	5 294,21	5 294,21	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 034,00	15 033,95	15 033,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 225,45	36 225,45	0,00	0,00	36 225,45	0,00	100,00	0,05
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 041,00	1 040,95	1 040,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	58 503,11	76 053,11	76 053,11	0,00	0,00	0,00	130,00	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	58 455,00	58 455,00	58 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,11	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	26 202,00	26 788,43	26 788,43	0,00	0,00	0,00	102,24	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	21 000,00	21 462,35	21 462,35	0,00	0,00	0,00	102,20	0,03
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 200,00	5 322,08	5 322,08	0,00	0,00	0,00	102,35	0,01
90095			Pozostała działalność	0,00	25 023,00	23 470,25	5 021,76	0,00	18 448,49	0,00	93,79	0,03

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	45,41	45,41	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 877,00	4 876,35	4 876,35	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 448,49	0,00	0,00	18 448,49	0,00	92,24	0,02
926			Kultura fizyczna	1 000,00	10 392,00	10 391,39	391,39	0,00	10 000,00	0,00	99,99	0,01
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	10 390,00	10 389,39	389,39	0,00	10 000,00	0,00	99,99	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	390,00	389,39	389,39	0,00	0,00	0,00	99,84	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,01
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	71 343 171,07	80 007 734,15	82 556 387,26	80 500 692,70	7 048,00	2 055 694,56	81 830,00	103,19	100,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/2022

Wójt Gminy Czosnów

z dnia 23 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu za rok 2021

Dz iał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:				w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
OGÓŁEM:				107 553 469,92	76 885 734,15	74 257 369,28	62 974 064,26	39 045 013,76	21 954 525,51	17 090 488,25	7 101 402,25	16 590 192,66	113 253,10	0,00	124 202,49	11 283 305,02	11 283 305,02	49 725,71	0,00	0,00	96,58	100,00						
#			Rolnictwo i leśnictwo	676 900,00	4 035 980,73	3 879 949,77	165 906,28	165 906,28	1 916,73	163 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 043,49	3 714 043,49	0,00	0,00	0,00	96,13	5,23						
0101	0		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 000,00	3 930 727,16	3 774 696,20	60 652,71	60 652,71	0,00	60 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 043,49	3 714 043,49	0,00	0,00	0,00	96,03	5,08						
	458		Pozostałe odsetki	0,00	6 745,36	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,01						
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 837 095,09	1 837 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 095,09	1 837 095,09	0,00	0,00	0,00	100,00	2,47						
	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	2 030 000,00	1 876 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 948,40	1 876 948,40	0,00	0,00	0,00	92,46	2,53						
	855		Różne rozdziały finansowe	0,00	56 886,71	56 886,71	56 886,71	56 886,71	0,00	56 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
	0103		Łąby rolnicze	6 900,00	7 500,77	7 500,77	7 500,77	7 500,77	0,00	7 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	7 500,77	7 500,77	7 500,77	7 500,77	0,00	7 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	0109		Pozostała działalność	0,00	97 752,80	97 752,80	97 752,80	97 752,80	1 916,73	95 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13						
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 603,29	1 603,29	1 603,29	1 603,29	1 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,15	274,15	274,15	274,15	274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz o Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,29	39,29	39,29	39,29	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	443		Różne opłaty i składki	0,00	95 836,07	95 836,07	95 836,07	95 836,07	0,00	95 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13						
#			Transport i łączność	6 440 049,88	8 065 059,62	7 797 148,19	2 650 472,86	2 650 472,86	0,00	2 650 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 675,33	5 146 675,33	0,00	0,00	0,00	96,68	10,50						
	6000		Lokalny transport zbiorowy	1 723 895,35	1 935 835,65	1 811 640,75	1 614 680,75	1 614 680,75	0,00	1 614 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 960,00	196 960,00	0,00	0,00	0,00	93,58	2,44						
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	81,03	81,03	81,03	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00						
	427		Zakup usług remontowych	5 875,65	5 875,65	4 372,01	4 372,01	4 372,01	0,00	4 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,01						
	430		Zakup usług pozostałych	592 000,00	577 000,00	556 808,96	556 808,96	556 808,96	0,00	556 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,75						

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 154 000,00	1 053 418,75	1 053 418,75	1 053 418,75	0,00	1 053 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	1,42
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 019,70	196 960,00	196 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 960,00	196 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
6001	3		Drogi publiczne wojewódzkie	260 000,00	173 135,00	173 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 135,00	173 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	173 135,00	173 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 135,00	173 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
6001			Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,03
	427		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
6001			Drogi publiczne gminne	4 423 154,33	5 886 088,97	5 788 779,80	1 015 792,11	1 015 792,11	0,00	1 015 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 987,69	4 752 987,69	0,00	0,00	0,00	98,01	7,77
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	28 567,95	19 606,49	19 606,49	19 606,49	0,00	19 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,03
	427		Zakup usług remontowych	92 000,00	105 000,00	99 243,06	99 243,06	99 243,06	0,00	99 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,13
	430		Zakup usług pozostałych	986 504,33	745 304,33	678 925,57	678 925,57	678 925,57	0,00	678 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,91
	443		Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	11 261,39	11 261,39	11 261,39	0,00	11 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,02
	448		Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 223,00	38 223,00	38 223,00	38 223,00	0,00	38 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	154 396,00	154 060,00	154 060,00	154 060,00	0,00	154 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,21
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	15 500,00	14 472,60	14 472,60	14 472,60	0,00	14 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,02
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 000,00	4 773 179,86	4 741 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 069,86	4 741 069,86	0,00	0,00	0,00	99,33	6,38
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 917,83	11 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917,83	11 917,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
6001			Drogi wewnętrzne	0,00	24 000,00	23 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592,64	23 592,64	0,00	0,00	0,00	98,30	0,03
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592,64	23 592,64	0,00	0,00	0,00	98,30	0,03
6009			Pozostała działalność	12 000,00	25 000,00	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
	430		Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	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
#			Turytyka	153 138,42	49 725,71	49 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 725,71	49 725,71	49 725,71	0,00	0,00	100,00	0,07
6309			Pozostała działalność	153 138,42	49 725,71	49 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 725,71	49 725,71	49 725,71	0,00	0,00	100,00	0,07
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 780,57	39 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 780,57	39 780,57	39 780,57	0,00	0,00	100,00	0,05
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 627,68	9 945,14	9 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,14	9 945,14	9 945,14	0,00	0,00	100,00	0,01
#			Gospodarka mieszkaniowa	429 816,92	256 820,92	216 530,90	199 914,10	199 914,10	17 368,20	182 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616,80	16 616,80	0,00	0,00	0,00	84,31	0,29
7000	5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 816,92	256 820,92	216 530,90	199 914,10	199 914,10	17 368,20	182 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616,80	16 616,80	0,00	0,00	0,00	84,31	0,29
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 800,00	2 536,20	2 536,20	2 536,20	2 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	14 832,00	14 832,00	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,02
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	39 704,00	36 209,60	36 209,60	36 209,60	0,00	36 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,05
	426		Zakup energii	12 000,00	15 000,00	11 245,62	11 245,62	11 245,62	0,00	11 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,02
	427		Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	15 866,75	15 866,75	15 866,75	0,00	15 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,02
	430		Zakup usług pozostałych	153 616,92	107 644,92	84 710,46	84 710,46	84 710,46	0,00	84 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,11
	443		Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	448		Podatek od nieruchomości	500,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	27 600,00	27 577,52	27 577,52	27 577,52	0,00	27 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,04
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 900,00	6 818,95	6 818,95	6 818,95	0,00	6 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616,80	16 616,80	0,00	0,00	0,00	97,75	0,02
#			Działalność usługowa	351 000,00	209 908,63	203 857,59	203 857,59	197 857,59	1 200,00	196 657,59	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,27
7100	4		Plan zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	199 200,00	193 148,96	193 148,96	193 148,96	1 200,00	191 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,28

