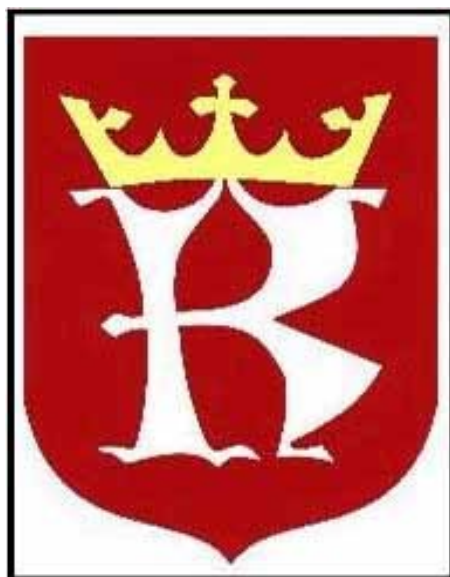


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRASZEWICE
ZA 2022 ROK

Wójt Gminy Kraszewice

Konrad Kuświk



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRASZEWICE
ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2022 uchwalony został w roku poprzednim, w miesiącu grudniu Uchwałą Rady Gminy Kraszewice Nr XXXVII/245/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **21.205.516,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.922.219,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.283.296,24 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie **25.058.216,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17.091.353,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.966.863,00 zł.

Budżet gminy pierwotnie został uchwalony z planowanym deficytem w wysokości **3.852.700,00 zł**, który miał być pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.662.700,00 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.190.000,00 zł**. Rozchody zaplanowano w wysokości **864.649,00 zł** i dotyczyły w całości spłat rat kredytów.

W ciągu roku budżet zmieniano trzydziestokrotnie. Zmian dokonywano w związku z otrzymaniem zawiadomień o dotacjach m. in. od Wojewody Wielkopolskiego, z Ministerstwa Finansów, oraz na podstawie zawartych umów. Wprowadzono również niezbędne zmiany dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków.

Powyższych zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Kraszewice:

1. Uchwała nr XXXVIII/252/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.01.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
2. Uchwała nr XXXIX/261/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
3. Uchwała nr XL/265/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
4. Uchwała nr XLI/272/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
5. Uchwała nr XLII/275/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
6. Uchwała nr XLIII/285/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
7. Uchwała nr XLIV/290/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 08.08.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
8. Uchwała nr XLV/292/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.08.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
9. Uchwała nr XLVI/297/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.09.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
10. Uchwała nr XLVII/302/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.10.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,

11. Uchwała nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.11.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
12. Uchwała nr XLIX/322/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok.

Zarządzeń Wójta Gminy Kraszewice:

1. Zarządzenie nr 207/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.01.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
2. Zarządzenie nr 210/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 09.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
3. Zarządzenie nr 214/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 28.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
4. Zarządzenie nr 218/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 21.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
5. Zarządzenie nr 220/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
6. Zarządzenie nr 223/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 12.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
7. Zarządzenie nr 224/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
8. Zarządzenie nr 231/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
9. Zarządzenie nr 233/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 26.07.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
10. Zarządzenie nr 236/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 29.07.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
11. Zarządzenie nr 238/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 25.08.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
12. Zarządzenie nr 239/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 09.09.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
13. Zarządzenie nr 242/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 16.09.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
14. Zarządzenie nr 246/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 10.10.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
15. Zarządzenie nr 250/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 08.11.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
16. Zarządzenie nr 255/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
17. Zarządzenie nr 257/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 13.12.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
18. Zarządzenie nr 263/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.12.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok.

W wyniku dokonania zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty **31.348.817,65 zł** (jest to zwiększenie o kwotę 10.143.301,65 zł), z tego:

- dochody bieżące do kwoty 30.391.818,65 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 956.999,00 zł,

a plan wydatków do kwoty **37.113.882,08 zł** (jest to zwiększenie o kwotę 12.055.666,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące do kwoty 27.693.029,95 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 9.420.852,13 zł.

Zaplanowany deficyt budżetowy zwiększono do kwoty **5.765.064,43 zł**, który został pokryty zgodnie z uchwałą Rady Gminy przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z lat ubiegłych w kwocie 2.476.852,26 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 1.480.987,17 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.807.225,00 zł.

Planowane przychody budżetowe w trakcie roku zwiększono do wysokości **6.629.713,43 zł**, które stanowią wolne środki w wysokości 2.476.852,26 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 1.480.987,17 zł, przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.900.000,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 771.874,00 zł. Planowane rozchody budżetowe dotyczące spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostały na tym samym poziomie, tj. w kwocie **864.649,00 zł**.

Dochody budżetu Gminy Kraszewice po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku na plan w wysokości **31.348.817,65 zł** zostały zrealizowane w kwocie **28.860.238,06 zł**, tj. w **92,06%** planu, w tym:

- a) dochody bieżące na plan 30.391.818,65 zł wykonane zostały w kwocie 28.509.923,0 zł, tj. w 93,81%,
- b) dochody majątkowe na plan 956.999,00 zł wykonane zostały w kwocie 350.315,00 zł, tj. w 36,61%,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 4.750.236,53 zł wykonano w kwocie 4.682.424,19 zł, tj. w 98,57 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu Gminy Kraszewice po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku na plan w wysokości **37.113.882,08 zł** zostały zrealizowane w kwocie **34.830.171,20 zł**, tj. w **93,85%** planu, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 27.693.029,95 zł wykonane zostały w kwocie 25.575.087,90 zł, tj. w 92,36%,

- b) wydatki majątkowe na plan 9.420.852,13 zł wykonane zostały w kwocie 9.255.083,30 zł, tj. w 98,24%,
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 4.750.236,53 zł wykonano w kwocie zł, 4.682.424,19 zł, tj. w 98,57%.

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę **9.420.852,13 zł** zrealizowano w kwocie **9.255.083,30 zł**, tj. w 98,24% planu.

Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawia zestawienie realizacji zadań majątkowych.

Zaplanowany deficyt w wysokości **5.765.064,43 zł** wykonany został w kwocie **5.969.933,14 zł**, który został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.681.720,97 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.480.987,17 zł oraz kredytami i pożyczkami w kwocie 1.807.225,00 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie **6.629.713,43 zł** wykonano w kwocie **8.168.446,43 zł**, na co składały się przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 4.015.585,26 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 1.480.987,17 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.671.874,00 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **864.649,00 zł** zrealizowano w kwocie **864.649,00 zł**, co stanowi 100%.

