



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 5180

### ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świercze, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za 2023 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023r. poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów normatywnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461) Wójt Gminy Świercze **zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2023 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Świercze:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Świercze za rok 2023 stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2023, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Świercze za rok 2023, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2024  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 21 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA 2023 ROK

W dniu 21 grudnia 2022 roku uchwalony został przez Radę Gminy Budżet Gminy Świercze na 2023 rok, w którym zaplanowano:

1. Dochody ogółem w kwocie **34.262.999,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące **19.696.139,00 zł**,
  - dochody majątkowe **14.566.860,00 zł**.
2. Wydatki ogółem w kwocie **39.910.285,37 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące **20.245.039,41 zł**,
  - wydatki majątkowe **19.665.245,96 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie **5.647.286,37 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **588.900,00 zł**.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę **6.236.186,37 zł** (kredyt długoterminowy w kwocie 1.083.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.260.272,96 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.064.593,66 zł, środki z lokat terminowych w kwocie 828.319,75 zł).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2023 do dnia 31.12.2023r. dokonano ogółem 31 zmian, w tym Rada Gminy podjęła 6 Uchwał, natomiast Wójt wydał 25 Zarządzeń.

Po uwzględnieniu zmian budżetu na dzień 31.12.2023r. plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	30 761 007,66 zł	30 903 657,85 zł	100,46	100
<b>dochody bieżące</b>	23 790 265,66 zł	23 933 794,93 zł	100,60	77,45
<b>dochody majątkowe</b>	6 970 742,00 zł	6 969 862,92 zł	99,99	22,55
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	35 818 330,35 zł	34 938 985,68 zł	97,54	100
<b>wydatki bieżące</b>	22 443 834,59 zł	21 568 167,06 zł	96,10	61,73
<b>wydatki majątkowe</b>	13 374 495,76 zł	13 370 818,62 zł	99,97	38,27

Na dzień 31.12.2023r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5.057.322,69 zł. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **4.035.327,83 zł**.

Dochody bieżące stanowiły **77,45 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły **22,55 %** dochodów ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **61,73 %** wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowiły **38,27 %** wydatków ogółem.

W dniu 22.09.2023r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie została podpisana umowa o kredyt długoterminowy w kwocie 1.610.000,00 zł (termin spłaty kredytu 31.12.2037r.).

Do dnia 31.12.2023r. dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **588.900,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **547.049,13 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł **3,68 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **8.447.960,00 zł**.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, należności wymagalne wyniosły **1.325.301,90 zł**.

## **I. DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił **23.790.265,66 zł** i został zrealizowany w kwocie **23.933.794,93 zł**, to jest w **100,60 %**.

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje – zostały wykonane w kwocie **11.031.505,05 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **35,70 %**,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zostały wykonane w kwocie **4.093.603,75 zł**, co stanowi **99,22 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **13,25 %**,
- dochody podatkowe – zostały wykonane w kwocie **5.127.001,83 zł**, co stanowi **101,83 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **16,59 %**,
- pozostałe dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie **3.681.684,30 zł**, co stanowi **102,32 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **11,91 %**.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 235.280,00 zł, wykonanie 235.280,00 zł – wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej.

#### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 359.455,00 zł, wykonanie 359.455,40 zł – podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy od wydatków związanych z budową sieci kanalizacyjnej.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 1.025.271,54 zł, wykonanie 1.025.271,63 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (3.168,09zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (1.022.103,54 zł).

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 121.317,12 zł, wykonanie 121.317,12 zł - dochody z tytułu sprzedaży węgla dokonywanej na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 37.651,00 zł, wykonanie 40.178,84 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.347,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (37.777,66 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (54,18 zł) oraz zwrot kosztów poniesionych na rozgraniczenie nieruchomości (1.000,00 zł).

#### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 45.139,00 zł, wykonanie 48.402,20 zł – wpływy z najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy – lokale mieszkalne (48.223,62 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (178,58 zł).

**Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 53.889,39 zł, wykonanie 53.889,69 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika USC (53.880,39 zł), dochody za realizację zdań zleconych (9,30 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 51.410,00 zł, wykonanie 55.431,28 zł – wpływy z tytułu wynajmu sali narad (406,50 zł), odsetki od lokat terminowych (54.675,08 zł), pozostałe dochody (349,70 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0,00 zł, wykonanie 25.700,00 zł – darowizny na zakup iluminacji świetlnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 190.483,00 zł, wykonanie 183.411,81 zł – zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych w 2022 roku (183.483,16 zł), dotacja zwrócona do PFRON w ramach działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Gmina Świercze” (-71,35 zł) – zadanie realizowane w 2023 roku.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.032,00 zł, wykonanie 1.032,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 45.336,00, wykonanie 44.889,54 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 265,00 zł, wykonanie 265,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 roku.

**Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 266,80 zł, wykonanie 266,80 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wysyłania zawiadomień o kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze strażyska pożarne

Plan 10.540,00 zł, wykonanie 10.540,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach OSP 2023 na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Świercze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 7.378,22, wykonanie 7.378,22 zł – środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL, nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwaterowanie i wyżywienie.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 250,00 zł, wykonanie 249,36 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 742.626,00 zł, wykonanie 770.010,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie 233.136,91 zł.

Decyzje w sprawie umorzenia zaległości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych wg stanu na dzień 31.12.2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	711 000,00 zł	730 428,00 zł	3,00 zł	11,00 zł	29 597,00 zł	202 158,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	1 899,00 zł	1 899,00 zł	0,00 zł	289,00 zł	468,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	19 000,00 zł	19 616,00 zł	0,00 zł	2,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	710,00 zł	710,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	913,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 230,00 zł	10 158,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	6 787,00 zł	7 199,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>742 626,00 zł</b>	<b>770 010,00 zł</b>	<b>3,00 zł</b>	<b>302,00 zł</b>	<b>30 978,17 zł</b>	<b>202 158,74 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1.800.614,00 zł, wykonanie 1.865.432,83 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie 1.705.652,72 zł.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym na kwotę 603,00 zł, na podstawie 3 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych wg stanu na dzień 31.12.2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	579 000,00 zł	593 678,85 zł	48 477,89 zł	8 085,32 zł	314 831,99 zł	0,00 zł	372,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	608 000,00 zł	615 625,28 zł	27 643,92 zł	12 965,08 zł	224 558,99 zł	0,00 zł	181,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	31 700,00 zł	32 223,65 zł	3 007,81 zł	215,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	313 878,00 zł	314 787,86 zł	32 064,65 zł	697,84 zł	1 166 261,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	23 000,00 zł	33 156,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	235 700,00 zł	263 983,73 zł	7 924,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień	4 850,00 zł	5 827,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	4 486,00 zł	6 149,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 800 614,00 zł</b>	<b>1 865 432,83 zł</b>	<b>119 118,35 zł</b>	<b>21 963,34 zł</b>	<b>1 705 652,72 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>603,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan 190.130,00 zł, wykonanie 191.577,70 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (27.646,22 zł), wpływy z opłaty skarbowej (22.449,00 zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (23.544,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (102.782,15 zł), wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (14.156,33 zł), wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC (1.000,00 zł).

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 2.491.559,00 zł, wykonanie 2.491.559,00 zł – udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.470.046,00 zł) oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (21.513,00 zł).

**Dział 758 Różne rozliczenia****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 5.170.475,00 zł, wykonanie 5.170.475,00 zł.

**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 1.969.257,06, wykonanie 1.969.257,05 zł.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 3.780.190,00 zł, wykonanie 3.780.190,00 zł.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 111.583,00 zł, wykonanie 111.583,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 77.053,00 zł, wykonanie 77.368,83 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (9.243,83 zł), darowizny (150,00 zł), dotacja celowa otrzymana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025 Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2. (15.840,00 zł), dotacja na obsługę projektu „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (2.135,00 zł), dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „EKOŚWIER(SZ)CZE – poszerzamy wiedzę na temat ochrony środowiska” (50.000,00 zł).

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 248.776,00 zł, wykonanie 264.574,10 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (5.524,00 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (65.412,50 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (147.876,00 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w oddziałach przedszkolnych (45.761,60 zł).

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 32.718,00 zł, wykonanie 34.139,72 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (25.718,00 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Malucha (8.421,72 zł).

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 257.500,00 zł, wykonanie 281.744,54 zł – wpływy z wpłat za obiady w stołówce szkolnej.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 45.174,14 zł, wykonanie 45.174,14 zł – dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 11.368,00 zł, wykonanie 11.302,66 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 125.114,00 zł, wykonanie 124.554,68 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 112.880,00 zł, wykonanie 112.791,16 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 28.546,10 zł, wykonanie 45.993,62 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (42.420,52 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczenia usług specjalistycznych (3.520,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (53,10 zł).

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 79.665,00 zł, wykonanie 79.665,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 7.450,00 zł, wykonanie 4.115,00 zł – darowizny na Klub Senior + (353,00 zł), refundacja z PUP świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne (3.762,00 zł).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 25.500,00 zł, wykonanie 11.220,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego oraz dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 52.530,00 zł, wykonanie 42.194,27 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 Rodzina****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.008,74 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.943.125,00 zł, wykonanie 1.940.191,45 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń (8.073,57zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.920.993,98 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących świadczenia wychowawczego (2.000,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (9.123,90 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 837,30 zł, wykonanie 837,30 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (836,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych (1,30 zł).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 8.712,00 zł, wykonanie 8.396,28 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 35.563,00 zł, wykonanie 35.340,12 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 450.645,00 zł, wykonanie 460.007,84 zł – wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (459.274,76 zł), odsetki od nieterminowych płatności opłat za ścieki (733,08 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.508.533,49 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych. Z tytułu udzielonego zwolnienia za posiadanie kompostownika przydomowego nie wpłynęły do budżetu gminy dochody w kwocie 195.708,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. zaległości w opłacie wynosiły 208.501,75 zł, nadpłaty 9.163,98 zł.

Do właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą zostały wysłane upomnienia, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Na podstawie 3 decyzji Wójt Gminy umorzył zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4.580,53 zł oraz odsetki w kwocie 281,81 zł.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 61.811,00 zł, wykonanie 62.386,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” (36.375,00 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Świercze” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” (26.011,00 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Świercze” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – w 2023 roku do budżetu gminy nie wpłynęły opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 169.624,00 zł, wykonanie 155.806,52 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (4.958,60 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami (11.854,92 zł), środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze” (56.330,00 zł), środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Rodzinny piknik ekologiczny w Świerczach „BĄDŹ EKO DLA SIEBIE I ŚRODOWISKA” (29.983,00 zł), środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Tworzenie ścieżki



edukacyjnej w miejscowości Świercze” (50.580,00 zł) oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Świercze” (2.100,00 zł).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.076,00 zł, wykonanie 1.206,00 zł - darowizny otrzymane na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich.

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Odnowienie mogiły zamordowanych przez Niemców członków AK na cmentarzu w Strzegocinie” w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”.

## **II. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił **6.970.742,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **6.969.862,92 zł**, to jest w **99,99%**.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 130.058,00, wykonanie 130.058,92 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze – Etap II od km 0+600 do km 0+838”.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 174.080,00 zł, wykonanie 173.200,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340549W – ul. Polna w Świerczach”

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 38.910,00 zł, wykonanie 38.910,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy OSP Dziarno” (35.910,00 zł) oraz środki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy OSP Dziarno” pozyskane z innych źródeł (3.000,00 zł).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 5.878.800,00 zł, wykonanie 5.878.800,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego – Etap II”.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 227.528,00 zł, wykonanie 227.528,00 zł – dotacja na realizację projektu pn. „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 356.946,00 zł, wykonanie 356.946,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze” (296.946,00 zł) oraz dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w Świerczach” w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” (60.000,00 zł).

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 39.420,00 zł, wykonanie 39.420,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Świercze”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Gąsiorowie” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

**III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Na dzień 31.12.2023r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości **1.325.301,90 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- najem i dzierżawa – 6.002,02 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 360,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 3,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 48.477,89 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 27.643,92 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 3.007,81 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 32.064,65 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.924,08 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 4.007,01 zł,
- opłaty za obiady – 6.948,22 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 955.102,42 zł,
- opłata za ścieki – 25.259,13 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 208.501,75 zł.