	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	338 000,00	198 000,00	191 948,96	191 948,96	191 948,96	0,00	191 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,26
7103		Cmentarze	5 000,00	4 708,63	4 708,63	4 708,63	4 708,63	0,00	4 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 868,63	3 868,63	3 868,63	3 868,63	0,00	3 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
7109		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,19	2 986,20	2 986,20	2 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,63	2 032,63	2 032,63	2 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	510,64	510,64	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	347,57	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,17	73,16	73,16	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,79	49,80	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
#		Administracja publiczna	8 424 093,05	8 373 967,99	7 951 496,64	7 951 496,64	7 489 288,44	5 610 408,00	1 878 880,44	4 275,00	350 680,10	107 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	10,71
7501		Urzędy wojewódzkie	91 122,00	102 825,00	102 825,00	102 825,00	102 825,00	99 885,34	12 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 689,00	69 071,28	69 071,28	69 071,28	69 071,28	69 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 328,57	5 328,57	5 328,57	5 328,57	5 328,57	5 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,00	13 662,71	13 662,71	13 662,71	13 662,71	13 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,43	1 822,78	1 822,78	1 822,78	1 822,78	1 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	8 866,66	12 939,66	12 939,66	12 939,66	12 939,66	0,00	12 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	940,34	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	-	0,00
7502	2	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	245 000,00	230 985,09	230 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	230 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,31
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	245 000,00	230 985,09	230 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	230 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,31
7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 976 442,58	7 145 726,29	6 820 527,14	6 820 527,14	6 812 348,13	5 185 634,59	1 626 713,54	0,00	4 619,01	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	9,18
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 619,01	4 619,01	4 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 751,91	4 027 645,38	3 996 427,57	3 996 427,57	3 996 427,57	3 996 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	5,38
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 382,26	2 382,26	2 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,57	595,57	595,57	595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 726,43	264 207,12	264 207,12	264 207,12	264 207,12	264 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	410	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	100 000,00	113 000,00	112 801,00	112 801,00	112 801,00	112 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,15
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 846,80	705 719,90	698 749,57	698 749,57	698 749,57	698 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,94
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,37	407,37	407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,85	101,84	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 344,67	78 183,21	74 005,58	74 005,58	74 005,58	74 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,10
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,37	58,37	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,60	14,59	14,59	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 600,00	79 600,00	71 980,00	71 980,00	71 980,00	0,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,10
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	37 000,00	36 500,20	36 500,20	36 500,20	36 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,05
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	294 600,00	332 100,00	269 765,63	269 765,63	269 765,63	0,00	269 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,36
	422	Zakup środków czystości	3 000,00	1 481,75	1 481,75	1 481,75	1 481,75	0,00	1 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	426	Zakup energii	90 000,00	175 000,00	105 179,44	105 179,44	105 179,44	0,00	105 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,14
	427	Zakup usług remontowych	95 000,00	125 000,00	100 608,34	100 608,34	100 608,34	0,00	100 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,14
	428	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

[illegible]

	421 0	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
	430	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
	443	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 270,26	13 270,26	13 270,26	13 270,26	0,00	13 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
#		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	7510 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694,86	1 708,07	1 708,07	1 708,07	1 708,07	1 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,64	292,08	292,08	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,50	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
#		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 783,58	605 914,05	511 144,04	420 530,04	381 111,04	112 542,36	268 568,68	0,00	39 419,00	0,00	0,00	0,00	90 614,00	90 614,00	0,00	0,00	84,36	0,68
	7540	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	7541	Ochotnicze straż pożarne	362 283,58	537 932,28	444 662,27	394 048,27	354 629,27	112 542,36	242 086,91	0,00	39 419,00	0,00	0,00	0,00	50 614,00	50 614,00	0,00	0,00	82,66	0,60
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	57 000,00	39 419,00	39 419,00	0,00	0,00	0,00	39 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,05
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	22 100,00	21 738,95	21 738,95	21 738,95	21 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,03
	404 0	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 878,50	1 878,50	1 533,35	1 533,35	1 533,35	1 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,32	6 800,32	6 393,93	6 393,93	6 393,93	6 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,01
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,47	987,47	916,13	916,13	916,13	916,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	81 960,00	81 960,00	81 960,00	81 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,11
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 510,66	103 810,36	99 318,95	99 318,95	99 318,95	0,00	99 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,13
	426	Zakup energii	50 000,00	85 000,00	34 850,76	34 850,76	34 850,76	0,00	34 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,05
	427	Zakup usług remontowych	22 500,00	57 500,00	53 795,77	53 795,77	53 795,77	0,00	53 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,07
	428	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	430	Zakup usług pozostałych	37 800,00	42 000,00	34 765,58	34 765,58	34 765,58	0,00	34 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,05
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	441	Podróż służbowe krajowe	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
	443	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	5 230,72	5 230,72	5 230,72	0,00	5 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,01
	444	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,00	12 615,00	0,00	0,00	97,79	0,02
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 999,00	37 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999,00	37 999,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	7542	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	16 481,77	16 481,77	16 481,77	16 481,77	0,00	16 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 873,77	2 873,77	2 873,77	2 873,77	0,00	2 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00	0,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	436	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
	7549	Pozostała działalność	26 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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
	430	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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
	470 0	Soliczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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

[illegible]