Kwota rezerw budżetowych nierozdysponowanych w ciągu roku wynosi **17.000,00 zł** i dotyczy rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.000,00 zł** wykonano w kwocie **66.787,61 zł**, tj. w 99,68%. Uzyskano również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **34.091,44 zł** na plan w kwocie **33.000,00 zł**. Łącznie wykonano dochody z ww tytułu w kwocie **100.879,05 zł**.

Natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na plan **130.772,04 zł** (kwota 31.772,04 zł stanowi nadwyżkę z roku ubiegłego, która została wprowadzona do planu finansowego w roku 2022) zrealizowano w kwocie **106.386,09 zł**, tj. w 81,35%. Wydatki na zwalczanie narkomani na plan **1.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.000,00 zł** co stanowi 100,00% planu.

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.115.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **937.542,51 zł**, tj. w 84,08%, natomiast wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na plan **1.117.000,00 zł** zrealizowano w kwocie

1.066.083,39 zł, tj. w 95,44%. Szczegółowa informacja o uzyskanych dochodach z tytułu gospodarowania odpadami oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadów znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Zaplanowane dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska na plan **10.000,00 zł** wykonano w kwocie **5.279,21 zł**, tj. w 52,79%, również wydatki na ochronę środowiska na plan **10.000,00 zł** wykonano w kwocie **5.279,21 zł**, tj. w 52,79%.

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na plan **448.231,91 zł** zrealizowano w kwocie **441.113,56 zł**, tj. w 98,41%, w tym:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 233.781,91 zł zrealizowano w kwocie 231.405,21 zł, tj. w 98,99%,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na plan 214.450,00 zł zrealizowano w kwocie 209.708,35 zł, tj. w 97,79%.

Informacja z wykonania dochodów według działów :

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty tego postępowania, które w roku 2022 roku wyniosły 351.957,34 zł,
- z dotacji celowej w wysokości 29.200,00 zł, otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie następujących zadań:
 - „Remont i wyposażenie pomieszczeń Sali wiejskiej w Rencie” – dofinansowanie w wysokości 22.000,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
 - „Zakup sadzonek drzew miododajnych” – zadanie bieżące, dofinansowanie w wysokości 7.200,00 zł.

Łączne dochody działu 010 wynoszą 381.157,34 zł.

020 - LEŚNICTWO

W tym dziale uzyskano dochody z wpłat przez starostwa powiatowe z tytułu rozliczenia za dzierżawy gruntów łowieckich. W roku 2022 otrzymaliśmy z tego tytułu dochód w kwocie 6.277,51 zł.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody świadczone przez Urząd Gminy. Uzyskane w całym roku dochody za sprzedaż wody wyniosły 456.084,64 zł i jest to o 16.202,32 zł więcej niż rok temu. Uzyskaliśmy także kwotę 1.046,89 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę oraz zwrot za koszty postępowania komorniczego w kwocie 607,50 zł. Zaległości na koniec roku w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 29.261,35 zł i jest to nieznaczny wzrost do roku poprzedniego o kwotę 1.215,19 zł, czyli o 4,16%. Nadpłaty wyniosły 5.483,72 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 9.076,25 zł.

W roku 2022 wysłano 160 upomnienia do dłużników.

Łączne dochody działu 400 wynoszą 473.941,35 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W roku 2022 na zadania inwestycyjne realizowane przy drogach gminnych uzyskaliśmy pomoc finansową z następujących źródeł:

- otrzymaliśmy z UMWW refundację w kwocie 31.815,00 zł za zadanie pn. „Zagospodarowanie ścieżki pieszej w miejscowości Kraszewice”, które zostało zrealizowane w roku 2021,
- otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 46.500,00 zł, która została wykorzystana na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej Jelenie – Folusz – Nowe Stawy (Wigwam)”.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 2.439,16 zł z tytułu odszkodowania za szkodę dotyczącą uszkodzenia wiaty przystankowej w Kuźnicy Grabowskiej.

Łączne dochody działu 600 wynoszą 80.754,16 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody rozliczane w dziale Gospodarka mieszkaniowa pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy nieruchomości lokali użytkowych, gdzie uzyskano dochody w wysokości 40.177,83 zł, zaległości wynoszą 32,06 zł (spadek o 99,0% r/r) natomiast nadpłaty wynoszą 12,27 zł,
- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, gdzie uzyskano dochody w wysokości 71.533,14 zł, zaległości wynoszą 25.409,56 zł (wzrost o 15,0% r/r) natomiast nadpłaty wynoszą 46,00 zł,
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali w których występuje wspólny licznik energii z urzędem w kwocie 9.196,82 zł, należności do zapłaty to kwota 1.022,08 zł, w tym zaległości 641,53 zł, nadpłat nie było,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 795,82 zł, zaległość to kwota 3.995,24 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 27,22 zł,
- opłaty za wieczne użytkowanie nieruchomości w kwocie 2.819,76 zł,
- wpłata z tytułu odszkodowania z zakładu ubezpieczeniowego w wysokości 24.852,17 zł,
- wpłata darowizny przez OSP Mączniki z przeznaczeniem na wykup gruntu pod salą OSP Mączniki – 7.000,00 zł,
- w 2022r. nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia.

W ciągu roku wysłano do dłużników 32 wezwania do zapłaty, z czego 29 dotyczyło zaległości w czynszach a 3 w dzierżawach gruntów.

Łączne dochody działu 700 wynoszą 156.402,76 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Tutaj otrzymano dochody w trzech rozdziałach:

1. Urzędy wojewódzkie:

Z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania USC uzyskano kwotę 39.940,00 zł.

Uzyskano również dochody w kwocie 10,85 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2. Urzędy gmin:

W Urzędzie Gminy zrealizowano dochody w wysokości 30.498,26 zł z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych bezpośrednio przez Urząd Gminy, a dotyczących jednostek podległych (energia, ubezpieczenia, usł. telekomunikacyjne) – 29.826,85 zł,

- wpłata za telefony – 21,00 zł,
- refundacja kosztów za przewóz wystawy Muzeum Elementarza, który został zorganizowany przez Urząd Gminy – 650,41 zł.

3. Pozostała działalność:

W rozdziale tym otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.804,47 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Ponadto otrzymaliśmy grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 109.200,00 zł na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”.

Łączne dochody działu 750 wynoszą 181.453,58 zł.