W stosunku do dłużników Gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową.

Najpoważniejszą pozycją należności wymagalnych Gminy jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 955.102,42 zł. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a egzekucje Urząd Skarbowy w Pułtusku.

#### **IV. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **22.443.834,59 zł** i został zrealizowany w kwocie **21.568.167,06 zł**, to jest w **96,10 %**, ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **61,73 %**.

#### **URZĄD GMINY**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

###### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.600,00 zł, wykonanie 12.347,51 zł – przekazane 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

###### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 1.022.103,54 zł, wykonanie 1.022.103,54 zł – wydatki związane z realizacją zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

##### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

###### Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 115.888,00 zł, wykonanie 115.887,64 zł – wydatki na zakup i transport węgla dla mieszkańców Gminy dokonane na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

###### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 18.438,00 zł, wykonanie 18.438,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Świercze (14.238,00 zł) oraz wydatki na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych (4.200,00 zł).

###### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł, wykonanie 356,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

###### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 181,00 zł, wykonanie 180,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

###### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 267.620,40 zł, wykonanie 259.625,90 zł – części i płyny eksploatacyjne do ciągnika, równiarki i VW Transporter (11.418,37 zł), paliwo do równiarki, ciągnika i VW Transporter (26.561,05 zł), mieszanka asfaltowa (1.402,20 zł), znaki drogowe (281,42 zł), przepusty drogowe (1.000,00 zł), sól drogowa (14.173,91 zł), wiertnica spalinowa (799,00 zł), plandeka do zabezpieczenia soli drogowej (203,00 zł), rury do odwodnienia drogi (2.750,00 zł), kruszywo na drogi gminne (15.547,20 zł), remont dróg gminnych (101.129,37 zł), usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych (54.508,06 zł), naprawa VW Transporter, równiarki i ciągnika (1.747,50 zł), wycinka drzew przy drogach gminnych (20.000,00 zł), koszty wysyłki części do bieżących napraw, załadunku i transportu (3.175,19 zł), przeglądy techniczne (99,00 zł), odsnieżanie dróg gminnych (2.204,95 zł), sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dróg (500,00 zł), ubezpieczenie ciągnika, równiarki i VW Transporter (1.706,00 zł), opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (419,68 zł).

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

###### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 31.000,00 zł, wykonanie 24.377,05 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: materiały do bieżących napraw (583,71 zł), wydatki na ogłoszenia dzierżawy/najmu nieruchomości (2.032,55 zł), zakup energii elektrycznej i wody (5.018,67 zł), mapy ewidencyjne (820,00 zł), zakup węgla (1.305,00 zł), przegląd budynków (1.610,00 zł), usługi geodezyjne (7.490,00 zł) opłaty sadowe i notarialne (2.317,12 zł), opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (3.200,00 zł).

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.309,70 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – lokali mieszkalnych, w tym: zakup energii elektrycznej (439,66 zł), przegląd budynków (2.164,00 zł), czynsz za wynajmowany przez Gminę budynek mieszkalny (4.706,04 zł).

**Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 20.258,15 zł – sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (16.260,00 zł), ogłoszenia dotyczące MPZP (498,15 zł), wykonanie IV etapu MPZP miejscowości Bruliny (3.500,00 zł).

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 53.880,39 zł, wykonanie 53.880,39 zł - wydatki na wynagrodzenie pracownika USC, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika (44.310,39 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.500,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (7.064,00 zł), składki na Fundusz Pracy (1.006,00 zł).

**Rozdział 75022 Rady gmin**

Plan 83.000,00 zł, wykonanie 71.882,24 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej Komisji w tym: diety (67.380,00 zł), materiały biurowe (126,21 zł), zakup środków żywności (765,78 zł), transkrypcja automatyczna sesji RG (3.610,25 zł).

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan 2.728.837,51 zł, wykonanie 2.646.049,44 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- ekwiwalenty oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 6.900,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.664.659,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.710,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 295.090,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 26.822,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.157,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 92.545,44 zł, w tym: tonery do kserokopiarek i drukarek (7.963,47 zł), dyski, drobne materiały i części do drukarek (2.543,74 zł), materiały biurowe, środki czystości (23.811,70 zł), zakup paliwa do samochodu służbowego (2.962,10 zł), prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe (2.915,65 zł), zwrotki KPA, druki (803,60 zł), czytnik kodów kreskowych (3.444,00 zł), flagi (301,00 zł), gaśnice, koce gaśnicze i znaki ewakuacyjne (2.948,83 zł), apteczka (304,72 zł), podpis elektroniczny (292,74 zł), pozostałe materiały (2.469,40 zł), wyposażenie UG (34.449,43 zł), stojaki rowerowe (2.002,44 zł), tablice informacyjne (3.132,62 zł), węgiel (2.200,00 zł);
- zakup środków żywności – 482,08 zł,
- zakup energii elektrycznej – 56.337,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 284.425,61 zł w tym: usługi pocztowe (66.935,28 zł), serwis oprogramowania i aktualizacja dostępów (62.788,70 zł), utrzymanie domeny Świercze oraz aplikacji BIP (4.142,64 zł), eGmina, iMPA, iMPZP (2.460,00 zł), serwis sprzętu przeciwpożarowego (495,69 zł), odbiór odpadów (3.873,90 zł), przegląd budynku UG (230,80 zł), monitoring budynków UG (4.920,00 zł), obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych/koordynator dostępności (13.440,00 zł), doradztwo energetyczne (11.808,00 zł), obsługa prawna (73.185,00 zł), koszty przesyłek (308,68 zł), usługa serwisowa windy w budynku UG (1.826,55 zł), przeglądy techniczne UDT (403,01 zł), badanie wody (195,57 zł), ekspertyzy (1.247,22 zł), naprawa mechaniczna samochodu służbowego (805,10 zł), koszty egzekucyjne (2.265,56 zł), prowizje bankowe (5.455,60 zł), sporządzenie analizy ryzyka (713,40 zł), odnowienie podpisów elektronicznych (381,30 zł), opracowanie instrukcji przeciwpożarowej (3.690,00 zł), usługa audytu wewnętrznego (16.145,00 zł), pozostałe usługi (6.708,61 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 9.671,40 zł,
- krajowe podróże służbowe – 8.576,90 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.804,59 zł,
- szkolenia pracowników UG (w tym przynależność do Forum Sekretarzy, Forum Kadr i Forum Skarbników) – 17.266,44 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 82.846,86 zł, wykonanie 73.736,22 zł – wydatki związane z promocją gminy (nagrody dla uczestników Pikniku Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, materiały promujące Gminę, materiały i żywność zakupione w związku otwarciem nowego budynku Urzędu Gminy, zakup iluminacji świetlnych).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 179.600,54 zł, wykonanie 168.232,43 zł – zwrot dotacji otrzymanej w 2022r. na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (0,54 zł), diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach RG (17.550,00 zł), wynagrodzenia agencji prowizyjne, inkaso sołtysów (39.913,00 zł), ubezpieczenia rzeczowe, składki członkowskie, opłaty kancelaryjne (47.840,24 zł), wydatki na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Gmina Świercze” w ramach działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (62.928,65 zł).

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.032,00 zł, wykonanie 1.032,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

#### Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 45.336,00, wykonanie 44.889,54 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku.

#### Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 265,00 zł, wykonanie 265,00 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 roku.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 266,80 zł, wykonanie 266,80 zł – wydatki na pokrycie kosztów wysyłania zawiadomień o kwalifikacji wojskowej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 139.514,00 zł, wykonanie 115.133,58 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Świeszewko na zakup ubrań specjalnych (1.202,00 zł),
- ekwiwalenty wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (23.910,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację samochodów pożarniczych (8.190,24 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.208,98 zł, w tym: paliwo do samochodów i agregatu (6.806,36 zł), środki i materiały do akcji ratowniczych (24.322,62 zł), zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Świercze w ramach programu OSP 2023 (21.080,00 zł),
- zakup energii elektrycznej – strażnice OSP (7.478,72 zł),
- badania lekarskie strażaków (200,00 zł),
- zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, naprawy, koszty przesyłek, legalizacje (9.516,64 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych (180,00 zł),
- ubezpieczenia mienia oraz zastępów strażackich (12.247,00 zł).

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 130,22 zł, wykonanie 130,22 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL oraz nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 584.000,00 zł, wykonanie 547.049,13 zł – odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

**Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 81.000,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 31.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 w kwocie 10.000,00 zł oraz zakup usług związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 w kwocie 21.400,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 59.512,00 zł, wykonanie 59.512,00 zł – wydatki na obsługę projektu „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (2.512,00 zł) oraz wydatki realizację zadania pn. „EKOŚWIER(SZ)CZE – poszerzamy wiedzę na temat ochrony środowiska” (57.000,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.853,80 zł – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 337.291,90 zł, wykonanie 325.256,70 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach – 201.569,30 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy – 123.687,40 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 333.000,00 zł, wykonanie 329.903,02 zł - usługi przewozowe (298.410,00 zł), zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci (31.493,02 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 447,23 zł, wykonanie 447,23 zł – wydatki na obsługę zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

**851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł - w ramach środków zakupiono warsztaty profilaktyczne dla uczniów Debata oraz Unplugged.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 115.930,00 zł, wykonanie 115.912,77 zł - wydatki zrealizowane zostały zgodnie z gminnym programem profilaktyki. W ramach środków pobieranych przez gminę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zakupiono: materiały do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (2.345,00 zł), warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz wywiadówki profilaktyczne dla rodziców z zakresu: komunikacji, uzależnień behawioralnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, uzależnień od substancji psychoaktywnych (15.966,00 zł), w okresie letnim zorganizowano półkolonię z programem socjoterapeutycznym (12.710,32 zł) oraz wyjazd trzydniowy dla dzieci do Łodzi (20.670,00 zł), przeszkolono członków GKPiRPA, Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (10.100,00 zł), wykupiono pakiet szkoleń dla psychologa szkolnego z zakresu zachowań autoagresywnych oraz destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży (3.234,00 zł), usługi psychologiczne w ramach funkcjonowania punktu

konsultacyjno-informacyjnego (9.450,00 zł), zajęcia socjoterapeutyczne (15.302,37zł), koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego (26.135,08 zł).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.858,00 zł – wypłacone świadczenia na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie-użyteczne.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 72.530,00 zł, wykonanie 52.742,84 zł – stypendia dla uczniów.

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł – nagroda „Uczeń roku 2023” dla 2 uczniów z terenu Gminy Świercze.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.008,74 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+.

#### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.073,57 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 515.500,00 zł, wykonanie 472.157,41 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.542,39 zł, w tym: paliwo do agregatu i materiały eksploatacyjne,
- zakup energii elektrycznej – 114.238,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.094,90 zł, w tym: prace serwisowe (2.521,50 zł), wywóz nieczystości podczas awarii sieci kanalizacyjnej (6.188,52 zł), badania fizykochemiczne osadu ścieków (4.004,88 zł), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy stawów w Kowalewiczach Włościańskich oraz w Prusinowicach (7.380,00 zł),
- administrowanie obiektem oczyszczalni – 329.849,36 zł,
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty – 432,00 zł.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.560.567,14 zł, wykonanie 1.291.835,66 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (53.303,00 zł), wydatki bezosobowe związane z obsługą PSZOK (5.000,00 zł), wydatki na wyposażenie PSZOK, w tym: kosze, tablica informacyjna, drabina, przedłużacz (6.814,54 zł), abonament za aplikację „Kiedy śmieci” (1.420,66 zł), wydatki na wykonanie usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze” (1.217.917,46 zł), dzierżawa gruntu pod PSZOK (7.380,00 zł).

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 10.584,00 zł, wykonanie 4.960,01 zł – zakup rękawic i worków na dzień sprzątanania świata (378,88 zł), materiały do bieżących prac porządkowych prowadzonych na terenie Gminy (1.757,21 zł), odbiór odpadów z koszy ulicznych (2.823,92 zł).

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 21.540,00 zł, wykonanie 8.563,02 zł – zakup paliwa do piły mechanicznej i kosiarki, części do drobnych napraw (5.710,02 zł), naprawy i remonty kosiarek i piły (2.314,00 zł), ubezpieczenie mienia (539,00 zł).