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	432 000,00	419 647,72	419 647,72	419 647,72	419 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	32 600,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	84 900,00	82 481,51	82 481,51	82 481,51	82 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 380,00	12 110,00	11 707,26	11 707,26	11 707,26	11 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	18 900,00	15 554,83	15 554,83	15 554,83	0,00	15 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	10 600,00	10 012,63	10 012,63	10 012,63	0,00	10 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,01
	4260	Zakup energii	138 000,00	66 000,00	50 035,07	50 035,07	50 035,07	0,00	50 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	5 000,00	4 006,50	4 006,50	4 006,50	0,00	4 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	1 760,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	13 200,00	8 260,43	8 260,43	8 260,43	0,00	8 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 800,00	1 455,98	1 455,98	1 455,98	0,00	1 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	526,17	526,17	526,17	0,00	526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 338,52	18 169,26	18 169,26	18 169,26	18 169,26	0,00	18 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	800,00	4,75	4,75	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
8010		Przedsięwzięcia	6 424 666,88	5 575 466,22	5 534 911,53	5 534 911,53	1 335 761,02	735 570,57	600 190,45	4 162 435,68	36 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	7,45
	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 145 605,80	4 162 435,68	4 162 435,68	4 162 435,68	0,00	0,00	0,00	4 162 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	37 000,00	36 714,83	36 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000,00	589 000,00	587 581,44	587 581,44	587 581,44	587 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	109 500,00	106 211,49	106 211,49	106 211,49	106 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00	11 150,00	10 219,42	10 219,42	10 219,42	10 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	27 300,00	27 124,47	27 124,47	27 124,47	0,00	27 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	12 300,00	12 046,74	12 046,74	12 046,74	0,00	12 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,02
	4260	Zakup energii	66 000,00	45 000,00	35 762,34	35 762,34	35 762,34	0,00	35 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	3 944,10	3 944,10	3 944,10	0,00	3 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 700,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 800,00	188 100,00	171 511,45	171 511,45	171 511,45	0,00	171 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	330 000,00	324 913,96	324 913,96	324 913,96	0,00	324 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 600,00	1 272,75	1 272,75	1 272,75	0,00	1 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	800,00	414,10	414,10	414,10	0,00	414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 761,08	19 380,54	19 380,54	19 380,54	19 380,54	0,00	19 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	558,22	558,22	558,22	558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00
8015		Dowolenie uczniów do szkół	1 102 816,70	464 038,35	423 703,18	423 703,18	423 703,18	179 506,05	244 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 600,00	133 300,00	130 155,33	130 155,33	130 155,33	130 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	10 800,00	9 720,10	9 720,10	9 720,10	9 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 280,00	29 160,00	25 002,65	25 002,65	25 002,65	25 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	3 280,00	1 048,52	1 048,52	1 048,52	1 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	16 900,00	13 411,30	13 411,30	13 411,30	13 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	57 800,00	52 750,48	52 750,48	52 750,48	0,00	52 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	22 000,00	11 975,35	11 975,35	11 975,35	0,00	11 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,02

	428	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	530,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	393 000,00	172 300,00	162 862,95	162 862,95	162 862,95	0,00	162 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00
	441	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 000,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00
	444	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,70	5 038,35	5 038,35	5 038,35	5 038,35	0,00	5 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	700,00	168,15	168,15	168,15	168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00
	8014	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 220,00	69 310,00	68 175,56	68 175,56	68 175,56	0,00	68 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 240,00	3 078,22	3 078,22	3 078,22	0,00	3 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	21 400,00	3 400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 420,00	62 670,00	61 797,34	61 797,34	61 797,34	0,00	61 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00
	8014	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	986 865,32	1 573 974,52	1 573 849,62	1 573 849,62	2 630,10	2 630,10	0,00	1 571 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,10
	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 355,32	1 571 219,52	1 571 219,52	1 571 219,52	0,00	0,00	0,00	1 571 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	395,00	376,20	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	60,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00
	8015	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 697 669,56	1 452 521,78	1 409 430,41	1 409 430,41	1 189 930,87	1 102 817,37	87 113,50	151 189,04	68 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	1,50
	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 374,00	175 374,00	151 189,04	151 189,04	0,00	0,00	0,00	151 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,20
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 200,00	71 100,00	68 310,50	68 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 800,00	856 400,00	851 070,86	851 070,86	851 070,86	851 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,10
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 600,00	60 800,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 400,00	169 700,00	167 854,03	167 854,03	167 854,03	167 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,20
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 480,00	24 240,00	23 992,48	23 992,48	23 992,48	23 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	10 700,00	9 572,39	9 572,39	9 572,39	0,00	9 572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	23 700,00	23 033,33	23 033,33	23 033,33	0,00	23 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00
	444	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 015,56	54 507,78	54 507,78	54 507,78	54 507,78	0,00	54 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 406,64	110 677,49	110 677,49	107 508,28	0,00	107 508,28	3 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,10
	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 969,90	3 169,21	3 169,21	0,00	0,00	0,00	3 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,82	1 122,82	1 122,82	1 122,82	0,00	1 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 313,92	106 385,46	106 385,46	106 385,46	0,00	106 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00

8019	Pozostała działalność	123 265,03	56 053,43	56 053,43	56 053,43	56 053,43	840,00	55 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
417	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	840,00	840,00	840,00	840,00	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
419	Nagrody konkursowe	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
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	110 765,03	55 213,43	55 213,43	55 213,43	55 213,43	0,00	55 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
#	Ochrona zdrowia	213 595,00	365 812,99	316 921,36	216 921,36	215 121,36	88 442,22	126 679,14	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	86,63	0,43
8511	Szpitałe ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13
8515	Zwalczanie narkomanii	32 695,00	41 695,00	37 318,00	37 318,00	37 318,00	0,00	37 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	38 000,00	37 318,00	37 318,00	37 318,00	0,00	37 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,05
430	Zakup usług pozostałych	29 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 990,00	212 335,99	167 803,36	167 803,36	167 803,36	88 442,22	79 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,23
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,00	6 980,00	3 516,38	3 516,38	3 516,38	3 516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	1 015,00	440,07	440,07	440,07	440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	156 800,00	98 000,00	84 485,77	84 485,77	84 485,77	84 485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,11
430	Zakup usług pozostałych	7 000,00	105 140,99	79 061,14	79 061,14	79 061,14	0,00	79 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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	30,00	0,00
8519	Pozostała działalność	0,00	11 872,00	11 800,00	11 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,02
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
#	Pomoc społeczna	4 566 622,48	2 465 850,73	2 386 550,74	2 236 206,74	1 568 695,04	953 545,60	615 059,44	0,00	667 601,70	0,00	0,00	0,00	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	96,78	3,21
8520	Domy pomocy społecznej	766 400,00	388 950,26	387 937,33	387 973,33	387 973,33	0,00	387 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,52
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 400,00	387 950,26	387 932,35	387 932,35	387 932,35	0,00	387 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
443	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	40,98	40,98	40,98	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 290,00	9 600,00	8 947,00	8 947,00	8 947,00	4 800,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,01
417	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	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	100,00	0,00
430	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	1 500,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00
8521 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 500,00	27 781,00	27 172,55	27 172,55	27 172,55	0,00	27 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,04
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	6,79	6,79	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00