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

Ten dział obejmuje otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 743,00 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W powyższym dziale uzyskane dochody w wysokości 410.720,00 zł to środki z Funduszu Pomocy, które otrzymano na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Łącznie dochody w dziale 754 wyniosły 410.720,00 zł.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Występuje tu pięć rozdziałów:

1. Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Otrzymane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej wynoszą 5.673,80 zł, odsetki – 282,92 zł. Zaległości stanowią kwotę 1.575,62 zł. Dochody te są realizowane poprzez Urzędy Skarbowe.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości – 1.169.274,11 zł (wzrost o 4,0% r/r). Zaległości wyniosły – 2.343,50 zł. Nadpłaty wyniosły 10,13 zł,
- podatek rolny – 116,00 zł, (wzrost o 5,5%), brak zaległości i nadpłat,
- podatek leśny – 26.470,00 zł, (wzrost o 7,3% r/r), brak zaległości i nadpłat,
- podatek od środków transportowych – 27.921,94 zł (wzrost o 20,8% r/r). Zaległości wyniosły 40,90 zł, a nadpłaty 39,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 250,00 zł (wzrost o 468,2% r/r), zaległości wyniosły 35,00 zł, brak nadpłat,
- koszty upomnień – 158,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.469,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.756,00 zł, zaległości i nadpłat nie ma.

Na zaległości w podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych w 2022 roku wysłano łącznie 4 upomnienia.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 1.168.256,67 zł (wzrost o 22,3% r/r). Zaległości wynoszą 46.229,05 zł a nadpłaty 3.049,49 zł,
- podatek rolny – 40.029,24 zł (wzrost o 5,4% r/r). Zaległości wyniosły 1.937,12 zł, a nadpłaty wyniosły 263,62 zł,
- podatek leśny – 63.612,07 zł (wzrost o 6,2% r/r). Stan zaległości to 2.815,06 zł, a nadpłat 389,34 zł,
- podatek od środków transportowych – 649.909,33 zł (wzrost o 17,6% r/r). Zaległości wyniosły 99.697,37 zł, a nadpłaty wyniosły 9.109,95 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 51.614,00 zł (wzrost o 2,0% r/r). Brak zaległości i nadpłat,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 126.265,01 zł (spadek o 11,0% r/r). Należność do zapłaty 1.557,94 zł, zaległość 357,94 zł,
- koszty upomnień – 4.823,60 zł (wzrost o 42,7% r/r),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 14.689,66 zł (spadek o 33,7% r/r). Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 48.907,00 zł, zaległości i nadpłat nie było.

Urząd podejmuje działania w celu wyegzekwowania zaległości. Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym opłacanym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 323 upomnienia. Sporządzono i przekazano do komornika skarbowego 26 tytułów egzekucyjnych w stosunku do uporczywych dłużników.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2022 roku wysłano 52 upomnienia. Przekazano do komornika skarbowego 6 tytułów egzekucyjnych na zaległości.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 13.147,00 zł (wzrost o 2,6% r/r),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 36.419,40 zł (wzrost o 21,8% r/r),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 66.787,61 zł (wzrost o 0,1% r/r),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34.091,44 zł (wzrost o 436,2% r/r),

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz za umieszczenie urządzeń w drodze gminnej – 8.467,29 zł (wzrost o 58,4% r/r),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 768,03 zł.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan ustalony przez Ministerstwo w kwocie 3.409.416,00 zł zrealizowany w wysokości 6.352.247,57 zł (wzrost o 72,1% r/r),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 27.622,00 zł (spadek o 64,4% r/r).

Łączne dochody działu 756 wynoszą 9.890.366,09 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale wyszczególniamy następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 4.358.981,00 zł (spadek o 4,9% r/r),
- subwencja część wyrównawcza – 927.860,00 zł (spadek o 11,9% r/r),
- otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych – 42.977,81 zł,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 899.222,00 zł.

Łączne dochody działu 758 wynoszą 6.229.040,81 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano dochody w następujących jednostkach :

1. SP Kraszewice

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 53,00 zł,
- wynajem sali na zajęcia dodatkowe z robotyki oraz na obóz koszykarski – 8.626,00 zł,
- opłaty za wyżywienie dzieci – 66.356,00 zł,
- wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę” – 1.410,00 zł,
- nagroda w ramach XXIII edycji konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – 4.000,00 zł.

Dochody ww. jednostki wyniosły 80.445,00 zł.

2. SP Kuźnica Grabowska

- opłaty za wyżywienie dzieci – 53.700,00 zł,
- wynajem Sali na zajęcia dodatkowe – 235,77 zł,
- darowizna na rzecz szkoły – 2.400,00 zł,
- odszkodowanie za szkodę powstałą na mieniu szkoły – 7.817,70 zł,
- wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę” – 1.901,50 zł,
- opłaty za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 1.661,50 zł,

Dochody ww. jednostki wyniosły 67.716,47 zł.

3. Przedszkole

- opłaty za wyżywianie dzieci – 122.284,12 zł,
 - refundacja kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka – 41.180,00 zł,
 - opłaty za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 24.802,00 zł,
 - refundacja kosztów za media, ubezpieczenia i inne usługi przez Żłobek – 29.535,03 zł,
 - wynajem Sali – 81,30 zł,
 - darowizna na rzecz Przedszkola – 3.000,00 zł,
 - odszkodowanie za szkodę powstałą na mieniu przedszkola – 58.526,74 zł,
- Dochody ww. jednostki wyniosły 279.409,19 zł.

4. Urząd Gminy

- dowóz dzieci do szkoły z innych gmin – 59.676,87 zł,
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 94.439,94 zł,
 - darowizna na realizację projektów w ramach programu grantowego „mPotęga” realizowanych przez SP Kraszewice, pn.:
 - „Matematyczna mPotęga 2022” – darowizna w kwocie 7.988,48 zł,
 - „Matematyka wokół nas” - darowizna w kwocie 4.999,00 zł.
- Dochody ww. jednostki wyniosły 167.104,29 zł.

5. Budżet gminy

- dotacja na wychowanie przedszkolne – 144.079,02 zł,
 - dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej – 18.072,00 zł,
 - dotacja na program rządowy Posiłek w domu i w szkole – 80.000,00 zł,
 - refundacja z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą w Gminie Kraszewice” – 46.285,87 zł,
 - dotacja otrzymana w ramach Programu „Poznaj Polskę” – 15.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 145.995,00 zł,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkolne dla szkół podstawowych – 26.508,50 zł.
- Dochody ww. jednostki wyniosły 475.940,39 zł.

Łączne dochody działu 801 wynoszą 1.070.615,34 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane dochody w kwocie 160,00 zł pochodzą z tytułu otrzymania środków na rachunek bankowy w związku z transportem osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowaniem infolinii telefonicznej.