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 87.011,00 zł, wykonanie 68.389,26 zł – wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (27.075,46 zł), wydatki na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Świercze” (34.686,00 zł), wykonanie raportu z realizacji Programy Ochrony Środowiska dla Gminy Świercze (3.075,00 zł), abonament za sensory jakości powietrza (2.656,80 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (896,00 zł).

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 36.000,00 zł, wykonanie 30.961,46 zł – zakup siatki do odłowienia zwierząt (1.062,46 zł), opłaty za opiekę w schronisku i usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt (19.849,00 zł), realizacja zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Świercze” (10.050,00 zł).

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 395.620,00 zł, wykonanie 365.705,67 zł – zakup energii elektrycznej (196.725,37 zł), zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego (168.980,30 zł).

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 215.130,00 zł, wykonanie 193.107,61 zł - wydatki na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze” (59.003,05 zł), „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” (19.494,00 zł) organizacja „Rodzinnego pikniku ekologicznego w Świerczach „BĄDŹ EKO DLA SIEBIE I ŚRODOWISKA” (32.766,29 zł), realizacja zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Świercze” (56.200,00 zł) oraz wydatki na zakup koszy ulicznych (25.644,27 zł).

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 458,79 zł – zakup materiałów do naprawy placu zabaw w Strzegocinie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 37.500,00 zł, wykonanie 27.676,92 zł:

- zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włociańskich (491,16 zł) oraz zakup plandeki oraz podbitki do świetlicy wiejskiej w Brodowie (6.499,60 zł),
- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic wiejskich (16.086,16 zł),
- odbiór odpadów i wywóz nieczystości (621,00 zł), przegląd budynków świetlic (1.150,00 zł), wymiana pompy c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włociańskich (2.829,00 zł).

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 201.698,00 zł, wykonanie 201.698,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 23.900,00 zł, wykonanie 23.900,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. Odnowienie mogiły zamordowanych przez Niemców członków AK na cmentarzu w Strzegocinie”.

**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan 42.300,00 zł, wykonanie 41.633,73 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe (29.297,53 zł), zakup nawozów oraz trawy na boisko sportowe (4.969,80 zł), transport zawodników na zawody sportowe (6.200,00 zł), usługa wynajmu toalet na boisko (1.166,40 zł).

**SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2023 po zmianach w kwocie **6.071.747,56 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.069.570,63 zł**, co stanowi **99,96 %** planu.

Na dzień 31.12.2023r. liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosiła: 212 uczniów klas I-VIII, 38 - 5-6 latków, 21 - 4-5 latków oraz 21 - 3-4 latków.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 3.926.457,17 zł, wykonanie 3.924.506,04 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 143.556,47 zł (w tym: dodatek wiejski – 139.356,47 zł; zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty – 4.200,00 zł);
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 30.656,25 zł;



- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1.828.091,43 zł (w tym nagrody jubileuszowe - 22.338,09 zł),
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi - 669.291,75 zł (w tym nagrody jubileuszowe - 4.072,60 zł);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 148.847,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi - 44.923,91 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 522.590,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.200,00 zł;
- nagrody konkursowe - 1500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 277.425,22 zł (w tym: olej opałowy - 229.476,88 zł; artykuły biurowe, druki, prasa, tonery, itp. - 7.191,92 zł; materiały do bieżących remontów - 4.754,27 zł; wyposażenie, meble, art. gospodarstwa dom. - 12.428,92 zł; środki czystości - 14.670,26 zł; programy, licencje i akcesoria komputerowe - 8.762,00 zł; pozostałe zakupy - 140,97 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek - 8.774,78 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody - 56.185,06 zł (w tym: zakup energii elektrycznej - 52.811,13 zł, zakup wody - 3.373,93 zł) ;
- usługi remontowe (remont budynku szkolnego, malowanie, naprawa i konserwacja urządzeń i maszyn) - 4.468,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 2.350,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 40.225,13 zł (w tym: wywóz nieczystości - 7.184,85 zł; monitoring obiektu - 2.361,60 zł; przeglądy - 7.882,00 zł; usługi informatyczne, usługi wdrożeniowe i wspomagające programy komputerowe oraz usługi w zakresie dostępności do stron, portali i serwisów internetowych, abonamenty - 7.350,36 zł; usługi transportowe i opłaty pocztowe - 626,14 zł; pozostałe usługi - 14.820,18 zł) ;
- zakup usług telekomunikacyjnych - 3.341,33 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.048,02 zł;
- ubezpieczenia rzeczowe - 11.763,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.289,00 zł;
- wpłaty na PPK - 2.343,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 122.634,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 623.860,71 zł, wykonanie 623.818,87 zł:

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi - 295.120,20 zł (w tym nagrody jubileuszowe - 4.232,20 zł);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi - 17.733,08 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 60.479,03 zł;
- zakup środków żywności - 258.158,18 zł;
- zakup usług pozostałych - 6.642,00 zł;
- wpłaty na PPK - 1.693,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.943,00 zł.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 130.952,45 zł, wykonanie 130.914,95 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.822,50 zł (w tym: dodatek wiejski - 6.497,50 zł; zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty - 325,00 zł);
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN - 1.406,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 92.143,36 zł (w tym: nagrody jubileuszowe - 5.916,42 zł);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 6.200,25 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 19.322,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.020,00 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6.710,00 zł, wykonanie 6.705,00 zł - szkolenia nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 648.830,00 zł, wykonanie 648.769,28 zł:

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 295.120,20 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 4.232,20 zł);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 17.733,08 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 60.479,03 zł;
- zakup środków żywności – 258.158,18 zł;
- zakup usług pozostałych – 6.642,00 zł;
- wpłaty na PPK – 1.693,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.943,00 zł.

Rozdział 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

Plan 85.081,95 zł, wykonanie 85.050,74 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.428,00 zł (dodatek wiejski);
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 1.125,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 62.598,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 13.278,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.621,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 574.475,77 zł, wykonanie 574.426,24 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.931,22 zł (dodatek wiejski);
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 5.062,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 362.298,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 44.909,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 26.236,81 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 88.649,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 600,00 zł;
- wpłaty na PPK – 1,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.736,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 32.829,51 zł, wykonanie 32.829,51 zł - zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 42.550,00 zł, wykonanie 42.550,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na 2022 rok po zmianach w kwocie **2.999.364,50 zł** zostały wykonane w kwocie **2.997.901,48 zł** co stanowi **99,95 %** planu.

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2023r. w szkole podstawowej wynosiła 85 dzieci, w oddziałach przedszkolnych wynosiła 59 dzieci.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.227.964,45 zł, wykonanie 2.227.143,98 zł:

- dodatek wiejski – 75.466,54 zł,
- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej – 12.375,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 364.812,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 1.239.104,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 311.912,85 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.584,15 zł w tym : materiały biurowe (9.979,56 zł), materiały do remontów i konserwacji (3.686,77 zł), olej opałowy (56.038,76 zł), środki czystości (6.246,68 zł), wyposażenie (3.752,67 zł), pozostałe zakupy (2.879,71zł).
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.574,40 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 11.960,31 zł,
- usługi remontowe – 12.799,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.173,62 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe (1.485,00 zł), koszty transportu (93,25 zł), ochrona mienia i dozorowanie (1.771,20 zł), odprowadzanie ścieków (384,00 zł), usługi pocztowe (325,30 zł) przeglądy techniczne (5.986,60 zł), usługi informatyczne (6.854,31 zł), wywóz nieczystości (2.012,99 zł), pozostałe usługi (12.260,97 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 2.194,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – 998,15 zł
- ubezpieczenia rzeczowe – 5.349,50zł.
- szkolenia pracowników – 539,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 392.886,88 zł, wykonanie 392.423,51 zł - dodatek wiejski (14.750,00 zł), nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej (3.645,00 zł), wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi (66.716,94 zł), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (220.257,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (57.154,80 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.100,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4.952,90 zł), zakup artykułów żywnościowych (11.651,37 zł), podróże służbowe krajowe (195,50 zł).

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 105.241,90 zł, wykonanie 105.239,37 zł – dodatek wiejski (5.591,88 zł), nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej (1.417,50 zł), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (76.490,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (16.028,32 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.150,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (561,67 zł).

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.277,00 zł, wykonanie 7.254,70 zł – szkolenia nauczycieli.

#### Rozdział 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

Plan 67.930,97 zł, wykonanie 67.916,66 zł - dodatek wiejski (3.874,50 zł), nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej (562,50 zł), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (49.459,69 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (10.419,97 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.600,00 zł).

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 170.942,90 zł, wykonanie 170.805,86 zł - dodatek wiejski (10.370,76 zł), nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej (2.250,00 zł), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (124.990,08 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (25.626,02 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.240,00 zł). zakup materiałów i wyposażenia (329,00 zł).

#### Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 11.897,40 zł, wykonanie 11.897,40 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 15.220,00 zł, wykonanie 15.220,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

## **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2023 rok po zmianach wynosiły **3.723.164,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **3.642.046,66 zł** co stanowi **97,82 %** planu.

Na dzień 31.12.2022r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **958.683,06 zł** w tym należności wymagalne **955.102,42 zł**.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 7.248,00 wykonanie 7.248,00 zł – wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwaterowanie i wyżywienie w ramach środków z Funduszu Pomocy.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 135.700,00 zł, wykonanie 135.470,93 zł - opłaty za pobyt osób, będących mieszkańcami Gminy Świercze w Domach Pomocy Społecznej. W 2023r. w DPS przebywały 3 osoby.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 679,51 zł – zakup materiałów i szkolenie pracowników.

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 11.368,00 zł, wykonanie 11.302,66 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

#### Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 105.000,00 zł, wykonanie 98.724,00 zł – wypłacono: zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) – 30.000,00 zł, zasiłki celowe (zadania własne) – 68.724,00 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 125.114,00 zł, wykonanie 124.554,68 zł – wypłaty zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.036.821,16 zł, wykonanie 1.009.817,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 738.025,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 134.221,79 zł,
- odpisy na ZFSS – 19.532,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.303,42 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, publikacji (19.549,57 zł), zakup środków czystości (1.263,53 zł), zakup wyposażenia – tablice, stoliki na korytarz, podstawki pod komputery, ruter, drukarka, zasilacze, półki dom szaf, biurko (21.796,21 zł), pozostałe zakupy (1.694,11 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.313,98 zł, w tym: usługi pocztowe, przekaz pocztowy (5.654,10 zł), usługi bankowe (1.387,40 zł), usługi transportowe (600,00 zł), aktualizacja oprogramowania, nadzór nad programami (10.265,33 zł), opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych, koordynator ds. dostępności GOPS (7.020,00 zł), ochrona obiektu (1.722,00 zł), obsługa informatyczna (7.380,00 zł), odnowienie podpisu kwalifikowanego (601,47 zł) pozostałe usługi (683,68 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.986,78 zł,
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (pracownicy socjalni) – 21.035,08 zł,
- szkolenia pracowników – 8.534,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.061,00 zł,

– pozostałe wydatki – 4.093,51 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.520,00 zł, wykonanie 3.520,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 102.065,00 zł, wykonanie 99.581,25 zł – wydatki na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” (sfinansowane dotacją 79.665,00 zł, środkami własnymi – 19.916,25 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 60.820,80 zł, wykonanie 53.767,65 zł - wydatki na „Klub Senior +”, w tym: wynagrodzenia osobowe (34.992,62 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.694,99 zł), wynagrodzenia bezosobowe (532,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (6.792,30 zł), odpisy na ZFSS (894,33 zł), zakup energii (3.861,41 zł), zakup usług pozostałych (4.000,00 zł – zajęcia sportowe, integracja seniorów).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 25.500,00 zł, wykonanie 11.220,00 zł – wydatki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków elektrycznych oraz obsługę wypłat.

**Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.923.125,00 zł, wykonanie 1.922.993,98 zł: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie (1.613.272,98 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (114.536,34 zł), opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne (137.364,89 zł), wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (33.578,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (11.357,64 zł), odpisy na ZFSS (1.788,66 zł), zakup materiałów i wyposażenia (194,34 zł), usługi bankowe (3.197,60 zł), usługi pocztowe (656,60 zł), nadzór nad programem (4.547,93 zł), szkolenia (499,00 zł), wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (2.000,00 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 836,00 zł, wykonanie 836,00 zł – wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 72.983,04 zł, wykonanie 68.471,56 zł - wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (54.994,50 zł), pochodne od wynagrodzeń (8.966,54 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.341,50 zł), podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych (3.169,02 zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 75.000,00 zł, wykonanie 58.519,32 zł - w 2023r. w rodzinach zastępczych przebywało 12 dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 35.563,00 zł, wykonanie 35.340,12 zł – wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

## **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **13.374.495,76 zł** i został zrealizowany w kwocie **13.370.818,62 zł**, to jest w **99,97 %** ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **38,27 %**.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 497.175,00 zł, wykonanie 497.174,30 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze” (budowa wodociągu w m. Klukówek) – zadanie ujęte w WPF.

#### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 1.976.964,76 zł, wykonanie 1.976.964,76 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze” (wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowa sieci na ul. Długiej, w m. Świercze, Klukówek oraz Prusinowice) – zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 891.928,00 zł, wykonanie 889.458,18 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych” – 73.722,20 zł,
- „Przebudowa drogi w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze – Etap II od km 0+600 do km 0+838” – 260.117,85 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340549W – ul. Polna w Świerczach” – 216.500,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340549W – ul. Polna w Świerczach – Etap II” – 193.123,13 zł,
- „Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi Ostrzeniewo do Kolnicy” – 15.000,00 zł,
- „Utwardzenie placu przy ulicy Zwycięstwa w Świerczach” – 130.995,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 8.397.263,00 zł, wykonanie 8.397.262,63 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku administracyjnego – Etap II” – zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 44.895,00 zł, wykonanie 44.895,00 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy OSP Dziarno”.

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.124,00 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu łączności zarządzania kryzysowego”.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 898.530,00 zł, wykonanie 898.471,95 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenażera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach” – 251.491,95 zł,
- "Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach" – 646.980,00 zł - zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 27.200,00 zł, wykonanie 26.937,00 zł – wydatki na „Zakup pawilonu biurowego do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 415.950,00 zł, wykonanie 415.940,80 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze” – 329.940,80 zł,
- „Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w Świerczach” w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” - 86.000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 43.800,00 zł, wykonanie 43.800,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Świercze”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 156.790,00 zł, wykonanie 156.790,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Gąsiorowie”.

**VI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W 2023 roku zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **1.508.533,49 zł**.

Niewykorzystane z 2022 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **142.767,14 zł**.

Z pobranych opłat gmina pokryła następujące wydatki:

- **obsługa administracyjna systemu**, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi - 53.303,00 zł, abonament za aplikację „Kiedy śmieci” - 1.420,66 zł,
- **utrzymanie PSZOK**, w tym: wydatki bezosobowe związane z obsługą PSZOK - 5.000,00 zł, wydatki na wyposażenie PSZOK, w tym: kosze, tablica informacyjna, drabina, przedłużacz - 6.814,54 zł, dzierżawa gruntu pod PSZOK - 7.380,00 zł, zakup pawilonu biurowego do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 26.937,00 zł,
- **odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych** z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze - 1.217.917,46 zł,
- **edukacja ekologiczna**, w tym: organizacja „Rodzinnego pikniku ekologicznego w Świerczach „BĄDŹ EKO DLA SIEBIE I ŚRODOWISKA” – 2.783,29 zł, realizacja zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Świercze” – 7.900,00 zł,
- **wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów** – zakup koszy ulicznych - 25.644,27 zł.

Łączne wydatki poniesione w 2023 roku wynoszą **1.355.100,22 zł**.

Biorąc powyższe pod uwagę **niewykorzystane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wynoszą **296.200,41 zł**.

Niewykorzystane dochody zostaną przeznaczone w 2024 roku na wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

**VII. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Środki Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2023 rok nie zostały wyodrębnione, zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXX/2022 Rady Gminy Świercze z dnia 10 marca 2022r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2023 roku.

**VIII. ZOBOWIĄZANIA**Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **8.447.960,00 zł.**

Nazwa banku - data umowy	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Zadłużenie na dzień 31.12.2023r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
GETIN NOBLE BANK S.A. - 22.12.2014r.	930 000,00 zł	15 800,00 zł	914 200,00 zł	16 500,00 zł	418 000,00 zł	479 700,00 zł											
BS Nasielsk - 20.01.2015r.	368 000,00 zł	22 500,00 zł	345 500,00 zł	104 000,00 zł	152 000,00 zł	89 500,00 zł											
BS Nasielsk - 30.12.2015r.	105 000,00 zł	5 900,00 zł	99 100,00 zł	1 500,00 zł	5 000,00 zł	5 800,00 zł	86 800,00 zł										
BS Nasielsk - 29.12.2016r.	302 000,00 zł	700,00 zł	301 300,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	301 000,00 zł										
BS Nowy Dwór Maz. - 28.03.2017r.	1 700 000,00 zł	600,00 zł	1 699 400,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	199 100,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł						
BS Nasielsk - 28.12.2017r.	435 000,00 zł	600,00 zł	434 400,00 zł	3 800,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 000,00 zł	112 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	95 000,00 zł						
BS Nasielsk - 31.12.2018r.	210 000,00 zł	500,00 zł	209 500,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	3 800,00 zł	205 000,00 zł					
PBS Ciechanów - 28.11.2019r.	1 100 000,00 zł	400,00 zł	1 099 600,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	195 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	103 800,00 zł		
BS Mszczonów - 08.04.2021r.	1 520 960,00 zł	210 000,00 zł	1 310 960,00 zł	32 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	110 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	247 960,00 zł		
WFOŚiGW - 27.10.2017r.	1 154 000,00 zł	730 000,00 zł	424 000,00 zł	424 000,00 zł													
BS Mszczonów - 22.09.2023r.	1 610 000,00 zł	0,00 zł	1 610 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	311 400,00 zł	491 600,00 zł	497 000,00 zł
<b>Suma</b>	<b>9 434 960,00 zł</b>	<b>987 000,00 zł</b>	<b>8 447 960,00 zł</b>	<b>602 200,00 zł</b>	<b>606 700,00 zł</b>	<b>616 700,00 zł</b>	<b>619 100,00 zł</b>	<b>617 200,00 zł</b>	<b>615 200,00 zł</b>	<b>615 200,00 zł</b>	<b>613 900,00 zł</b>	<b>630 000,00 zł</b>	<b>630 000,00 zł</b>	<b>630 000,00 zł</b>	<b>663 160,00 zł</b>	<b>491 600,00 zł</b>	<b>497 000,00 zł</b>



W roku 2023 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **588.900,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **547.049,13 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2023 wyniósł **3,68 %**.

W dniu 22.09.2023r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie została podpisana umowa o kredyt długoterminowy w kwocie 1.610.000,00 zł (termin spłaty kredytu 31.12.2037r.).

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły **887.217,40 zł** i dotyczyły wynagrodzeń i uposażeń, składek ZUS i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (851.005,95 zł), dostaw towarów i usług (9.108,53 zł) oraz zakupu energii elektrycznej (27.102,92 zł).

#### **IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

W dniu 22.09.2022r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00236-65150-UM0710460/22 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz Budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach”.

Na podstawie ww. umowy Gminie Świercze została przyznana pomoc w wysokości 3.698.397,00 zł. Zadanie zostało ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin realizacji zadania 30.06.2024r., wartość zadania 4.344.237,00 zł. Po przeprowadzenie trzech postępowań przetargowych wykonawca nie został wyłoniony.

W 2023 roku Gmina Świercze realizowała zadanie pn. „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przedsięwzięcie grantowe pn. „Dostępny samorząd – Gmina Świercze” w ramach działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

**X. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIERCZE ZA 2023R.****1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750 064,54	1 620 006,54	130 058,00	1 750 065,95	1 620 007,03	130 058,92	100,00	100,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 058,00	0,00	130 058,00	130 058,92	0,00	130 058,92	100,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 058,00	0,00	130 058,00	130 058,92	0,00	130 058,92	100,00	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	235 280,00	235 280,00	0,00	235 280,00	235 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	235 280,00	235 280,00	0,00	235 280,00	235 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	359 455,00	359 455,00	0,00	359 455,40	359 455,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 455,00	359 455,00	0,00	359 455,40	359 455,40	0,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 025 271,54	1 025 271,54	0,00	1 025 271,63	1 025 271,63	0,00	100,00	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	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,09	3 168,09	0,00	100,00	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	1 022 103,54	1 022 103,54	0,00	1 022 103,54	1 022 103,54	0,00	100,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 317,12	121 317,12	0,00	121 317,12	121 317,12	0,00	100,00	100,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	121 317,12	121 317,12	0,00	121 317,12	121 317,12	0,00	100,00	100,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 988,00	90 988,00	0,00	90 988,00	90 988,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 329,12	30 329,12	0,00	30 329,12	30 329,12	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	178 280,00	4 200,00	174 080,00	177 400,00	4 200,00	173 200,00	99,51	100,00	99,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 080,00	0,00	174 080,00	173 200,00	0,00	173 200,00	99,49	0,00	99,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 080,00	0,00	174 080,00	173 200,00	0,00	173 200,00	99,49	0,00	99,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 790,00	82 790,00	0,00	88 581,04	88 581,04	0,00	106,99	106,99	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 651,00	37 651,00	0,00	40 178,84	40 178,84	0,00	106,71	106,71	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	100,00	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	36 250,00	36 250,00	0,00	37 777,66	37 777,66	0,00	104,21	104,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	54,00	0,00	54,18	54,18	0,00	100,33	100,33	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 139,00	45 139,00	0,00	48 402,20	48 402,20	0,00	107,23	107,23	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	45 000,00	45 000,00	0,00	48 223,62	48 223,62	0,00	107,16	107,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,00	139,00	0,00	178,58	178,58	0,00	128,47	128,47	0,00
750			Administracja publiczna	295 782,39	295 782,39	0,00	318 432,78	318 432,78	0,00	107,66	107,66	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 889,39	53 889,39	0,00	53 889,69	53 889,69	0,00	100,00	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	53 880,39	53 880,39	0,00	53 880,39	53 880,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	0,00	9,30	9,30	0,00	103,33	103,33	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 410,00	51 410,00	0,00	55 431,28	55 431,28	0,00	107,82	107,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	410,00	410,00	0,00	406,50	406,50	0,00	99,15	99,15	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 650,00	50 650,00	0,00	54 675,08	54 675,08	0,00	107,95	107,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	349,70	349,70	0,00	99,91	99,91	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	190 483,00	190 483,00	0,00	183 411,81	183 411,81	0,00	96,29	96,29	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 483,00	183 483,00	0,00	183 483,16	183 483,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 887,00	5 887,00	0,00	-60,13	-60,13	0,00	-1,02	-1,02	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	1 113,00	1 113,00	0,00	-11,22	-11,22	0,00	-1,01	-1,01	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 633,00	46 633,00	0,00	46 186,54	46 186,54	0,00	99,04	99,04	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	100,00	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	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 336,00	45 336,00	0,00	44 889,54	44 889,54	0,00	99,02	99,02	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	45 336,00	45 336,00	0,00	44 889,54	44 889,54	0,00	99,02	99,02	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	100,00	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	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	100,00	100,00	0,00