	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	27 281,00	27 165,76	27 165,76	27 165,76	0,00	27 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,04
	8521 4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	212 000,00	206 212,56	206 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	206 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,28
	311	Świadczenia społeczne	404 000,00	212 000,00	206 212,56	206 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	206 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,28
	8521	Dodatki mieszkaniowe	26 200,00	12 100,00	12 094,60	12 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
	311	Świadczenia społeczne	26 200,00	12 100,00	12 094,60	12 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
	8521	Zasiłki stałe	564 000,00	323 501,00	316 883,32	316 883,32	75,42	0,00	75,42	0,00	316 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,43
	291 0	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	2 000,00	2 000,00	75,42	75,42	75,42	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00
	311	Świadczenia społeczne	562 000,00	321 501,00	316 807,90	316 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	316 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,43
	8521	Środków pomocy społecznej	2 390 065,72	1 238 852,23	1 204 496,36	1 054 152,36	1 053 152,36	908 455,60	144 696,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	0,00	97,23	1,62
	302 0	Pomoc osobom niezałączone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	698 537,89	684 542,61	684 542,61	684 542,61	684 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,92
	404 0	Dodatki wynagrodzenia roczne	108 000,00	54 000,00	53 033,01	53 033,01	53 033,01	53 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,07
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 400,00	125 739,22	122 067,54	122 067,54	122 067,54	122 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,16
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	9 327,41	8 712,44	8 712,44	8 712,44	8 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,01
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	40 900,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,05
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	52 000,00	49 434,54	49 434,54	49 434,54	0,00	49 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,07
	426 0	Zakup energii	26 800,00	15 900,00	13 558,83	13 558,83	13 558,83	0,00	13 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,02
	427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	779,82	779,82	779,82	0,00	779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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
	430 0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	34 000,00	28 026,01	28 026,01	28 026,01	0,00	28 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,04
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	7 700,00	7 162,53	7 162,53	7 162,53	0,00	7 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,01
	441 0	Podróż służbowe krajowe	37 200,00	12 600,00	11 787,35	11 787,35	11 787,35	0,00	11 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,02
	443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	750,00	655,22	655,22	655,22	0,00	655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00
	444 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,72	16 153,71	16 153,71	16 153,71	16 153,71	0,00	16 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 000,00	16 938,75	16 938,75	16 938,75	0,00	16 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	40 290,00	40 290,00	40 290,00	40 290,00	40 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 371,28	34 371,28	34 371,28	34 371,28	34 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 918,72	5 918,72	5 918,72	5 918,72	5 918,72	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
	8523 0	Pomoc w zakresie dożywiania	234 800,00	130 000,00	119 828,40	119 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,16
	311	Świadczenia społeczne	234 800,00	130 000,00	119 828,40	119 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,16
	8529	Pozostała działalność	109 516,76	82 776,24	62 652,62	62 652,62	50 994,38	0,00	50 994,38	0,00	11 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,08
	311	Świadczenia społeczne	35 000,00	16 000,00	11 658,24	11 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,02
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	426 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	66 500,00	54 500,00	47 236,00	47 236,00	47 236,00	0,00	47 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,06
	444 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,76	258,38	258,38	258,38	258,38	0,00	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
#		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 016 208,53	1 024 296,42	1 010 741,88	1 010 741,88	911 492,71	859 127,84	52 364,87	15 320,97	83 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,36
	8540	Świećlice szkolne	1 812 408,53	906 373,35	893 638,81	893 638,81	849 390,61	815 867,84	33 522,77	0,00	44 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	1,29

	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 200,00	45 100,00	44 248,20	44 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,06
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 200,00	639 100,00	633 427,00	633 427,00	633 427,00	633 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,85
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	43 500,00	42 473,00	42 473,00	42 473,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,06
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 940,00	124 970,00	122 460,74	122 460,74	122 460,74	122 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,16
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 520,00	17 760,00	17 507,10	17 507,10	17 507,10	17 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,02
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 100,00	1 494,90	1 494,90	1 494,90	0,00	1 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	2 800,00	2 684,52	2 684,52	2 684,52	0,00	2 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00
	444 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 348,53	29 343,35	29 343,35	29 343,35	29 343,35	0,00	29 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541 2		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00	77 423,07	77 423,07	77 423,07	62 102,10	43 260,00	18 842,10	15 320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	15 320,97	15 320,97	15 320,97	0,00	0,00	0,00	15 320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	43 260,00	43 260,00	43 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
430 0		Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 262,10	10 262,10	10 262,10	10 262,10	0,00	10 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
443 0		Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	21 900,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,03
326 0		Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	21 900,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,03
8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	162 800,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
324 0		Stypendia dla uczniów	162 800,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
#		Rodzina	32 439 064,88	15 819 285,81	15 787 746,00	15 787 746,00	715 455,43	515 067,48	200 387,95	200 700,00	14 871 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	21,26
8550		Świadczenie wychowawcze	24 870 000,00	12 604 451,00	12 600 150,07	12 600 150,07	104 253,76	95 113,46	9 140,30	0,00	12 495 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	16,97
291 0		Zwrót 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	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311 0		Świadczenia społeczne	24 652 656,00	12 495 647,24	12 495 646,31	12 495 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,83
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 465,02	74 216,00	74 216,00	74 216,00	74 216,00	74 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	5 263,79	5 263,79	5 263,79	5 263,79	5 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 806,76	13 686,40	13 686,40	13 686,40	13 686,40	13 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 671,70	1 947,27	1 947,27	1 947,27	1 947,27	1 947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	3 904,47	3 904,47	3 904,47	3 904,47	0,00	3 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
430 0		Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 787,57	1 787,57	1 787,57	1 787,57	0,00	1 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
444 0		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
458 0		Pozostałe odsetki	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
470 0		Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	4 000,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
471 0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 952 981,56	2 810 936,13	2 789 375,79	2 789 375,79	413 681,53	377 620,51	36 061,02	0,00	2 375 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	3,76
291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 815,14	2 815,14	2 815,14	0,00	2 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0	Świadczenia społeczne	5 203 420,00	2 375 719,99	2 375 694,26	2 375 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,20
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	194 810,69	191 329,46	191 329,46	191 329,46	191 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,26
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	9 649,74	7 698,57	7 698,57	7 698,57	7 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,01
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 400,00	175 166,59	174 248,66	174 248,66	174 248,66	174 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,23
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 782,10	4 343,82	4 343,82	4 343,82	4 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,01
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 500,00	12 438,56	12 438,56	12 438,56	0,00	12 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,02
443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	6 077,02	6 077,02	6 077,02	6 077,02	0,00	6 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
458	0	Pozostałe odsłtki	2 000,00	2 000,00	80,21	80,21	80,21	0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorського	400,00	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
470	0	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 000,00	7 550,09	7 550,09	7 550,09	0,00	7 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,01
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	Karta Dużej Rodziny	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8550	0	Wspieranie rodziny	1 035 283,32	50 051,66	46 041,40	46 041,40	46 041,40	42 333,51	3 707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,06
291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
311	0	Świadczenia społeczne	846 000,00	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
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 726,42	14 465,00	14 464,03	14 464,03	14 464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 206,08	2 232,40	2 228,16	2 228,16	2 228,16	2 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,30	200,00	191,32	191,32	191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	25 600,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,03
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
430	0	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
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	147,48	147,48	147,48	0,00	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	0,00
441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
458	0	Pozostałe odsłtki	0,00	500,00	36,36	36,36	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00
470	0	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	Rodziny zastępcze	96 000,00	130 620,02	128 952,49	128 952,49	128 952,49	0,00	128 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,07