Łączne dochody działu 851 wynoszą 160,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to przede wszystkim uzyskiwane dotacje oraz częściowo dochody własne. W szczególności uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

- wpłaty darowizn na pokrycie części kosztów pobytu osób w DPS – 15.984,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych – 5.351,72 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 17.990,21 zł,
- wpłaty za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Kraszewicach – 10.968,70 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 2.876,63 zł.

oraz dotacje :

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie własne) – 5.667,32 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 24.612,00 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 67,16 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 62.971,20 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 47.192,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci – 35.493,90 zł,
- dotacja z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na projekt pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 6.337,24 zł,
- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego – 479.818,56 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 34.920,00 zł,
- dotacja na zadanie pn. „Cyfryzacja domu seniora w Gminie Kraszewice” w ramach konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu placówek typu „Senior+”, w tym Dzielne Domy „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów – 12.000,00 zł,
- dotacja z programu rządowego Senior + na Utworzenie Klubu Seniora w Głuszynie – 200.000,00 zł.

Łączne dochody działu 852 wynoszą 962.250,64 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale uzyskano następujące dochody:

- na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Kraszewice została zobowiązana do sprzedaży węgla mieszkańcom gminy, w związku z czym uzyskano dochody z tytułu wpłat środków od mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego w kwocie 563.901,65 zł,

- otrzymano dotację w wysokości 37.500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich,
- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 3.100.096,90 zł.

Łączne dochody działu 853 wynoszą 3.701.498,55 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych – 51.310,30 zł.

Łączne dochody działu 854 wynoszą 51.310,30 zł.

855 – RODZINA

Dochody realizowane w tym dziale dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację bieżących zadań zleconych. W szczególności uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.627,64 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 190,18 zł,
- zwroty wcześniej wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu gminy wyniosły – 7.675,11 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 117,17 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 78,10 zł,
- wpłaty z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym w Kraszewicach – 161.842,95 zł.

oraz dotacje :

- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 1.779.659,22 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.981.208,18 zł,
- dotacja na obsługę programu Karty Dużej Rodziny – 685,00 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 21.837,23 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 44.988,67 zł,
- dofinansowanie z ZUS pobytu dziecka w Żłobku w kwocie 400,00 zł na dziecko na miesiąc (dofinansowanie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego) – 30.664,25 zł.

Łączne dochody działu 855 wynoszą 4.033.573,70 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 134.627,70 zł (spadek o 2,4% r/r). Zaległości wynoszą 7.802,73 zł, nadpłat nie było. Wysłano 46 upomnień do dłużników,

- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odprowadzanie ścieków – 436,87 zł. Zaległości wynoszą 1.679,84, nadpłat brak,
- wpłaty z tytułu opłaty śmieciowej – 937.542,51 zł (wzrost o 9,2% r/r). Zaległości wynoszą 175.490,54 zł, a nadpłaty 8.839,34 zł,
- koszty upomnień za śmieci – 2.722,40 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat śmieciowych – 2.258,30 zł, należności do zapłaty 13.070,00 zł, nadpłat brak,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste Powietrze” – 16.991,94 zł,
- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 5.279,21 zł,
- wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie polegające na usuwaniu azbestu oraz folii rolniczych z terenu Gminy Kraszewice – 63.314,00 zł,
- wpływ dotacji celowej z UMWW na zadanie pn. „Zielona energia i ogród deszczowy dla seniorów” – 50.000,00 zł.

Łączne dochody działu 900 wynoszą 1.213.172,93 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale otrzymaliśmy pomoc finansową z UMWW na realizację zadania w zakresie kultury w ramach programu „Kultura w drodze” na kwotę 16.800,00 zł.

Nie uzyskano żadnych dochodów z wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku w budynku OSP w Kraszewicach. Zaległości wynoszą 19.148,09 zł, nadpłat nie było.

Łączne dochody działu 921 wynoszą 16.800,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	381.157,34	381.157,34	100,00
020	Leśnictwo	4.000,00	6.277,51	156,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	533.000,00	473.941,35	88,92
600	Transport i łączność	184.999,00	80.754,16	43,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	658.437,63	156.402,76	23,75
750	Administracja publiczna	200.944,47	181.453,58	90,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00	743,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410.720,00	410.720,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	10.213.369,57	9.890.366,09	96,84

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	6.235.368,00	6.229.040,81	99,90
801	Oświata i wychowanie	1.108.410,88	1.070.615,34	96,59
851	Ochrona Zdrowia	160,00	160,00	100,00
852	Pomoc społeczna	999.502,15	962.250,64	96,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.749.500,00	3.701.498,55	77,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71.000,00	51.310,30	72,27
855	Rodzina	4.073.403,67	4.033.573,70	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.467.301,94	1.213.172,93	82,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.800,00	16.800,00	29,58
	Razem	31.348.817,65	28.860.238,06	92,06

Dochody wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	30.391.818,65	28.509.923,06	93,81
Majątkowe	956.999,00	350.315,00	36,61
Razem	31.348.817,65	28.860.238,06	92,06

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.286.841,00	5.286.841,00	100,00
Dotacje na cele bieżące	9.458.934,47	9.221.136,02	97,49
Dotacje i środki na inwestycje	456.999,00	350.315,00	76,66
<i>Dochody własne, w tym</i>	<i>16.146.043,18</i>	<i>14.001.946,04</i>	<i>86,72</i>
- podatki i opłaty	11.487.369,57	10.960.404,32	95,41
- dochody z majątku	143.634,00	123.043,99	85,66
- ze sprzedaży majątku	500.000,00	0,00	-
- dochody z usług	1.270.034,76	1.129.635,88	88,95
- dochody finansowe	78.000,00	64.920,57	83,23
- pozostałe dochody	2.667.004,85	1.723.941,28	64,64
Razem	31.348.817,65	28.860.238,06	92,06

Informacja o największych odstępstwach w wykonaniu planu:

- Działy, w których nie osiągnięto zakładanych planów dochodów:
 - dział 600 Transport i łączność – wskaźnik wykonania na poziomie 43,65% wynika z tego, iż nie otrzymano refundacji z UMWW za zrealizowane zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi do stadionu w Kraszewicach”, ponadto nie wykorzystano w pełnej wysokości dotacji z UMWW, którą otrzymano na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dokonano jej zwrotu,
 - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wskaźnik wykonania na poziomie 23,75% wynika z tego, iż uzyskano niższe niż planowano dochody ze sprzedaży mienia,
 - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wskaźnik wykonania na poziomie 77,93% wynika z tego, iż uzyskano niższe niż planowano dochody ze sprzedaży węgla,
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 72,27% wynika z tego, iż nie wykorzystano całej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych,
 - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 29,58% wynika z tego, iż nie uzyskano dochodów z najmu hoteliku w budynku OSP Kraszewice.