752			Obrona narodowa	266,80	266,80	0,00	266,80	266,80	0,00	100,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	266,80	266,80	0,00	266,80	266,80	0,00	100,00	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	266,80	266,80	0,00	266,80	266,80	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 828,22	17 918,22	38 910,00	56 828,22	17 918,22	38 910,00	100,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 450,00	10 540,00	38 910,00	49 450,00	10 540,00	38 910,00	100,00	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	10 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 910,00	0,00	35 910,00	35 910,00	0,00	35 910,00	100,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	7 378,22	7 378,22	0,00	7 378,22	7 378,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 378,22	7 378,22	0,00	7 378,22	7 378,22	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 225 179,00	5 225 179,00	0,00	5 318 828,89	5 318 828,89	0,00	101,79	101,79	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	249,36	249,36	0,00	99,74	99,74	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250,00	250,00	0,00	249,36	249,36	0,00	99,74	99,74	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	742 626,00	742 626,00	0,00	770 010,00	770 010,00	0,00	103,69	103,69	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	711 000,00	711 000,00	0,00	730 428,00	730 428,00	0,00	102,73	102,73	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	0,00	19 616,00	19 616,00	0,00	103,24	103,24	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 230,00	3 230,00	0,00	10 158,00	10 158,00	0,00	314,49	314,49	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 787,00	6 787,00	0,00	7 199,00	7 199,00	0,00	106,07	106,07	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 800 614,00	1 800 614,00	0,00	1 865 432,83	1 865 432,83	0,00	103,60	103,60	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	579 000,00	579 000,00	0,00	593 678,85	593 678,85	0,00	102,54	102,54	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	608 000,00	608 000,00	0,00	615 625,28	615 625,28	0,00	101,25	101,25	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 700,00	31 700,00	0,00	32 223,65	32 223,65	0,00	101,65	101,65	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 878,00	313 878,00	0,00	314 787,86	314 787,86	0,00	100,29	100,29	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	0,00	33 156,00	33 156,00	0,00	144,16	144,16	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 700,00	235 700,00	0,00	263 983,73	263 983,73	0,00	112,00	112,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 850,00	4 850,00	0,00	5 827,60	5 827,60	0,00	120,16	120,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 486,00	4 486,00	0,00	6 149,86	6 149,86	0,00	137,09	137,09	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 130,00	190 130,00	0,00	191 577,70	191 577,70	0,00	100,76	100,76	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 647,00	27 647,00	0,00	27 646,22	27 646,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 449,00	22 449,00	0,00	102,04	102,04	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 544,00	23 544,00	0,00	23 544,00	23 544,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 783,00	102 783,00	0,00	102 782,15	102 782,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 156,00	14 156,00	0,00	14 156,33	14 156,33	0,00	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 491 559,00	2 491 559,00	0,00	2 491 559,00	2 491 559,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 470 046,00	2 470 046,00	0,00	2 470 046,00	2 470 046,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 513,00	21 513,00	0,00	21 513,00	21 513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 910 305,05	11 031 505,05	5 878 800,00	16 910 305,05	11 031 505,05	5 878 800,00	100,00	100,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 170 475,00	5 170 475,00	0,00	5 170 475,00	5 170 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 170 475,00	5 170 475,00	0,00	5 170 475,00	5 170 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 969 257,05	1 969 257,05	0,00	1 969 257,05	1 969 257,05	0,00	100,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 969 257,05	1 969 257,05	0,00	1 969 257,05	1 969 257,05	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 780 190,00	3 780 190,00	0,00	3 780 190,00	3 780 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 190,00	3 780 190,00	0,00	3 780 190,00	3 780 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 878 800,00	0,00	5 878 800,00	5 878 800,00	0,00	5 878 800,00	100,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 878 800,00	0,00	5 878 800,00	5 878 800,00	0,00	5 878 800,00	100,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 583,00	111 583,00	0,00	111 583,00	111 583,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 583,00	111 583,00	0,00	111 583,00	111 583,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	888 749,14	661 221,14	227 528,00	930 529,33	703 001,33	227 528,00	104,70	106,32	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	304 581,00	77 053,00	227 528,00	304 896,83	77 368,83	227 528,00	100,10	100,41	100,00
		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	8 768,00	8 768,00	0,00	9 243,83	9 243,83	0,00	105,43	105,43	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	100,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 528,00	0,00	227 528,00	227 528,00	0,00	227 528,00	100,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 776,00	248 776,00	0,00	264 574,10	264 574,10	0,00	106,35	106,35	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	84,98	84,98	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 300,00	66 300,00	0,00	65 412,50	65 412,50	0,00	98,66	98,66	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 876,00	147 876,00	0,00	147 876,00	147 876,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	28 100,00	28 100,00	0,00	45 761,60	45 761,60	0,00	162,85	162,85	0,00
80104		Przedszkola	32 718,00	32 718,00	0,00	34 139,72	34 139,72	0,00	104,35	104,35	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	25 718,00	0,00	25 718,00	25 718,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	7 000,00	7 000,00	0,00	8 421,72	8 421,72	0,00	120,31	120,31	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 500,00	257 500,00	0,00	281 744,54	281 744,54	0,00	109,42	109,42	0,00
	0830	Wpływy z usług	257 500,00	257 500,00	0,00	281 744,54	281 744,54	0,00	109,42	109,42	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 174,14	45 174,14	0,00	45 174,14	45 174,14	0,00	100,00	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	45 174,14	45 174,14	0,00	45 174,14	45 174,14	0,00	100,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	395 023,10	395 023,10	0,00	408 422,12	408 422,12	0,00	103,39	103,39	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	11 368,00	11 368,00	0,00	11 302,66	11 302,66	0,00	99,43	99,43	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 368,00	11 368,00	0,00	11 302,66	11 302,66	0,00	99,43	99,43	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	125 114,00	125 114,00	0,00	124 554,68	124 554,68	0,00	99,55	99,55	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 114,00	125 114,00	0,00	124 554,68	124 554,68	0,00	99,55	99,55	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 880,00	112 880,00	0,00	112 791,16	112 791,16	0,00	99,92	99,92	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 880,00	112 880,00	0,00	112 791,16	112 791,16	0,00	99,92	99,92	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 546,10	28 546,10	0,00	45 993,62	45 993,62	0,00	161,12	161,12	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	42 420,52	42 420,52	0,00	169,68	169,68	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	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,10	26,10	0,00	53,10	53,10	0,00	203,45	203,45	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 665,00	79 665,00	0,00	79 665,00	79 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 665,00	79 665,00	0,00	79 665,00	79 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 450,00	7 450,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	55,23	55,23	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	353,00	353,00	0,00	88,25	88,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	7 050,00	0,00	3 762,00	3 762,00	0,00	53,36	53,36	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00	25 500,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	44,00	44,00	0,00
85395		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	44,00	44,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	25 500,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	44,00	44,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 530,00	52 530,00	0,00	42 194,27	42 194,27	0,00	80,32	80,32	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 530,00	52 530,00	0,00	42 194,27	42 194,27	0,00	80,32	80,32	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 530,00	52 530,00	0,00	42 194,27	42 194,27	0,00	80,32	80,32	0,00
855		Rodzina	2 001 237,30	2 001 237,30	0,00	1 989 773,89	1 989 773,89	0,00	99,43	99,43	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	0,00	5 008,74	5 008,74	0,00	38,53	38,53	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	2 208,74	2 208,74	0,00	73,62	73,62	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	28,00	28,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 125,00	1 943 125,00	0,00	1 940 191,45	1 940 191,45	0,00	99,85	99,85	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	972,68	972,68	0,00	32,42	32,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 100,89	7 100,89	0,00	71,01	71,01	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	1 921 125,00	1 921 125,00	0,00	1 920 993,98	1 920 993,98	0,00	99,99	99,99	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00





		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 044,00	169 624,00	39 420,00	195 226,52	155 806,52	39 420,00	93,39	91,85	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 564,00	3 564,00	0,00	4 958,60	4 958,60	0,00	139,13	139,13	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	11 854,92	11 854,92	0,00	131,72	131,72	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 960,00	154 960,00	0,00	136 893,00	136 893,00	0,00	88,34	88,34	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 420,00	0,00	39 420,00	39 420,00	0,00	39 420,00	100,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 076,00	20 076,00	125 000,00	145 206,00	20 206,00	125 000,00	100,09	100,65	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 076,00	1 076,00	125 000,00	126 206,00	1 206,00	125 000,00	100,10	112,08	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 076,00	1 076,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	112,08	112,08	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 761 007,66</b>	<b>23 790 265,66</b>	<b>6 970 742,00</b>	<b>30 903 657,85</b>	<b>23 933 794,93</b>	<b>6 969 862,92</b>	<b>100,46</b>	<b>100,60</b>	<b>99,99</b>

## 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 508 843,30	1 034 703,54	2 474 139,76	3 508 590,11	1 034 451,05	2 474 139,06	99,99	99,98	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 600,00	12 600,00	0,00	12 347,51	12 347,51	0,00	98,00	98,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,00	12 600,00	0,00	12 347,51	12 347,51	0,00	98,00	98,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	497 175,00	0,00	497 175,00	497 174,30	0,00	497 174,30	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 175,00	0,00	497 175,00	497 174,30	0,00	497 174,30	100,00	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 976 964,76	0,00	1 976 964,76	1 976 964,76	0,00	1 976 964,76	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 964,76	0,00	1 976 964,76	1 976 964,76	0,00	1 976 964,76	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 022 103,54	1 022 103,54	0,00	1 022 103,54	1 022 103,54	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	0,00	515,70	515,70	0,00	100,00	100,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,66	6 152,66	0,00	6 152,66	6 152,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 299,39	10 299,39	0,00	10 299,39	10 299,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 002 062,29	1 002 062,29	0,00	1 002 062,29	1 002 062,29	0,00	100,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 888,00	115 888,00	0,00	115 887,64	115 887,64	0,00	100,00	100,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	115 888,00	115 888,00	0,00	115 887,64	115 887,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	0,00	90 999,84	90 999,84	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 888,00	24 888,00	0,00	24 887,80	24 887,80	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 178 524,40	286 596,40	891 928,00	1 168 059,68	278 601,50	889 458,18	99,11	97,21	99,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 438,00	18 438,00	0,00	18 438,00	18 438,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 238,00	14 238,00	0,00	14 238,00	14 238,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 548,40	267 620,40	891 928,00	1 149 084,08	259 625,90	889 458,18	99,10	97,01	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	74 136,15	74 136,15	0,00	92,67	92,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 130,00	101 130,00	0,00	101 129,37	101 129,37	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 364,40	84 364,40	0,00	82 234,70	82 234,70	0,00	97,48	97,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	0,00	419,68	419,68	0,00	99,92	99,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 928,00	0,00	891 928,00	889 458,18	0,00	889 458,18	99,72	0,00	99,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00	0,00	31 686,75	31 686,75	0,00	75,44	75,44	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	31 000,00	0,00	24 377,05	24 377,05	0,00	78,64	78,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 708,71	2 708,71	0,00	77,39	77,39	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 018,67	5 018,67	0,00	83,64	83,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 132,55	11 132,55	0,00	85,64	85,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	2 317,12	2 317,12	0,00	43,72	43,72	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	11 000,00	0,00	7 309,70	7 309,70	0,00	66,45	66,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	439,66	439,66	0,00	54,96	54,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 164,00	2 164,00	0,00	72,13	72,13	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	0,00	4 706,04	4 706,04	0,00	82,56	82,56	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	20 258,15	20 258,15	0,00	40,52	40,52	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	20 258,15	20 258,15	0,00	40,52	40,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	20 258,15	20 258,15	0,00	40,52	40,52	0,00
750			Administracja publiczna	11 525 428,30	3 128 165,30	8 397 263,00	11 411 043,35	3 013 780,72	8 397 262,63	99,01	96,34	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 880,39	53 880,39	0,00	53 880,39	53 880,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 310,39	44 310,39	0,00	44 310,39	44 310,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	7 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	83 000,00	0,00	71 882,24	71 882,24	0,00	86,61	86,61	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00	0,00	67 380,00	67 380,00	0,00	88,66	88,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	126,21	126,21	0,00	25,24	25,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	765,78	765,78	0,00	51,05	51,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 610,25	3 610,25	0,00	72,21	72,21	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 126 100,51	2 728 837,51	8 397 263,00	11 043 312,07	2 646 049,44	8 397 262,63	99,26	96,97	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	6 900,61	6 900,61	0,00	92,01	92,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 471,81	1 700 471,81	0,00	1 664 659,11	1 664 659,11	0,00	97,89	97,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 710,05	117 710,05	0,00	117 710,05	117 710,05	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	0,00	295 090,09	295 090,09	0,00	97,71	97,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	30 400,00	0,00	26 822,19	26 822,19	0,00	88,23	88,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	22 157,00	22 157,00	0,00	96,33	96,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	0,00	92 545,44	92 545,44	0,00	89,85	89,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	601,06	601,06	0,00	482,08	482,08	0,00	80,20	80,20	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	56 337,93	56 337,93	0,00	86,67	86,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	53,33	53,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	291 500,00	0,00	284 425,61	284 425,61	0,00	97,57	97,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 671,40	9 671,40	0,00	96,71	96,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 850,00	9 850,00	0,00	8 576,90	8 576,90	0,00	87,08	87,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 804,59	41 804,59	0,00	41 804,59	41 804,59	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	17 266,44	17 266,44	0,00	75,07	75,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 463,00	0,00	2 518 463,00	2 518 462,63	0,00	2 518 462,63	100,00	0,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 878 800,00	0,00	5 878 800,00	5 878 800,00	0,00	5 878 800,00	100,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 846,86	82 846,86	0,00	73 736,22	73 736,22	0,00	89,00	89,00	0,00
		4090	Honoraria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 597,00	1 597,00	0,00	1 596,30	1 596,30	0,00	99,96	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 679,86	48 679,86	0,00	46 698,57	46 698,57	0,00	95,93	95,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 370,00	7 370,00	0,00	5 874,90	5 874,90	0,00	79,71	79,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 566,45	19 566,45	0,00	78,27	78,27	0,00