	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	130 620,02	128 952,49	128 952,49	128 952,49	0,00	128 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,17
8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	443	Różne opłaty i składki	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	22 105,00	22 104,25	22 104,25	22 104,25	0,00	22 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	22 105,00	22 104,25	22 104,25	22 104,25	0,00	22 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 400,00	200 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań leczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	238 400,00	200 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
#		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 608 629,42	8 205 739,36	7 589 212,86	6 128 979,96	6 104 497,21	583 004,38	5 521 492,83	9 000,00	15 482,75	0,00	0,00	0,00	1 460 232,90	1 460 232,90	0,00	0,00	0,00	92,49	10,22
9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 460 890,58	4 616 656,61	4 423 225,83	4 413 631,83	4 413 631,83	167 384,23	4 246 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	95,81	5,96
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 100,00	128 308,28	128 308,28	128 308,28	128 308,28	128 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 928,50	11 703,61	11 703,61	11 703,61	11 703,61	11 703,61	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
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 219,87	23 942,05	23 942,05	23 942,05	23 942,05	23 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,20	3 430,29	3 430,29	3 430,29	3 430,29	3 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	728,15	728,15	728,15	0,00	728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,00
	427	Zakup usług remontowych	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	4 250 000,00	4 434 000,00	4 240 841,03	4 240 841,03	4 240 841,03	0,00	4 240 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	5,71
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 817,51	2 480,42	2 480,42	2 480,42	2 480,42	0,00	2 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
9000		Oczyszczanie miast i wsi	570 686,19	501 099,01	443 742,50	443 742,50	428 259,75	398 658,66	29 601,09	0,00	15 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,60
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00	15 482,75	15 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,02
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	366 727,83	317 243,32	317 243,32	317 243,32	317 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,43
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 455,72	25 277,89	25 277,89	25 277,89	25 277,89	25 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 796,22	54 096,59	52 728,59	52 728,59	52 728,59	52 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,07
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 859,69	3 408,86	3 408,86	3 408,86	3 408,86	3 408,86	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
	417	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
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 800,00	10 996,37	10 996,37	10 996,37	0,00	10 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,01
	428	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	4 388,84	4 388,84	4 388,84	0,00	4 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,01
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	14 215,88	14 215,88	14 215,88	14 215,88	0,00	14 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 071,96	4 071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	33 708,95	33 665,42	33 665,42	33 665,42	0,00	33 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,05
	417	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
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	458,95	458,95	458,95	458,95	0,00	458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 250,00	33 206,47	33 206,47	33 206,47	0,00	33 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04
9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000,00	344 795,76	342 353,12	32 147,50	32 147,50	16 961,49	15 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 205,62	310 205,62	0,00	0,00	0,00	99,29	0,46

[illegible]

	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	310 205,62	310 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 205,62	310 205,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 860 000,00	2 109 667,91	1 873 148,91	847 898,29	847 898,29	0,00	847 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 250,62	1 025 250,62	0,00	0,00	0,00	88,79	2,52
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	426 0	Zakup energii	767 000,00	877 000,00	713 583,10	713 583,10	713 583,10	0,00	713 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,96
	427 0	Zakup usług remontowych	176 000,00	156 000,00	121 226,76	121 226,76	121 226,76	0,00	121 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,16
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	13 088,43	13 088,43	13 088,43	0,00	13 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,02
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	1 061 667,91	1 025 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 250,62	1 025 250,62	0,00	0,00	0,00	96,57	1,38
9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	95 000,00	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,06
	430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 000,00	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,06
9002 5		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	70 000,00	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
	622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	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
9009		Pozostała działalność	339 552,65	504 811,08	429 202,08	314 019,42	305 019,42	0,00	305 019,42	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 182,66	115 182,66	0,00	0,00	0,00	85,02	0,58
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 858,85	6 164,50	6 063,31	6 063,31	6 063,31	0,00	6 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,01
	427 0	Zakup usług remontowych	29 881,46	24 881,46	1 869,93	1 869,93	1 869,93	0,00	1 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	197 500,00	345 123,81	297 086,18	297 086,18	297 086,18	0,00	297 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,40
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 312,34	119 641,31	115 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 182,66	115 182,66	0,00	0,00	0,00	96,27	0,16
#		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 500,00	661 400,00	661 400,00	661 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	650 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
9211		Biblioteki	630 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
	248 0	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	417 0	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
	421 0	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
	430 0	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
9219		Pozostała działalność	24 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	419 0	Nagrody konkursowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	427 0	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
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
#		Kultura fizyczna	322 569,19	261 617,40	243 768,84	168 563,94	50 924,33	0,00	50 924,33	136 239,61	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 204,90	55 204,90	0,00	0,00	0,00	93,18	0,33
9260		Obiekty sportowe	72 069,19	63 065,99	48 058,09	4 852,18	4 852,18	0,00	4 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 205,91	43 205,91	0,00	0,00	0,00	76,20	0,06
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	847,21	847,21	847,21	0,00	847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00
	426 0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 828,82	2 828,82	2 828,82	0,00	2 828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	1 176,15	1 176,15	1 176,15	0,00	1 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 369,19	46 565,99	43 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 205,91	43 205,91	0,00	0,00	0,00	92,78	0,06