- Działy, w których osiągnięto lub przekroczone zakładane plany dochodów:
 - dział 020 Leśnictwo – wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 156,94% wynika z tego, iż uzyskano wyższe niż planowano dochody z wpłat przez starostwa powiatowe z tytułu rozliczenia za dzierżawy gruntów łowieckich.

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Łączne dochody budżetu Gminy Kraszewice na plan **31.348.817,65 zł** zrealizowane zostały w kwocie **28.860.238,06 zł**, co stanowi wykonanie w 92,06 %.

Porównując do roku poprzedniego plan dochodów budżetu zwiększył się o 6.127.277,29 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększył się o 7.792.399,13 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 1.665.121,84 zł.

Realizację dochodów za rok 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Natomiast załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów - dotacji na zadania zlecone za 2022 rok.

Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące na następujące zadania:

- składka do Izby Rolniczej – 803,56 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego – 345.056,21 zł oraz wydatki na obsługę tego zadania – 6.901,13 zł.

Dotacje celowe:

- Dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej – 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W powyższym dziale w roku 2022 poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 814.128,53 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)” wydatkowano kwotę 6.148,23 zł,
- „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik” wydatkowano kwotę 441.581,54 zł. Powyższe zadanie zostało sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 354.000,00 zł, pozostałą kwotę stanowiły środki własne,
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kuźnica Grabowska” wydatkowano kwotę 296.498,76 zł. Zadanie to zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 141.697,92 zł,
- „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice” wydatkowano kwotę 69.900,00 zł. Środki te pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łącznie w dziale 010 wydatki wyniosły 1.186.889,43 zł.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ, GAZ

Dział ten obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w wodę, w szczególności na utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej.

W roku 2022 zostały poniesione następujące wydatki:

- na zakup energii elektrycznej – 266.754,37 zł,
- na zakup wody z Grabowa – 114.486,17 zł,
- na opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne – 23.544,75 zł,
- na ubezpieczenie majątku- 155,00 zł,
- na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 30.565,20 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.137,50 zł,
- na bieżącą działalność w zakresie poboru wody, tj. badania wody, usuwanie bieżących awarii na sieciach wodociągowych, zakup materiałów hydraulicznych wydatkowano - 67.636,07 zł.

Łącznie w dziale 400 wydatki wyniosły 504.279,06 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale wydatki ponieśliśmy w czterech rozdziałach:

1. Lokalny transport zbiorowy

- „Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie ceny usługi transportowej ponoszonej przez organizatora transportu publicznego” – przekazaliśmy dotację w wysokości 7.381,91 zł.

2. Drogi publiczne gminne:

W rozdziale tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 144.999,19 zł w szczególności na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.643,77 zł,
- zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie dróg – 56.931,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu gminnego Renault – 11.561,44 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic – 5.821,45 zł,
- zakup kruszywa i masy bitumicznej na łatanie dziur - 15.893,57 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 23.222,50 zł,
- równanie dróg gminnych – 10.339,60 zł,
- zakup pozostałych usług – 17.020,86 zł,
- ubezpieczenie mienia – 565,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę – 4.641.282,02 zł i dotyczyły następujących zadań:

- Budowa chodnika ul. Kwiatowa – 0,00 zł,
- Budowa chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką” – 0,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Jelenie-Folusz -Nowe Stawy (Wigwam) – 362.229,22 zł, zadanie to zostało dofinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 200.000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 46.500,00 zł,
- Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik – 3.720.904,37 zł, zadanie to zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.675.738,24 zł,
- Budowa drogi gminnej w kierunku Skrzynek – 0,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej do stadionu w Kraszewicach – 409.848,43 zł, zadanie to zostało dofinansowane z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 74.434,00 zł,
- Budowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice – 74.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Grabowskiej (od posesji Kuźnica Grabowska 123 do Tartaku) – 7.000,00 zł,
- Przebudowa drogi Jelenie-Grabowski Piec – 7.000,00 zł,
- Przebudowa drogi Renta-Jaźwiny – 8.000,00 zł,
- Przebudowa drogi Renta-Mączniki – 40.000,00 zł,
- Zakup progów zwalniających do Kuźnicy Grabowskiej – 12.300,00 zł.

Łącznie w dziale 600 wydatki wyniosły 4.793.663,12 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ujmujemy tutaj wydatki związane z utrzymaniem naszego zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. W roku 2022 wydano na ten cel kwotę 112.893,25 zł, w tym na następujące wydatki:

- zakup materiałów i usług do remontu mieszkania w budynku po byłym przedszkolu – 25.000,00 zł,
- zakup opału – 58.592,64 zł,
- przeglądy budynków, gaśnic i kominów – 4.456,27 zł,
- zakup energii elektrycznej do mieszkań lokatorów – 11.880,05 zł,
- remont dachu na budynku byłego przedszkola – 1.100,00 zł,
- wydatki związane z przeniesieniem i podłączeniem kontenera mieszkalnego – 8.281,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań i lokali -3.582,67 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- wydatki na wykup gruntów i nieruchomości zrealizowano w wysokości 58.792,53 zł.

Łącznie w dziale 700 wydatki wyniosły 171.685,78 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, na co wydano kwotę 12.950,00 zł,
- utrzymania pomników i grobów żołnierzy, zakup kwiatów i zniczy wydatkowano kwotę 2.984,79 zł.

Łącznie w dziale 710 wydatki wyniosły 15.934,79 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki poniesiono w pięciu rozdziałach:

1. Urzędy Wojewódzkie:

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych w zakresie administracji rządowej tj. głównie częściowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania - 31.943,04 zł, serwis systemu do ewidencji ludności i USC - 7.996,96 zł. Na powyższe zadania otrzymaliśmy dotacje celową w wysokości 39.940,00 zł.

2. Rady Gmin:

Wydatki na obsługę Rady Gminy poniesiono w kwocie 160.591,44 zł i dotyczyły one głównie:

- wypłat diet i delegacji Radnym Gminy w kwocie 148.033,66 zł,
- zakupu art. spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy – 3.350,90 zł,
- zakupu licencji za program niezbędny do obsługi systemu do głosowania imiennego i transmisji wideo sesji Rady Gminy oraz Programu Legislador – 3.687,54 zł,
- pozostałych wydatków związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 5.519,34 zł.