		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 753,00	1 753,00	0,00	200,00	200,00	0,00	11,41	11,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	9 516,64	9 516,64	0,00	59,48	59,48	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	180,00	180,00	0,00	36,00	36,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 247,00	12 247,00	0,00	12 247,00	12 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 895,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	44 895,00	100,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	0,00	24 000,00	23 124,00	0,00	23 124,00	96,35	0,00	96,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	23 124,00	0,00	23 124,00	96,35	0,00	96,35
	75495		Pozostała działalność	7 378,22	7 378,22	0,00	7 378,22	7 378,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,95	148,95	0,00	148,95	148,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,27	29,27	0,00	29,27	29,27	0,00	100,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	584 000,00	584 000,00	0,00	547 049,13	547 049,13	0,00	93,67	93,67	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	584 000,00	584 000,00	0,00	547 049,13	547 049,13	0,00	93,67	93,67	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 000,00	584 000,00	0,00	547 049,13	547 049,13	0,00	93,67	93,67	0,00
758			Różne rozliczenia	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 714 893,19	9 816 363,19	898 530,00	10 684 916,81	9 786 444,86	898 471,95	99,72	99,70	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 112 466,62	6 213 936,62	898 530,00	7 109 633,97	6 211 162,02	898 471,95	99,96	99,96	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 032,00	219 032,00	0,00	219 023,01	219 023,01	0,00	100,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 031,25	43 031,25	0,00	43 031,25	43 031,25	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 699,00	1 014 699,00	0,00	1 014 697,20	1 014 697,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,52	1 784,52	0,00	1 784,52	1 784,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,11	315,11	0,00	315,11	315,11	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 338,00	64 338,00	0,00	64 330,97	64 330,97	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 675,18	752 675,18	0,00	752 666,37	752 666,37	0,00	100,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,76	306,76	0,00	306,76	306,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,17	54,17	0,00	54,17	54,17	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 840,19	81 840,19	0,00	81 837,43	81 837,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,72	43,72	0,00	43,72	43,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,72	7,72	0,00	7,72	7,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 317,00	417 317,00	0,00	417 009,37	417 009,37	0,00	99,93	99,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 530,00	15 530,00	0,00	15 349,18	15 349,18	0,00	98,84	98,84	0,00

	4260	Zakup energii	69 781,00	69 781,00	0,00	68 145,37	68 145,37	0,00	97,66	97,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 280,00	17 280,00	0,00	17 267,40	17 267,40	0,00	99,93	99,93	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	0,00	71 398,75	71 398,75	0,00	99,86	99,86	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	5 850,00	0,00	5 536,12	5 536,12	0,00	94,63	94,63	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	0,00	2 046,17	2 046,17	0,00	95,17	95,17	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 120,00	17 120,00	0,00	17 112,50	17 112,50	0,00	99,96	99,96	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 134,00	191 134,00	0,00	191 134,00	191 134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 890,00	0,00	2 828,00	2 828,00	0,00	97,85	97,85	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	0,00	2 343,41	2 343,41	0,00	99,72	99,72	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 432,00	2 984 432,00	0,00	2 984 421,41	2 984 421,41	0,00	100,00	100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 625,00	231 625,00	0,00	231 622,11	231 622,11	0,00	100,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 980,00	0,00	646 980,00	646 980,00	0,00	646 980,00	100,00	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 882,00	0,00	209 882,00	209 882,00	0,00	209 882,00	100,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 668,00	0,00	17 668,00	17 668,00	0,00	17 668,00	100,00	0,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 646,00	0,00	17 646,00	17 646,00	0,00	17 646,00	100,00	0,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354,00	0,00	6 354,00	6 295,95	0,00	6 295,95	99,09	0,00	99,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 031 747,59	1 031 747,59	0,00	1 020 096,18	1 020 096,18	0,00	98,87	98,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 360,00	36 360,00	0,00	36 355,69	36 355,69	0,00	99,99	99,99	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	9 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 628,00	240 628,00	0,00	240 618,44	240 618,44	0,00	100,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 080,00	0,00	13 079,31	13 079,31	0,00	99,99	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 777,49	134 777,49	0,00	134 753,70	134 753,70	0,00	99,98	99,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 160,10	16 160,10	0,00	15 912,27	15 912,27	0,00	98,47	98,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 952,90	4 952,90	0,00	99,06	99,06	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 800,00	11 800,00	0,00	11 651,37	11 651,37	0,00	98,74	98,74	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	3 853,80	3 853,80	0,00	25,69	25,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	195,50	195,50	0,00	97,75	97,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 949,00	32 949,00	0,00	32 949,00	32 949,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	145,00	0,00	140,70	140,70	0,00	97,03	97,03	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 604,00	481 604,00	0,00	481 597,42	481 597,42	0,00	100,00	100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 774,00	31 774,00	0,00	31 766,09	31 766,09	0,00	99,98	99,98	0,00
80104		Przedszkola	337 291,90	337 291,90	0,00	325 256,70	325 256,70	0,00	96,43	96,43	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 600,00	204 600,00	0,00	198 877,40	198 877,40	0,00	97,20	97,20	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00	100,00	100,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	123 687,40	123 687,40	0,00	95,14	95,14	0,00
80107		Świetlice szkolne	236 194,35	236 194,35	0,00	236 154,32	236 154,32	0,00	99,98	99,98	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 422,00	12 422,00	0,00	12 414,38	12 414,38	0,00	99,94	99,94	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 823,75	2 823,75	0,00	2 823,75	2 823,75	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 971,42	30 971,42	0,00	30 962,63	30 962,63	0,00	99,97	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 395,18	4 395,18	0,00	4 388,28	4 388,28	0,00	99,84	99,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	562,00	0,00	561,67	561,67	0,00	99,94	99,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	10 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 640,00	162 640,00	0,00	162 633,36	162 633,36	0,00	100,00	100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 210,00	12 210,00	0,00	12 200,25	12 200,25	0,00	99,92	99,92	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 000,00	333 000,00	0,00	329 903,02	329 903,02	0,00	99,07	99,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	333 000,00	0,00	329 903,02	329 903,02	0,00	99,07	99,07	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 987,00	13 987,00	0,00	13 959,70	13 959,70	0,00	99,80	99,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	377,70	377,70	0,00	94,43	94,43	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 887,00	9 887,00	0,00	9 882,00	9 882,00	0,00	99,95	99,95	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 830,00	648 830,00	0,00	648 769,28	648 769,28	0,00	99,99	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 150,00	295 150,00	0,00	295 120,20	295 120,20	0,00	99,99	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00	17 740,00	0,00	17 733,08	17 733,08	0,00	99,96	99,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 950,00	52 950,00	0,00	52 934,55	52 934,55	0,00	99,97	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	7 550,00	0,00	7 544,48	7 544,48	0,00	99,93	99,93	0,00
	4220	Zakup środków żywności	258 160,00	258 160,00	0,00	258 158,18	258 158,18	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,00	8 943,00	0,00	8 943,00	8 943,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 695,00	1 695,00	0,00	1 693,79	1 693,79	0,00	99,93	99,93	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 012,92	153 012,92	0,00	152 967,40	152 967,40	0,00	99,97	99,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 305,00	8 305,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	99,97	99,97	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50	1 687,50	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 747,08	20 747,08	0,00	20 736,05	20 736,05	0,00	99,95	99,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,34	2 972,34	0,00	2 962,20	2 962,20	0,00	99,66	99,66	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 221,00	7 221,00	0,00	7 221,00	7 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 359,00	108 359,00	0,00	108 337,67	108 337,67	0,00	99,98	99,98	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 721,00	3 721,00	0,00	3 720,48	3 720,48	0,00	99,99	99,99	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 418,67	745 418,67	0,00	745 232,10	745 232,10	0,00	99,97	99,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 310,00	36 310,00	0,00	36 301,98	36 301,98	0,00	99,98	99,98	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 312,50	7 312,50	0,00	7 312,50	7 312,50	0,00	100,00	100,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	44 930,00	0,00	44 909,57	44 909,57	0,00	99,95	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 287,02	101 287,02	0,00	101 283,18	101 283,18	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 005,15	13 005,15	0,00	12 992,48	12 992,48	0,00	99,90	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	0,00	929,00	929,00	0,00	99,89	99,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 976,00	27 976,00	0,00	27 976,00	27 976,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	2,00	0,00	1,69	1,69	0,00	84,50	84,50	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 201,00	481 201,00	0,00	481 180,48	481 180,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 349,00	32 349,00	0,00	32 345,22	32 345,22	0,00	99,99	99,99	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 174,14	45 174,14	0,00	45 174,14	45 174,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,81	373,81	0,00	373,81	373,81	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,26	64,26	0,00	64,26	64,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,16	9,16	0,00	9,16	9,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 726,91	44 726,91	0,00	44 726,91	44 726,91	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 770,00	57 770,00	0,00	57 770,00	57 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 770,00	57 770,00	0,00	57 770,00	57 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 930,00	130 930,00	0,00	130 912,77	130 912,77	0,00	99,99	99,99	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 930,00	115 930,00	0,00	115 912,77	115 912,77	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	1 307,00	0,00	1 306,44	1 306,44	0,00	99,96	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	51,45	51,45	0,00	98,94	98,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	0,00	10 284,56	10 284,56	0,00	99,85	99,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 429,00	59 429,00	0,00	59 429,00	59 429,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	968,00	968,00	0,00	967,32	967,32	0,00	99,93	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	4 274,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 597 908,96	1 597 908,96	0,00	1 544 275,68	1 544 275,68	0,00	96,64	96,64	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	135 700,00	135 700,00	0,00	135 470,93	135 470,93	0,00	99,83	99,83	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 700,00	135 700,00	0,00	135 470,93	135 470,93	0,00	99,83	99,83	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	679,51	679,51	0,00	45,30	45,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	430,51	430,51	0,00	43,05	43,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	249,00	249,00	0,00	49,80	49,80	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	11 368,00	11 368,00	0,00	11 302,66	11 302,66	0,00	99,43	99,43	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 368,00	11 368,00	0,00	11 302,66	11 302,66	0,00	99,43	99,43	0,00