9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00	187 151,41	184 310,75	172 311,76	36 072,15	0,00	36 072,15	136 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,99	11 998,99	0,00	0,00	0,00	98,48	0,25
	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00	136 239,61	136 239,61	136 239,61	0,00	0,00	0,00	136 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	419	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 500,00	23 337,99	23 337,99	23 337,99	0,00	23 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,03
	430	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 766,25	12 087,60	12 087,60	12 087,60	0,00	12 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,02
	443	Różne opłaty i składki	1 000,00	646,56	646,56	646,56	646,56	0,00	646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 998,99	11 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,99	11 998,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
9269		Pozostała działalność	11 500,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	419	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		OGÓŁEM:	107 553 469,92	76 885 734,15	74 257 369,28	62 974 064,26	39 045 013,76	21 954 525,51	17 090 488,25	7 101 402,25	16 590 192,66	113 253,10	0,00	124 202,49	11 283 305,02	11 283 305,02	49 725,71	0,00	0,00	96,58	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 31/2022

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 23 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021**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 2021**

L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2021	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2021	Różnica	Uwagi
1	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny - zarządzanie projektem wykorzystanie e-usług publicznych	3 560,00	3 560,00	0,00	Zadanie zrealizowane
2	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny - dostępność	122 357,73	0,00	-122 357,73	Zadanie przeniesione do realizacji na 2022 rok
3	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny - e-turystyka wykorzystanie e-usług publicznych	153 138,42	49 725,71	-103 412,71	Zadanie przeniesione do realizacji na 2022 rok
4	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	2 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane
5	Projekt "Tańczący z łosiami"	33 585,95	51 292,00	17 706,05	Zadanie zrealizowane
6	Projekt "Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej	33 585,95	60 879,90	27 293,95	Zadanie zrealizowane
7	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	6 000,00	6 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane
Razem		352 228,05	173 957,61	-180 770,44	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 31/2022

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 23 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czosnów.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. 2021 poz. 305 – 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 2021 roku w odniesieniu do 31.12.2020 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czosnów na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 264 542 307,60 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. wzrosła o 13 029 453,49 zł.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników;

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia
2. Grunty komunalne według tytułów prawnych
3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów – Urząd Gminy
5. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów - Szkoły
6. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – Biblioteka
8. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – samorządowy Zakład Komunalny w Czosnowie
9. Zobowiązania gminy Czosnów
10. Należności Gminy Czosnów
11. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności

12. Wykaz Inwestycji w toku

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu w%	Oszacowana wartość gruntów w zł		Zmiana stanu w%	Uwagi
		Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021		Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.		
1	Grunty rolne i odłogi	4,2986	4,2986	0	237 125,36	237 125,36	0	
2	Lasy i grunty leśne	0,80	0,80	0	16 000,00	16 000,00	0	
3	Tereny zabudowy mieszkaniowej zwane terenami mieszkaniowymi i tereny mieszkaniowe	7,4976	7,2924	-2,8	2 480 300,16	2 451 326,95	-1,18	zwiększenie o +1,0102ha działka powstała z podziału, zwiększenie o +0,0169ha z kupna działek, zmniejszenie – 0,1105 z podziału działek, zmniejszenie -0,0917ha ze sprzedaży działek
4	Tereny zabudowy usługowej, rzemiosła	3,5547	3,5547	0	917 660,00	917 660,00	0	Grunty wykorzystywane pod działalność usługową- sklepy, baza SKR,
5	Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu (szkoły przedszkola, służba zdrowia, budynki administracyjno-biurowe	0,4497	0,4497	0	85 600,00	85 600,00	0	Grunty pod ośrodkami zdrowia
		0,70	0,70	0	412 982,00	412 982,00	0	Grunty pod budynkami administracyjno-biurowymi
		12,0285	12,0285	0	2 523 748,62	2 523 748,62		Grunty pod oświatą
		2,7944	2,7944	0	301 594,00	301 594,00	0	Grunt przekazany Towarzystwu Dobroczynności oraz grunt pod świetlica, plac zabaw i boisko w Cybulicach Małych
		0,528	0,528	0	216 112,57	216 112,57	0	Place zabaw ,
		0,3181	0,3181	0	98 405,87	98 405,87	0	Grunty pod strażnicami OSP
		1,9607	1,9607	0	1 670 429,78	1 670 429,78	0	Centrum Kultury i Sportu – boisko sportowe
		0,1377	0,1377	0	109 020,00	109 020,00	0	Grunt pod Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
		3,39	3,39	0	69 493,21	69 493,21	0	Grunty pod oczyszczalnią ścieków I przepompowni

		1,3088	1,3088	0	44 767,00	44 767,00	0	Grunty pod stacją uzdatniania wody
		23,6159	23,6159	0	5 532 153,05	5 532 153,05	0	<i>Łącznie grunty przeznaczone pod inną zabudowę</i>
6	Drogi	168,7523	171,6873	1,74	11 422 974,47	12 128 899,95	6,18	-działki przejęte za odszkodowaniem – o pow. +0,6846ha - działki przejęte nieodpłatnie z mocy prawa – o pow.+ 0,2406ha - otrzymano darowiznę + 1,9995ha - zamiana działek +0,0193ha -zakup działek o pow. +0,2117ha -sprzedaż działek o pow. -0,2724 ha
7	Nie użytki i tereny różne	19,4307	19,4307	0	555 719,42	555 719,42	0	
X	OGÓŁEM	227,9498	230,6796	-1,06	21 161 932,46	21 838 884,73	5	

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5

Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	W zasobie gminnym /Własność/	227,9498	230,6796	2,7298	- działki przejęte za odszkodowaniem na poszerzenie dróg gminnych o pow. + 0,6846ha - działki przejęte nieodpłatnie z mocy prawa (decyzje Wójta Gminy) - + 0,2406ha - otrzymano działki jako darowizna - +1,9995ha - zamiana działek -0,0193ha
2.	We władaniu (drogi)	31,1459	31,1459	0,0	
X	RAZEM	255,8791	261,8255	+ 2,7298	

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 5

Grunty Komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia		Zmiana stanu	Wartość oszacowana	
		Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
1	Dzierżawa	5,2612	5,3701	+0,1089	205 105,61	326 270,21
2	Użytkowanie wieczyste	3,3368	3,7283	+0,3915	597 493,00	1 094 615,00
3	Użyczone szkołom	12,0285	12,0285		2 523 748,62	2 523 748,62
X	Ogółem	20,6265	21,1269	+0,5004	3 326 347,23	3 944 633,83