3. Urząd Gminy:

Ujęte tutaj wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie w roku 2022 na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 2.404.245,29 zł, które przedstawiają się następująco:

- artykuły BHP dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 7.145,95 zł,
- wynagrodzenia, pochodne, PPK i odpisy na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy – 1.821.999,81 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.300,00 zł,
- zakup pelletu – 106.373,88 zł,
- zakup materiałów biurowych – 20.007,79 zł,
- zakup środków czystości – 4.486,24 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 10.822,00 zł,
- zakup flag – 3.270,94 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 19.622,96 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.996,40 zł,
- usługi pocztowe – 32.918,15 zł,
- usługa doradztwa podatkowego – 52.851,29 zł,
- usługi informatyczne – 13.280,00 zł,
- obsługa prawna – 54.553,50 zł,
- prenumeraty – 2.492,16 zł,
- abonamenty i licencje na oprogramowania – 29.715,03 zł,
- usługa ciągłości wydruku kserokopiarek – 7.912,37 zł,
- sporządzenie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy – 12.915,00 zł,
- dokumentacja projektowa – 6.150,00 zł,
- pozostałe usługi – 30.973,73 zł,
- opłaty bankowe – 6.047,50 zł,
- energia elektryczna – 33.907,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8.230,29 zł,
- usługi zdrowotne – 117,00 zł,
- składki członkowskie w Stowarzyszeniach – 12.653,11 zł,
- opłaty i ubezpieczenie majątku – 25.214,96 zł,
- podróże służbowe – 14.226,35 zł,
- szkolenia pracowników – 7.987,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 9.679,23 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 1.395,00 zł.

4. Promocja gminy

W ramach podejmowanych działań promocyjnych naszej gminy wydatkowano środki w wysokości 67.619,85 zł w szczególności na następujące wydatki:

- organizacja Gminnego Dnia Matki – 10.156,21 zł,
- organizacja Dni Kraszewic – 23.166,65 zł,
- organizacja festiwalu Smaki Jesieni – 12.678,34 zł,
- organizacja Pikniku Historycznego – 3.214,50 zł,
- organizacja 10-lecia istnienia Klubu Play Basket - 9.935,68 zł,

- zakup pozostałych materiałów i usług promocyjnych – 8.468,47 zł.

5.Pozostała działalność:

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące sołtysów, w szczególności wypłaty diet oraz wynagrodzeń prowizyjnych na co przeznaczono kwotę 59.073,57 zł, w tym na:

- wypłaty diet dla sołtysów – 48.000,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń prowizyjnych – 5.429,00 zł,
- prenumeraty poradnika sołtysa i gazety sołeckiej – 745,00 zł,
- wydatki poniesione przez sołtysów w ramach środków przeznaczonych na wydatki bieżące w danym sołectwie – 4.438,17 zł,
- różne opłaty i składki – 461,40 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatek ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.804,47 zł z przeznaczeniem na zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, z zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Łącznie w dziale 750 wydatki wyniosły 2.733.274,62 zł.

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

Dział ten obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców na co w 2022r. poniesiono wydatek w wysokości 743,00 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki poniesiono w czterech rozdziałach:

1.Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Została przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 20.000,00 zł.

2.Ochotnicze straże pożarne:

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Na bieżące funkcjonowanie jednostek wydano 112.838,43 zł, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenie członków OSP - 14.206,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców wozów strażackich 39.886,18 zł,
- zakup paliwa dla OSP – 12.338,26 zł,
- zakup opału dla OSP Głuszyna – 2.850,01 zł,
- zakup kalendarzy strażackich – 1.062,72 zł,
- zakup części zamiennych do urządzeń i samochodów pożarniczych – 4.082,52 zł,
- zakup materiałów remontowych dla OSP Kraszewice i OSP Raclawice – 4.676,30 zł,
- zakup sygnału dźwiękowego na potrzeby OSP Głuszyna – 549,99 zł,

- organizację Turnieju piłki nożnej jednostek OSP – 447,00 zł,
- organizację Dnia Strażaka – 3.200,00 zł,
- badania członków – 4.900,00 zł,
- przeglądy i serwisy sprzętu strażackiego oraz badania techniczne wozów OSP- 8.957,10 zł,
- przegląd gaśnic i kontrola przewodów kominowych – 1.381,00 zł,
- energia elektryczna za garaże OSP – 563,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne (powiadamanie SMS) - 473,34 zł,
- ubezpieczenie mienia i strażaków – 9.597,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek w gotowości – 3.666,54 zł.

Udzielono również dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniach na kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego.

Ponadto poniesiono wydatek inwestycyjny na kwotę 70.000,00 zł, który dotyczył zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Grabowska.

3.Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 47.869,31 zł wynikające z następujących potrzeb:

- wynikające z podjęcia niezbędnych działań związanych z zabezpieczeniem zerwanego dachu na budynku komunalnym, uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz usunięciem powalonych drzew na drogach, powstałych na skutek przejścia nad Gminą Kraszewice gwałtownej burzy i silnych wiatrów – 22.980,64 zł,
- wynikające z potrzeby zabezpieczenia tymczasowym zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w budynkach gminnych, w szczególności na wydatki rzeczowe na zapewnienie natychmiastowej pomocy dla tych rodzin, m.in. zakup kołder, kocy, pościeli, śpiworów, środków czystości, a także opału służącego do ogrzania budynków, w których schronienie znalazły osoby napływające z Ukrainy oraz częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej – 24.888,67 zł.

4. Pozostała działalność

Koszty usługi powiadamiania SMS-owego mieszkańców naszej gminy o zagrożeniach i zdarzeniach wyniosły 5.416,36 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatek ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 410.720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia związanego z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Łącznie w dziale 754 wydatki wyniosły 667.794,10 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022r. wyniosły 459.722,24 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale występuje jeden rozdział:

1.Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2022r. została niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 17.000,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 zawiera wydatki na oświatę realizowane głównie przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły podstawowe i przedszkole.