85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	0,00	98 724,00	98 724,00	0,00	94,02	94,02	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	98 724,00	98 724,00	0,00	94,02	94,02	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	125 114,00	125 114,00	0,00	124 554,68	124 554,68	0,00	99,55	99,55	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 114,00	125 114,00	0,00	124 554,68	124 554,68	0,00	99,55	99,55	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 036 821,16	1 036 821,16	0,00	1 009 817,00	1 009 817,00	0,00	97,40	97,40	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	4 093,51	4 093,51	0,00	57,66	57,66	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 156,58	672 156,58	0,00	671 114,88	671 114,88	0,00	99,85	99,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 465,66	39 465,66	0,00	39 465,66	39 465,66	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	121 600,00	0,00	118 318,17	118 318,17	0,00	97,30	97,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 670,00	16 670,00	0,00	15 903,62	15 903,62	0,00	95,40	95,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 698,44	28 698,44	0,00	27 444,80	27 444,80	0,00	95,63	95,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 224,00	53 224,00	0,00	44 303,42	44 303,42	0,00	83,24	83,24	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	710,00	710,00	0,00	59,17	59,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 906,60	40 906,60	0,00	35 313,98	35 313,98	0,00	86,33	86,33	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 206,78	3 206,78	0,00	2 986,78	2 986,78	0,00	93,14	93,14	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 035,08	21 035,08	0,00	95,61	95,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 532,10	19 532,10	0,00	19 532,10	19 532,10	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	8 534,00	8 534,00	0,00	94,82	94,82	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 065,00	102 065,00	0,00	99 581,25	99 581,25	0,00	97,57	97,57	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 065,00	102 065,00	0,00	99 581,25	99 581,25	0,00	97,57	97,57	0,00
85295		Pozostała działalność	75 820,80	75 820,80	0,00	60 625,65	60 625,65	0,00	79,96	79,96	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	6 858,00	6 858,00	0,00	45,72	45,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 781,47	35 781,47	0,00	34 992,62	34 992,62	0,00	97,80	97,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 695,00	0,00	2 694,99	2 694,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 170,00	0,00	5 946,29	5 946,29	0,00	96,37	96,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	0,00	846,01	846,01	0,00	96,14	96,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	0,00	3 861,41	3 861,41	0,00	45,97	45,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 468,00	4 468,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	89,53	89,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	0,00	894,33	894,33	0,00	100,00	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00	25 500,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	44,00	44,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	417,00	0,00	183,85	183,85	0,00	44,09	44,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,80	72,80	0,00	31,65	31,65	0,00	43,48	43,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,20	10,20	0,00	4,50	4,50	0,00	44,12	44,12	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 130,00	74 130,00	0,00	54 342,84	54 342,84	0,00	73,31	73,31	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 530,00	72 530,00	0,00	52 742,84	52 742,84	0,00	72,72	72,72	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 530,00	72 530,00	0,00	52 742,84	52 742,84	0,00	72,72	72,72	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	2 133 507,04	2 133 507,04	0,00	2 099 243,29	2 099 243,29	0,00	98,39	98,39	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	0,00	5 008,74	5 008,74	0,00	38,53	38,53	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	28,00	28,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	2 208,74	2 208,74	0,00	73,62	73,62	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 125,00	1 936 125,00	0,00	1 931 067,55	1 931 067,55	0,00	99,74	99,74	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	7 100,89	7 100,89	0,00	71,01	71,01	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 939,89	1 727 939,89	0,00	1 727 809,32	1 727 809,32	0,00	99,99	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 230,76	30 230,76	0,00	30 230,76	30 230,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,67	4 710,67	0,00	4 710,67	4 710,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 925,53	147 925,53	0,00	147 925,08	147 925,08	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,63	1 065,63	0,00	1 065,63	1 065,63	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,34	194,34	0,00	194,34	194,34	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,52	8 770,52	0,00	8 770,52	8 770,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	972,68	972,68	0,00	32,42	32,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	836,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,60	698,60	0,00	698,60	698,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,29	120,29	0,00	120,29	120,29	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,11	17,11	0,00	17,11	17,11	0,00	100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 983,04	72 983,04	0,00	68 471,56	68 471,56	0,00	93,82	93,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 939,56	55 939,56	0,00	51 698,52	51 698,52	0,00	92,42	92,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,98	3 295,98	0,00	3 295,98	3 295,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	7 970,00	0,00	7 849,70	7 849,70	0,00	98,49	98,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	0,00	1 116,84	1 116,84	0,00	95,46	95,46	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 266,00	3 266,00	0,00	3 169,02	3 169,02	0,00	97,03	97,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,50	1 341,50	0,00	1 341,50	1 341,50	0,00	100,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	0,00	58 519,32	58 519,32	0,00	78,03	78,03	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	58 519,32	58 519,32	0,00	78,03	78,03	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 563,00	35 563,00	0,00	35 340,12	35 340,12	0,00	99,37	99,37	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 563,00	35 563,00	0,00	35 340,12	35 340,12	0,00	99,37	99,37	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 330 902,14	2 843 952,14	486 950,00	2 922 816,69	2 436 138,89	486 677,80	87,75	85,66	99,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 500,00	515 500,00	0,00	472 157,41	472 157,41	0,00	91,59	91,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	7 542,39	7 542,39	0,00	41,90	41,90	0,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00	0,00	114 238,76	114 238,76	0,00	87,21	87,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 068,00	29 068,00	0,00	20 094,90	20 094,90	0,00	69,13	69,13	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 000,00	334 000,00	0,00	329 849,36	329 849,36	0,00	98,76	98,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 587 767,14	1 560 567,14	27 200,00	1 318 772,66	1 291 835,66	26 937,00	83,06	82,78	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,00	44 690,00	0,00	44 690,00	44 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 954,14	54 954,14	0,00	6 814,54	6 814,54	0,00	12,40	12,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 310,00	1 447 310,00	0,00	1 226 718,12	1 226 718,12	0,00	84,76	84,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00	27 200,00	26 937,00	0,00	26 937,00	99,03	0,00	99,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 584,00	10 584,00	0,00	4 960,01	4 960,01	0,00	46,86	46,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 136,09	2 136,09	0,00	53,40	53,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 584,00	6 584,00	0,00	2 823,92	2 823,92	0,00	42,89	42,89	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 540,00	21 540,00	0,00	8 563,02	8 563,02	0,00	39,75	39,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	5 710,02	5 710,02	0,00	35,69	35,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	69,70	69,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	223,00	223,00	0,00	11,15	11,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	539,00	539,00	0,00	99,81	99,81	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 011,00	87 011,00	0,00	68 389,26	68 389,26	0,00	78,60	78,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	18 633,19	18 633,19	0,00	77,64	77,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 011,00	61 011,00	0,00	48 860,07	48 860,07	0,00	80,08	80,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	896,00	896,00	0,00	44,80	44,80	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	0,00	30 961,46	30 961,46	0,00	86,00	86,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 062,46	1 062,46	0,00	96,59	96,59	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	0,00	29 899,00	29 899,00	0,00	85,92	85,92	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 570,00	395 620,00	415 950,00	781 646,47	365 705,67	415 940,80	96,31	92,44	100,00
		4260	Zakup energii	215 620,00	215 620,00	0,00	196 725,37	196 725,37	0,00	91,24	91,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	168 980,30	168 980,30	0,00	93,88	93,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 950,00	0,00	415 950,00	415 940,80	0,00	415 940,80	100,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 930,00	215 130,00	43 800,00	236 907,61	193 107,61	43 800,00	91,49	89,76	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 983,00	4 983,00	0,00	99,66	99,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 580,00	91 580,00	0,00	86 195,58	86 195,58	0,00	94,12	94,12	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 790,00	99 790,00	0,00	93 169,03	93 169,03	0,00	93,37	93,37	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	100,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	458,79	458,79	0,00	22,94	22,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	458,79	458,79	0,00	22,94	22,94	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 888,00	263 098,00	156 790,00	410 064,92	253 274,92	156 790,00	97,66	96,27	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 290,00	37 500,00	156 790,00	184 466,92	27 676,92	156 790,00	94,94	73,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	6 990,76	6 990,76	0,00	77,68	77,68	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	16 086,16	16 086,16	0,00	76,60	76,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	83,64	83,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 790,00	0,00	156 790,00	156 790,00	0,00	156 790,00	100,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	201 698,00	201 698,00	0,00	201 698,00	201 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 698,00	201 698,00	0,00	201 698,00	201 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	42 300,00	42 300,00	0,00	41 633,73	41 633,73	0,00	98,42	98,42	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 300,00	42 300,00	0,00	41 633,73	41 633,73	0,00	98,42	98,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 297,53	4 297,53	0,00	99,94	99,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 969,80	4 969,80	0,00	90,36	90,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 366,40	7 366,40	0,00	98,22	98,22	0,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 818 330,35</b>	<b>22 443 834,59</b>	<b>13 374 495,76</b>	<b>34 938 985,68</b>	<b>21 568 167,06</b>	<b>13 370 818,62</b>	<b>97,54</b>	<b>96,10</b>	<b>99,97</b>

**3. Wykonanie planu wydatków majątkowych rocznych wg stanu na dzień 31.12.2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	75.000,00	73.722,20	98,30
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze - Etap II od km 0+600 do km 0+838	260.118,00	260.117,85	100,00
600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi Ostrzeniewo do Kolnicy	15.000,00	15.000,00	100,00
600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ulicy Zwycięstwa w Świerczach	131.000,00	130.995,00	99,99
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W – ul. Polna w Świerczach	217.610,00	216.500,00	99,49
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W – ul. Polna w Świerczach – Etap II	193.200,00	193.123,13	99,96
754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy OSP Dziarno	44.895,00	44.895,00	100,00
754	75421	6050	Budowa systemu łączności zarządzania kryzysowego	24.000,00	23.124,00	96,35
801	80101	6057 6059	Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach	227.550,00	227.550,00	100,00
801	80101	6067 6069	Zakup trenera czasu reakcji	24.000,00	23.941,95	99,76
900	90002	6060	Zakup pawilonu biurowego do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	27.200,00	26.937,00	99,03
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze	329.950,00	329.940,80	100,00
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w Świerczach	86.000,00	86.000,00	100,00
900	90026	6060	Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Świercze	43.800,00	43.800,00	100,00
921	92109	6050	Przebudowa budynku gospodarczego na świetlice wiejską w Gąsiorowie	156.790,00	156.790,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1.856.113,00</b>	<b>1.852.436,93</b>	<b>99,80</b>

**4. Wykonanie planu wydatków majątkowych wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze	497.175,00	497.174,30	100,00
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze	1.976.964,76	1.976.964,76	100,00
750	75023	6050,6370	Budowa budynku administracyjnego - Etap II	8.397.263,00	8.397.262,63	100,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach	646.980,00	646.980,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>11.518.382,76</b>	<b>11.518.381,69</b>	<b>100,00</b>

### 5. Wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 103,54	1 022 103,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 022 103,54	1 022 103,54	100,00
		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	1 022 103,54	1 022 103,54	100,00
600			Transport i łączność	4 200,00	4 200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,00	4 200,00	100,00
		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	4 200,00	4 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	53 880,39	53 880,39	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 880,39	53 880,39	100,00
		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	53 880,39	53 880,39	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 633,00	46 186,54	99,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00
		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	1 032,00	1 032,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 336,00	44 889,54	99,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 336,00	44 889,54	99,02
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		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	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	266,80	266,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	266,80	266,80	100,00
		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	266,80	266,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 174,14	45 174,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 174,14	45 174,14	100,00
		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	45 174,14	45 174,14	100,00
852			Pomoc społeczna	3 520,00	3 520,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 520,00	3 520,00	100,00
		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	3 520,00	3 520,00	100,00
855			Rodzina	1 959 524,00	1 959 170,10	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 125,00	1 922 993,98	99,99

		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	1 921 125,00	1 920 993,98	99,99
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	836,00	836,00	100,00
		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	836,00	836,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 563,00	35 340,12	99,37
		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	35 563,00	35 340,12	99,37
			<b>Ogółem</b>	<b>3 135 301,87</b>	<b>3 134 501,51</b>	<b>99,97</b>

## 6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 103,54	1 022 103,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 022 103,54	1 022 103,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,66	6 152,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 299,39	10 299,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 002 062,29	1 002 062,29	100,00
600			Transport i łączność	4 200,00	4 200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	53 880,39	53 880,39	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 880,39	53 880,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 310,39	44 310,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	7 064,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00	1 006,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 633,00	46 186,54	99,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,32	148,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,12	21,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,56	862,56	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 336,00	44 889,54	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 980,00	28 980,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549,33	4 541,48	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,03	780,69	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,64	101,88	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	8 785,49	95,27
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00
752			Obrona narodowa	266,80	266,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	266,80	266,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266,80	266,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 174,14	45 174,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 174,14	45 174,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,81	373,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,26	64,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,16	9,16	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 726,91	44 726,91	100,00
852			Pomoc społeczna	3 520,00	3 520,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 520,00	3 520,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	100,00
855			Rodzina	1 959 524,00	1 959 170,10	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 125,00	1 922 993,98	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 939,89	1 727 809,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 230,76	30 230,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,67	4 710,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 925,53	147 925,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,63	1 065,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,34	194,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,52	8 770,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	836,00	836,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,60	698,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,29	120,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,11	17,11	100,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 563,00	35 340,12	99,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 563,00	35 340,12	99,37
			<b>Ogółem</b>	<b>3 135 301,87</b>	<b>3 134 501,51</b>	<b>99,97</b>