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 5

Struktura majątku Gminy Czosnów – Urząd Gminy

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021r	Zmiana wartości	Dynamika
1	Budynki i lokale	11 922 047,83	12 020 062,83	+ 98 015,00	0,82 %
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej; - sieć kanalizacyjna - sieć wodociągowa - punkt segregacji odpadów komunalnych - place zabaw, boiska - ogrodzenia , ogrodzenia placów zabaw - boisko sportowe – Centrum Kultury i Sportu - ogrodzenie boiska sportowego	1 458 766,58 14 156,61 114 120,15 1 739 082,01 202 730,76 2 644 198,00 104 318,50	2 749,16 0 114 120,15 1 894 170,79 211 546,05 2 644 198,00 104 318,50	-1 456 017,42 -14 156,61 + 155 088,03 + 8 815,29	99,81% -100% 8,91% 4,34%
3	Urządzenia techniczne ; - agregaty prądotwórcze - sprzęt komputerowy - urządzenia sygnalizacyjne, wyświetlacze prędkości - inne	333 254,73 282 276,20 504 935,83 8 500	398 198,73 276 569,85 516 928,83 8 500,00	+ 64 944,00 - 5 706,35 + 11 993,00	19,48% -2,06% 2,37%
4	Środki transportu; - samochody osobowe - samochody pożarnicze - przyczepa	175 167,00 2 222 863,13 12 238,50	175 167,00 2 222 863,13 12 238,50		
5	Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie /powyżej 10 000,00 zł/; ----- Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000,00 zł ; - sprzęt komputerowy - wartości niematerialne i prawne	918 129,65 1 130 882,72 293 420,83 314 042,73	977 448,50 1 226 044,97 285 114,99 316 072,23	+ 59 318,85 + 95 162,25 - 8 305,84 + 2 029,50	6,46% 8,41% -2,91% 0,64%

6	Drogi z oświetleniem drogowym	76 798 109,12	81 350 695,30	+ 4 552 586,18	5,92%
	- wiaty przystankowe	346 414,01	336 654,01	- 9 760,00	-2,89%
	- oświetlenie świąteczne	103 075,19	103 075,19		
	- pozostałe	33 210,00	33 210,00		
	-przystanki autobusowe		159 987,00	+ 159 987,00	100%
	OGÓŁEM	101 675 940,08	105 389 933,71	3 713 993,63	3,65%

Wójt

Antoni Krężlewicz

Struktura majątku trwałego szkół 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale grupa 1	19 828 907,93	23 334 689,51	3 505 781,58	17,68
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym: grupa 2	5 471 916,81	5 932 404,70	460 487,89	8,42
	•ogrodzenie	936 444,04	936 444,04	0,00	0
	•place zabaw	478 782,49	478 782,49	0,00	0
	•korty tenisowe	106 836,00	106 836,00	0,00	0
	•parkingi, chodniki, drogi, place, boiska, bieżnie, skocznie w dal, oświetlenie boiska, oświetlenie parkingu	3 896 841,28	4 307 343,17	410 501,89	10,53
	•biofiltr	53 013,00	102 999,00	49 986,00	94,29
3	Środki transportu grupa 7	874 989,00	874 989,00	0,00	0
4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	728 588,10	728 588,10	0,00	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 4	53 159,07	53 159,07	0,00	0

	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i				
6	aparaty grupa 5	49 150,80	49 150,80	0,00	0
7	Urządzenia techniczne grupa 6	33 794,45	33 794,45	0,00	0
8	Pozostałe środki trwałe, w tym	3 435 177,82	4 452 213,00	1 017 035,18	29,61
	"013" majątek trwały	2 800 206,22	3 768 270,37	968 064,15	34,57
	"014" zbiory biblioteczne	573 057,15	616 379,98	43 322,83	7,56
	"020" wart.niem. I prawne	61 914,45	67 562,65	5 648,20	9,12
	OGÓŁEM	30 475 683,98	35 458 988,63	4 983 304,65	16,35

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 5

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie rok 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Maszyny Urządzenia i Aparaty Ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0
2	Narzędzia i przyrządy,	0,00	0,00	0,00	0
3	"013" majątek trwały	191 226,29	197 981,98	6 755,69	3,53
4	"020" wart.niem i praw.	21 657,37	27 222,44	5 565,07	25,70
5	Ogółem:	212 883,66	225 204,42	12 320,76	5,79

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 5

Struktura majątku rzeczowego Gminy – Gminna Biblioteka Publiczna

Lp.:	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1	- środki trwałe o wartości wyższej niż 10 000,00 zł	22 798,05	22 798,05	0,00	-
	-pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000,00 zł	250 812,24	270 027,22	19 214,98	+ 7,66
	- księgozbiór	602 084,58	594 013,34	- 8 071,24	- 1,34
	- wartości niematerialne i prawne	16 070,55	16 395,89	325,34	+ 2,02
	Razem:	891 765,42	903 234,50	11 469,08	

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 5

Struktura majątku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości %
1	Budynki i budowle: -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna	876 481,52 262 148,14	953 955,48 502 353,88	77 473,96 240 205,74	8,84% 91,63%
2	Urządzenia techniczne: -sprzęt komputerowy -pompy, stopień sprężania -rębarka -koparko-ładowarka -szafy ster. i rozdzielnia, przepływom. -boks aluminiowy i pompa -brama rolowana -falownik, filtry, przepcharka, zbir. na wodę, osusz. -osprzęt do ciągnika -agregat prądotwórczy -syst. sterowania napł. suw -inne	39 352,13 35 341,75 21 500,00 230 438,48 338 023,81 53 309,92 6 300,00 63 841,99 33 800,00 19 907,36 56 205,31 135 852,65	39 352,13 44 159,60 21 500,00 230 438,48 417 361,81 53 309,92 6 300,00 65 655,43 33 800,00 19 907,36 56 205,31 135 852,65	0,00 8 817,85 0,00 0,00 79 338,00 0,00 0,00 1 813,44 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 24,95% 0,00% 0,00% 23,47% 0,00% 0,00% 2,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3	Środki transportu: -samochody osobowe -samochody ciężarowe -ciągnik komunalny New Holland	0,00 360 599,42 81 121,50	0,00 360 599,42 81 121,50	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
4	Pozostałe wyposażenie -sprzęt komputerowy -narzędzia i przyrządy -wartości niematerialne i prawne	39 364,31 214 110,72 27 788,90	40 348,43 232 187,05 27 788,90	984,12 18 076,33 0,00	2,50% 8,44% 0,00%
	OGÓŁEM	2 895 487,91	3 322 197,35	426 709,44	14,74%

Struktura majątku w użytkowaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości %
1. Obiekty inżynieryjne:				
- stacja uzdatniania wody Łomna	2 838 428,95	2 838 428,95	0,00	0,00%
- stacja uzdatniania wody Czeczotki	2 700 185,10	2 700 185,10	0,00	0,00%
- sieć wodociągowa	20 279 104,90	20 669 863,14	390 758,24	1,93%
- oczyszczalnia ścieków	11 415 782,42	11 415 782,42	0,00	0,00%
- sieć kanalizacyjna	56 377 305,24	59 191 250,66	2 813 945,42	4,99%
- samochód specjalny WUKO	586 939,70	586 939,70	0,00	0,00%
2. Wyposażenie biura	1 414,29	1 414,29	0,00	0,00%
OGÓŁEM	94 199 160,60	97 403 864,26	3 204 703,66	3,40%

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 5

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2021 roku

Na 31 grudnia 2021 roku gmina posiada zobowiązania z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 522 379,12 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2021 rok, płatne do 31 marca 2022 roku),
2. Zakup energii, gazu – 190 701,39 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług – 50 248,28 zł (otrzymane od kontrahentów w okresie 01.01.2022 – 31.01.2022 dowody zakupu towarów i usług, które zostały zrealizowane w roku 2021)
3. Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 12 376 500,00 zł

Dane sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z operacji finansowych za IV kwartał 2021 roku.