Poszczególne jednostki zrealizowały wydatki w następujący sposób:

Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wskaźnik (w %)
SP Kraszewice	3.903.522,00	3.832.743,68	98,2
SP Kuźnica Grabowska	2.994.922,92	2.922.963,78	97,6
Przedszkole Publiczne	1.608.226,26	1.605.663,30	99,8
Dowozy uczniów do szkół	681.445,00	678.130,77	99,5
Opłata za przedszkole do innych gmin	62.494,00	61.739,78	98,8
Kurs robotyki i warsztatów ceramicznych dla uczniów Szkół Podstawowych	20.700,00	20.405,00	98,6
Razem	9.271.310,18	9.121.646,31	98,4

Analiza wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach :

Wydatki w szkole podstawowej na plan 3.903.522,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.832.743,68 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami nauczycielskimi i pochodnymi od wynagrodzeń wydano – 3.048.981,86 zł, w tym kwotę 4.930,68 zł wydano w związku z realizacją projektów matematycznych „Matematyczna mPotęga 2022” oraz „Matematyka wokół nas”, a kwotę 131.464,83 zł na kształcenie specjalne,
- wydatki na BHP pracowników – 4.991,04 zł,
- zakup oleju opałowego – 153.462,15 zł,
- zakup materiałów w związku z realizacją projektów matematycznych „Matematyczna mPotęga 2022” oraz „Matematyka wokół nas”- 8.056,77 zł,
- zakup materiałów – 32.205,46 zł,
- zakup środków żywności – 61.767,82 zł,
- zakup energii elektrycznej – 74.452,19 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 438,40 zł,

- badania lekarskie – 5.818,00 zł,
- zakup usług – 35.011,08 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 6.041,13 zł,
- delegacje – 640,21 zł,
- ubezpieczenia – 4.889,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1.434,32 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 9.549,10 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 17.700,18 zł,
- odpisy na ZFŚS – 154.440,00 zł,
- zakup wyposażenia stołówki szkolnej w ramach realizowanego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 100.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę” – 11.409,48 zł,
- wydatki na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy – 101.455,49 zł (środki te pochodzą z Funduszu Pomocy).

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej :

Szkoła ta prowadzi oddział przedszkolny oraz oddziały specjalne w budynku szkoły w Jeleniach.

Wydatki na plan 2.994.922,92 zł wykonane zostały w kwocie 2.922.963,78 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami nauczycielskimi i pochodnymi od wynagrodzeń wydano - 2.496.426,03 zł, w tym w oddziale przedszkolnym wydatki na wynagrodzenie poniesione zostały w kwocie 180.792,11 zł, a na kształcenie specjalne w kwocie 656.152,38 zł,
- wydatki na BHP pracowników – 3.176,28 zł,
- zakup opału – 87.655,96 zł,
- zakup materiałów na doposażenie placówki z „rezerwy 0,4” – 15.005,80 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 45.044,83 zł,
- zakup środków żywności – 53.249,06 zł,
- zakup energii elektrycznej – 29.526,15 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 3.988,56 zł,
- badania lekarskie – 2.949,00 zł,
- zakup usług – 39.321,13 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 3.804,83 zł,
- delegacje – 1.119,91 zł,
- ubezpieczenia – 3.280,00 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 8.771,00 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 8.515,49 zł,
- odpisy na ZFŚS – 96.203,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę” – 6.901,50 zł,

- wydatki na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy – 18.025,25 zł (środki te pochodzą z Funduszu Pomocy).

Zajęcia dodatkowe w szkołach - Urząd Gminy

Ponadto w powyższym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 20.405,00 zł, które przeznaczone zostały na zajęcia dodatkowe (kurs robotyki oraz warsztaty ceramiczne) prowadzone w SP Kraszewice i SP Kuźnica Grabowska.

Wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych – Urząd Gminy

Wpłacono również dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych, tj. dla jednostek organizacyjnych – SP Kraszewice oraz SP Kuźnica Grabowska, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 60.598,48 zł. Środki te pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W naszej gminie funkcjonuje taki oddział przy SP Kuźnica Grabowska.

Wydatki tego rozdziału zostały ujęte w placówce oświatowej przy której funkcjonowały. Łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej to kwota 187.766,98 zł na plan 191.057,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach wydatki na plan 1.608.226,26 zł wykonane zostały w wysokości 1.605.663,30 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami nauczycielskimi i pochodnymi od wynagrodzeń wydano – 1.122.847,56 zł,
- wydatki na BHP pracowników – 4.373,57 zł,
- zakup materiałów – 36.784,19 zł,
- zakup środków żywności – 144.999,86 zł,
- zakup energii elektrycznej – 115.899,02 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 3.978,69 zł,
- badania lekarskie – 1.721,00 zł,
- zakup usług – 59.313,53 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 1.894,20 zł,
- delegacje – 240,66 zł,
- ubezpieczenia – 2.682,00 zł,
- wpłaty na PPK – 51,76 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 4.951,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 56.412,00 zł,
- wydatek związany z realizacją zadania w zakresie kultury w ramach programu „Kultura w drodze” na kwotę 21.000,00 zł (na to zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 16.800,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego),

- wydatki na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy – 26.514,26 zł (środki te pochodzą z Funduszu Pomocy).

Zakup usług od innych jst – Urząd Gminy

Ponadto w powyższym rozdziale zostały poniesione wydatki na zakupy usług od innych jst.

Wydatek ten dotyczy wzajemnych obciążeń pomiędzy gminami za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy a będące mieszkańcami Gminy Kraszewice – 61.739,78 zł.

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Dowozów dzieci do szkół prowadzony jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Jedyne dowóz uczniów niepełnosprawnych do oddziałów Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej w budynkach w Jeleniach prowadzimy własnym, specjalnym pojazdem, gdzie mamy zatrudnionego na etacie kierowcę i opiekunkę. Na dowóz uczniów do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Ostrzeszowie mamy podpisane porozumienie z MiG Grabów n. Prosną i przekazujemy dotacje, a dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Wolicy oraz Kalisza prowadzony jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Na całe zadanie w roku 2022 ponieśliśmy wydatki w wysokości 678.130,77 zł, w tym:

- wydatki na usługę dowozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Wolicy i Kaliszu – 491.104,34 zł,
- dotacja przekazana dla MiG Grabów n. Prosną – 11.368,40 zł,
- koszty dowozu dzieci do szkół przez rodziców - 7.783,06 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunki oraz kierowcy – 134.943,27 zł,
- zakup paliwa do busa Opel – 23.527,49 zł,
- zakup usług remontowych – 1.900,01 zł,
- przeglądy i usługi serwisowe – 3.979,00 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: abonament komórkowy kierowcy, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚS łącznie wyniosły 3.525,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na plan 37.500,00 zł wykorzystano 23.271,10 zł, tj. 62,06% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy SP Kraszewice. Ogółem na plan 100.000,00 zł wykorzystano 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu do stołówki szkolnej w ramach realizowanego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Wydatki tego rozdziału również ujęto w każdej z placówek oświatowych w których wystąpiły. Razem na plan 902.567,00 zł wykorzystano 869.351,83 zł, tj. 96,32% planu.