### 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	14 238,00	14 238,00	0,00	14.238,00
750	75095	4217, 4219 4307, 4309	„Dostępny samorząd - Gmina Świercze”	70 000,00	70 000,00	0,00	62.928,65
750	75095	2957	Cyfrowa Gmina	0,54	0,54	0,00	0,54
801	80101	4017 4019 4117 4119 4127 4129 6067 6069 6057 6059	"Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach"	254 062,00	2 512,00	251 550,00	254.003,95
<b>Ogółem</b>				<b>338 300,54</b>	<b>86 750,54</b>	<b>251 550,00</b>	<b>331.171,14</b>

### 8. Dotacje celowe i podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji celowych
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszewku	1.202,00	1.202,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha	2.691,90	2.691,90
900	90026	2360	Zadania w zakresie ekologii i gospodarki odpadami	10.000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>13.893,90</b>	<b>3.893,90</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji podmiotowych
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	204.600,00	198.877,40
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	201.698,00	201.698,00
<b>Ogółem</b>				<b>406.298,00</b>	<b>400.575,40</b>

**9. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 31.12.2023r.**

Treść	Dochody	Klasyfikacja dochodów	Wydatki	Klasyfikacja wydatków
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - zakwaterowanie i wyżywienie	7 248,00 zł	754-75495-210	7 200,00 zł	754-75495-3280
			40,11 zł	754-75495-4740
			7,89 zł	754-75495-4850
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do systemu	18,81 zł	754-75495-210	15,72 zł	754-75495-4740
			3,09 zł	754-75495-4850
Nadanie numeru PESEL	32,95 zł	754-75495-2100	27,54 zł	754-75495-4740
			5,41 zł	754-75495-4850
Wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL	78,46 zł	754-75495-2100	65,58 zł	754-75495-4740
			12,88 zł	754-75495-4850
<b>Ogółem</b>	<b>7 378,22 zł</b>		<b>7 378,22 zł</b>	

**10. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg stanu na dzień 31.12.2023r.**

<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	5.878.800,00
	75816		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	5.878.800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.878.800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11.220,00</b>
	85395		Pozostała działalność	11.220,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.220,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.878.800,00</b>
	75023		Urzędy gmin	5.878.800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	5.878.800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11.220,00</b>
	85395		Pozostała działalność	11.220,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4,50

**11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii wg stanu na dzień 31.12.2023r.**


Dział	Rozdział	Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydatki wykonane na realizację zadań określonych w GPPiRPA oraz w PPN
756	75618	130.428,37	-
851	85153	-	15.000,00
851	85154	-	115.912,77
Razem		130.428,37	130.912,77

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	GMINA ŚWIERCZE							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378491							
IV.	Kod GUS	1424052							
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	1 508 533,49	900	90002	4300	1 217 917,46	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4170, 4210, 4300, 6060	46 131,54	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010, 4040, 4410, 4120, 4440, 4300	54 723,66	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90026	4170, 4210, 4300, 6060	10 683,29	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.	
Ogółem dochody			1 508 533,49	Ogółem Wydatki			1 329 455,95		
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:		142 767,14							
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						25 644,27		
Suma:						25 644,27			
VIII.	Objaśnienia	Wysokość zrealizowanych dochodów w 2023 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.508.533,49 zł, niewykorzystane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z 2022 roku wyniosły 142.767,14 zł. Zrealizowane wydatki w 2023 roku wyniosły 1.355.100,22 zł. Niewykorzystane dochody w łącznej kwocie 296.200,41 zł staną wydatkowane w 2024 roku na wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.							

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Świercze

z dnia 21 marca 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Świercze</b> ul.Kolejowa 2 06-150 ŚWIERCZE Numer identyfikacyjny REGON <b>130378491</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego <b>Gmina ŚWIERCZE</b> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 82834586C42B7BCE 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 770 532,24	3 610 223,72	I Zobowiązania	7 650 368,78	8 489 029,27
I.1 Środki pieniężne	6 770 532,24	3 610 223,72	I.1 Zobowiązania finansowe	7 426 860,00	8 447 960,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 770 532,24	3 610 223,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 426 860,00	8 447 960,00
II Należności i rozliczenia	17 160,15	34 156,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 019,62	2 878,89
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	183 489,16	38 190,38
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 259 371,39	-5 294 699,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 702 882,95	-4 035 327,83
II.2 Należności od budżetów	13 277,14	26 209,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 702 882,95	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 883,01	7 947,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 035 327,83
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 962 254,34	-1 259 371,39
			III Rozliczenia międzyokresowe	396 695,00	450 050,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 787 692,39</b>	<b>3 644 380,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 787 692,39</b>	<b>3 644 380,05</b>

Justyna Adamska

skarbnik

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz

zarząd

BeSTia

82834586C42B7BCE

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Adamska  
skarbnik

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz  
zarząd

BeSTia

82834586C42B7BCE

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2024  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 21 marca 2024 r.

2024 -02- 23
Nr ..... 1021 / 2024 .....
Znak sprawy .....

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach**  
**za 2023rok**

*Φ.J. Adamka*  
*[Signature]*

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2023r (bez środków z ZFŚS)

**557,42 zł**

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2023r	<b>201.698,00 zł</b>
Planowana dotacja z Muzeum Historii Polski	<b>20.000,00 zł</b>
Planowana dotacja z Biblioteki Narodowej	<b>9.000,00 zł</b>

Przychody:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2023r	<b>201.698,00 zł</b>
2. Dotacja z Muzeum Historii Polski	<b>20.000,00 zł</b>
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	<b>9.000,00 zł</b>

Koszty / wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w 2023roku.

Lp.	Koszty / rodzaj	Plan	Wykonanie	W tym sfinansowanych:		
				Dotacją organizatora	Innymi dotacjami	Środkami własnymi
1	Zakup materiałów i wyposażenia	34.240,50	34.240,50	23.240,50	11.000,00	0,00
	w tym: zakup książek i audiobooków	18.294,47	18.294,47	9.294,47	9.000,00	0,00
2	Usługi obce	23.781,19	17.296,17	12.296,17	5.000,00	0,00
3	Wynagrodzenia	140.076,74	140.076,74	127.076,74	13.000,00	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	31.436,57	31.436,57	31.436,57	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
		<b>230.698,00</b>	<b>224.212,98</b>	<b>195.212,98</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r wynosi 5.553,55 zł (bez środków w ZFŚS).

## Szczegółowe zestawienie kosztów za 2023 roku:

## 1. Zakup materiałów i wyposażenia

W tym:

- materiały biurowe	4.895,68 zł,
- materiały pomocniczo – instruktażowe	5.135,05 zł,
- zbiory biblioteczne	18.294,47 zł,
- zakup licencji	670,50 zł,
- zakup środków żywności	5.244,80 zł.

## 2. Usługi obce w tym:

- telekomunikacyjne i pocztowe	1.256,92 zł,
- prenumeraty, publikacje	2.279,61 zł,
- informatyczne, IODO	5.253,84 zł,
- bankowe	325,80 zł,
- monitoring obiektu	1.230,00 zł,
- usługi twórcze i artystyczne	6.950,00 zł,

## 3. Wynagrodzenia:

- osobowe	121.076,74 zł,
- bezosobowe	19.000,00 zł.

## 4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:

- składki na ubezpieczenia społeczne	23.022,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy	3.145,80 zł,
- odpis na ZFŚS	4.471,64 zł,
- podróże krajowe i służbowe	388,70 zł,
- ekwiwalenty za odzież	408,00 zł,

5. Pozostałe koszty	1.163,00 zł.
---------------------	--------------

Razem koszty **224.212,98 zł.**

Główny Księgowy  
*Kamiła Bielińska*  
Kamiła Bielińska

**WÓJT**  
*Adam Misiewicz*  
Adam Misiewicz



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2024  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 21 marca 2024 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŚWIERCZE ZA 2023 ROK

**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Świercze praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zwiększenia
		31.12.2022r.	31.12.2023r.	Zmniejszenia
UG	Grunty	4 043.650,77 zł	4.069.197,27 zł	25.546,50 zł
				0,00 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.671.858,79 zł	55.251.331,39 zł	14.794.722,60 zł
				215.200,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	2.125.127,47 zł	2.207.642,02 zł	87.509,58 zł
				4.995,03 zł
	Środki transportu	327.111,21 zł	327.955,21 zł	0,00 zł
				0,00 zł
Inne środki trwałe	148.002,66 zł	312.219,66 zł	374.749,95 zł	
			210.532,95 zł	
<b>Środki trwałe Urząd Gminy</b>		<b>47.316.594,90 zł</b>	<b>62.168.345,55 zł</b>	
Pozostałe środki trwałe		562.358,51 zł	1.165.848,27 zł	
Wartości niematerialne i prawne		288.277,90 zł	311.169,76 zł	
SP Świercze	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 015 295,83 zł	6.230.545,83 zł	215.250,00 zł
				0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	567.851,47 zł	591.793,42 zł	23.941,95 zł
				0,00 zł
	<b>Środki trwałe SP Świercze</b>		<b>6.583.147,30 zł</b>	<b>6.822.339,25 zł</b>
Pozostałe środki trwałe		1.018.159,18 zł	1.306.116,91 zł	
Wartości niematerialne i prawne		27.720,13 zł	28.983,89 zł	
SP Strzegocin	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	713 018,81 zł	713 018,81 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	7 472,20 zł	7 472,20 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Środki transportu	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Inne środki trwałe	139.820,44 zł	139.820,44 zł	0,00 zł
0,00 zł				
<b>Środki trwałe SP Strzegocin</b>		<b>874.811,45 zł</b>	<b>874.811,45 zł</b>	
Pozostałe środki trwałe		626.573,88 zł	673.779,29 zł	
Wartości niematerialne i prawne		20.984,12 zł	20.984,12 zł	

GOPS	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Inne środki trwałe	0,00 zł	54.981,00 zł	54.981,00 zł
				0,00 zł
	<b>Środki trwałe GOPS</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>54.981,00 zł</b>	
Pozostałe środki trwałe	87.419,05 zł	254.194,88 zł		
Wartości niematerialne i prawne	18.117,33 zł	25.249,44 zł		
<b>OGÓLEM</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>54.774.553,65 zł</b>	<b>69.920.477,25</b>	
	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>2 294 510,62 zł</b>	<b>3.399.939,35</b>	
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>355.099,48 zł</b>	<b>386.387,21</b>	

Gmina Świercze posiada 20 udziałów po 1.000,00 zł w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie (Uchwała Nr 159/XXI/05 Rady Gminy Świercze z dnia 28.04.2005r. w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego).

## II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2023 roku Gmina Świercze uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w kwocie **87.581,04 zł**, w tym:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.347,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 86.001,28 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 232,76 zł.

## III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Świercze w 2023 roku przejęła z mocy prawa na poszerzenie dróg gminnych działki o numerach ewidencyjnych – 1/3, 10/3, 10/4, 10/6, 11/1, 11/3, 16/2, 17/1, 2/1 w Gąsiorówku, 20/16, 20/17, 20/60, 20/61, 20/73 w Klukówku, 288/76 w Brulinach, 98/3 w Gołębiach.

Ponadto w roku 2023 mienie gminy powiększyło się z tytułu poniesionych nakładów na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze - 497.174,30 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze – 1.651.929,56 zł,
- Przebudowa drogi w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze – Etap II od km 0+600 do km 0+838” – 274.460,65 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 340549W – ul. Polna w Świerczach – 216.500,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 340549W – ul. Polna w Świerczach – Etap II – 219.626,43 zł,
- Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi Ostrzeniewo do Kolnicy – 15.000,00 zł,
- Utwardzenie placu przy ulicy Zwycięstwa w Świerczach – 130.995,00 zł.
- Budowa budynku administracyjnego – Etap II – 11.008.839,64 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy OSP Dziarno – 44.895,00 zł, .
- Budowa systemu łączności zarządzania kryzysowego – 23.124,00 zł,
- Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach – 253.336,95 zł,
- Zakup pawilonu biurowego do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 26.937,00zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze – 329.940,80 zł,
- Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w Świerczach - 86.000,00 zł.
- Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Świercze – 43.800,00 zł,
- Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Gąsiorowie - 156.790,00 zł.