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 5

Należności Gminy Czosnów na 31.12.2021 rok

Na 31 grudnia 2021 roku gmina posiada następujące należności:

- z tytułu czynszów za najem lokali, ogrzewania mieszkań komunalnych, użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz odsetek od zaległości w opłatach 13 638,70 zł,
- z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 256 138,70 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych - 1 045 882,48 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat i koszty uboczne - 213 852,60 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami - 1 601,30 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi - 627,72 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków w postaci pieniężnej - 8 000,00 zł,
- z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego - 42 518,00 zł,
- z tytułu kar umownych - 60 980,02 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole wraz z odsetkami - 13 906,45 zł,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach wraz z odsetkami - 1 084,24 zł,
- z tytułu zwrotu za korzystanie z autostrady - 256,73 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych - 25 531,60 zł,
- z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej - 57 319,62 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku - 4 779,78 zł
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych - 15,99 zł
- z tytułu opłat za wodę i ścieki - 198 397,73 zł (zakład budżetowy)
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami 360 703,71 zł,
- z tytułu grzywny za niewłaściwe składowanie odpadów - 5 000,00 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaty z ENERGA - 2 442,57 zł,
- z tytułu opłaty za leczenie i utrzymanie zwierząt - 3 598,00 zł,
- z tytułu kosztów postępowania procesowego - 2 101,34 zł.

Łącznie na 31 grudnia 2021 roku gmina posiada należności w wysokości 2 318 377,28 zł.

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 5

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności:

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2021 osiągnęła dochody w wysokości 640 795,19 zł z następujących tytułów:

- czynsze za lokale mieszkalne 53 626,74 zł,
- czynsze za lokale użytkowe 132 439,10 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 56 244,20 zł,
- dzierżawa gruntów i budowli 7 066,42 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14 967,37 zł,
- sprzedaż gruntów 378 451,36 zł.

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 5

Wykaz inwestycji w toku w 2021 r.		
Lp.	Nazwa zadania	Wartość robót wykonanych w zł
1.	Budowa kanalizacji Kaliszki	90 572,50
2.	Budowa ul. Partyzancka Czeczotki, ul. Spokojna Cybulice Duże	134 751,40
3.	Budowa Centrum Kultury w Czosnowie	1 215 223,12
4.	Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Łomnie	24 973,50
5.	Budowa peronów przystankowych w miejsc.Łomna, Palmiry, Wrzosówka, Janów M.	18 450,00
6.	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	76 965,00
7.	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	106 809,84
8.	Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Aleksandrowie, Cybulicach Małych, Pieńkowie	11 500,00
9.	Modernizacja punktów świetlnych	765 981,42
10.	Przebudowa boiska w Czosnowie	57 810,00
11.	Budowa punktów świetlnych	23 833,50
12.	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanach	24 354,00
13.	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowa Wola	161 130,00
14.	Rozbudowa szkoły w Małocicach	39 360,00
15.	Montaż wagi wraz z zapleczem na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	9 594,00
16.	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	1 476,00
17.	Modernizacja oświetlenia ulicznego (audyt energetyczny)	31 980,00
18.	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie	131 700,00
19.	Przebudowa ul. Kawiatowa Cybulice Małe	19 680,00
	RAZEM	2 946 144,28

Wójt

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 31/2022

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 23 marca 2022 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Czosnów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	533535
IV.	Kod GUS	14140202

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 408 663,11	900	90002	4300	4 240 841,03	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4210,427	1 998,15	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4440, 4010, 4040,4110, 4120,4700	170 792,65	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 408 663,11	Ogółem Wydatki			4 413 631,83	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 31/2022

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 23 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na 31 grudnia 2021 roku

L.p.	Programy wieloletnie
1	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach – planowane zakończenie zadania w 2023 roku
2	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanych – planowane zakończenie zadania w 2022 roku
3	Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek – zadanie zrealizowane
4	Budowa ul. Partyzantów w Cieczotkach, ul. Spokojnej w Cybulicach Dużych-Budowa infrastruktury drogowej- planowane zakończenie realizacji zadania w 2022r.
5	Przebudowa ul. Konwalii w Cieczotkach- Bezpieczeństwo Publiczne- planowane zakończenie realizacji zadania w 2023r.
6	Rozbudowa ul. Brzozowej w Cieczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce- Bezpieczeństwo Publiczne-drogi- planowane zakończenie realizacji zadania w 2023r.
7	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie- Bezpieczeństwo Publiczne-drogi- planowane zakończenie realizacji zadania w 2023r.
8	Rozbudowa szkoły w Małocicach-Rozwój infrastruktury- Oświata- planowane zakończenie realizacji zadania w 2023r.
9	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie- modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów-Ochrona przeciwpowodziowa- planowane zakończenie realizacji zadania w 2023r.
10	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- planowane zakończenie realizacji zadania w 2023r.
11	Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małocice-Bezpieczeństwo publiczne- realizacja zadania przeniesiona na lata 2022-2023
12	Rozbudowa drogi w Pieńkowie- Bezpieczeństwo publiczne- realizacja przeniesiona na lata 2022
13	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola-Bezpieczeństwo publiczne-planowane zakończenie zadania w roku 2022
14	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie-planowane zakończenie zadania w roku 2023

15	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym -zakończenie zadania planowane jest na 2022r.
16	Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe- zakończenie zadania planowane jest na 2022r.
17	Wykonanie studni głębinowej dla uzdatniania w Łomnie- zakończenie zadania planowane jest na 2022r.
18	Zmiana zagospodarowania terenu PSZOK w Czosnowie wraz z montażem wagi najazdowej- zakończenie zadania planowane jest na 2022r.
19	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny - zarządzanie projektem wykorzystanie e-usług publicznych – częściowe wykonanie zadania, zakończenie realizacji w 2022 roku
20	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny - e-turystyka - zadanie do realizacji w roku 2022, e-usługi- wykorzystanie e- usług publicznych - zostanie zrealizowane do 2023
21	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Administracja Publiczna- realizacja zadania przewidziana jest do 2023 roku
22	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji

Wójt

Antoni Krężlewicz