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

Wydatki tego rozdziału ujęto w poszczególnych jednostkach oświatowych. Razem na plan 29.577,03 zł wykorzystano 26.508,50 zł, tj. 89,63% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje następujące wydatki:

- na odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli, które także zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Łącznie na plan 38.820,00 zł wydano kwotę 38.820,00 zł, czyli 100,0% planu,
- na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy, które również zostały ujęte w poszczególnych placówkach oświatowych. Łącznie na plan 145.995,00 zł wydano 145.995,00 zł, tj. 100,00% planu,
- na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 488,00 zł.

Łącznie w dziale 801 wydatki wyniosły 9.183.025,62 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

1.Zwalczanie narkomanii

W roku 2022r. na plan 1.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.000,00 zł.

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2022r. wyniosły łącznie 106.386,09 zł i przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia członków GKRP w 2022r. wydatki wyniosły 20.978,00 zł,
- na prowadzenie poradni wydatkowano kwotę 7.202,98 zł,
- na szkolenia członków komisji oraz sprzedawców alkoholi wydano 3.300,00 zł,
- na przeprowadzenie programów i warsztatów z zakresu profilaktyki wśród uczniów wydano 25.826,40 zł,
- na potrzeby własne komisji wydano 8.627,28 zł, m.in. na materiały profilaktyczne, materiały biurowe, laptop na potrzeby punktu konsultacyjnego, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz inne opłaty sądowe itp.,

- pozostała kwota tj. 40.451,43 zł została wydatkowana na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022r.

3. Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 1.150,00 zł, w szczególności dotyczą:

- przeprowadzenia profilaktycznych badań zdrowotnych dla mieszkańców naszej gminy na co wydano kwotę 990,00 zł,
- zakupu usług w związku z dowozem osób do punktu szczepień – 160,00 zł (wydatkowane środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Łącznie w dziale 851 wydatki wyniosły 108.536,09 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.107.547,73 zł i zostały poniesione w dziesięciu rozdziałach:

1. Domy pomocy społecznej:

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej pokrywamy koszty pobytu mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie mamy umieszczonych 7 podopiecznych.

W roku 2022 wysokość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 295.414,92 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 744,63 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 5.667,32 zł, które poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Wydatki na poszczególne zasiłki przedstawiają się następująco :

- zasiłki okresowe – 24.612,00 (finansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne),
- zasiłki jednorazowe – 14.300,00 zł (finansowane ze środków własnych).

5. Dodatki mieszkaniowe:

Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 2.371,50 zł, a na dodatek energetyczny 67,16 zł.

6. Zasiłki stałe:

Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 62.971,20 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 5.351,72 zł, kwota ta ma pokrycie w uzyskanych dochodach od osób które nienależnie pobrały zasiłki stałe.

7. Ośrodki pomocy społecznej:

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej wyniosły 419.574,95 zł, w tym wydatki w kwocie 47.192,00 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania własne. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 365.506,52 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej wyniosły 54.068,43 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Jednym z zadań gminy jest świadczenie usług opiekuńczych. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi opiekuńcze. Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w kwocie 50.443,35 zł i w całości pokryte zostały ze środków własnych.

9. Pomoc w zakresie dożywiania:

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i bursach zrealizowano w kwocie 59.156,50 zł. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 35.493,90 zł, pozostała kwota 23.662,60 stanowi wkład własny. Poniesiono również wydatek w kwocie 627,38 zł jako zwrot wraz z odsetkami dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na pomoc w zakresie dożywiania.

10. Pozostała działalność:

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 1.166.245,10 zł, w tym:

- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+ w Kraszewicach – 108.312,61 zł,
- na wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego – 479.818,56 zł,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 34.920,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 6.405,78 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Cyfryzacja domu seniora w Gminie Kraszewice” w ramach konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu placówek typu „Senior+”, w tym Dzielne Domy „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów – 12.000,00 zł,
- na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice na realizację zadania publicznego pn. „Wszystko dla seniora - kompleksowy program aktywizacji społecznej” w kwocie 10.000,00 zł,
- poniesiono również wydatek w wysokości 905,72 zł jako zwrot wraz z odsetkami dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej na bieżące prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Kraszewicach. Zwrot dotacji nastąpił po złożeniu korekty sprawozdania z realizacji zadania.

W tym rozdziale zrealizowano wydatek inwestycyjny w kwocie 513.882,43 zł, który dotyczył realizacji zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior + w Głuszynie”.

Łącznie w dziale 852 wydatki wyniosły 2.107.547,73 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale poniesiono następujące wydatki:

- na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatku do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem wraz z kosztami obsługi – 3.025.690,04 zł,
- na wypłatę dodatku do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi – 13.808,38 zł,
- na realizację zadania polegającego na sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Kraszewice – 123.235,48 zł,
- na realizację zadania polegającego na zakupie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich – 44.464,50 zł, na to zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 37.500,00 zł,

Łącznie w dziale 853 wydatki wyniosły 3.207.198,40 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wydatkowano środki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów. Pomoc ta jest udzielana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. W roku 2022 wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 64.137,88 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranego stypendium za lata ubiegłe w wysokości 320,00 zł.

W roku 2022 przyznano również jedno stypendium o charakterze motywacyjnym w wysokości 3.000,00 zł.

Łącznie w dziale 854 wydatki wyniosły 67.137,88 zł.

855 – RODZINA

W dziale tym ewidencjonuje się wydatki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Dział ten dzieli się na kilka rozdziałów w których wydatki przedstawiają się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z obsługą i wypłatą świadczeń wychowawczych 500+, które w roku 2022 wyniosły 1.779.927,50 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych 4.870,82 zł,
- wydatki na wypłatę samego świadczenia wychowawczego - 1.774.788,40 zł, zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 268,28 zł, kwota ta ma pokrycie w uzyskanych dochodach od osób które nienależnie pobrały świadczenie.

2. Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Wydatki w tym rozdziale w 2022 roku wyniosły 1.985.952,99 zł i przedstawiają się następująco :

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.749.659,88 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 175.923,51 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych – 55.624,79 zł,

- zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4.744,81 zł, kwota ta ma pokrycie w uzyskanych dochodach od osób które nienależnie pobrały świadczenie.

3.Karta dużej rodziny

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone. W 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości 685,00 zł.

4. Wspieranie rodziny

W zakresie zadania obejmującego wspieranie rodziny utrzymujemy asystenta rodziny, który obecnie pod swoją opieką ma 8 rodzin którym pomaga. Poniesione koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny wyniosły 15.456,34 zł a pozostałe wydatki wyniosły 432,23 zł.

5. Rodziny zastępcze

Gmina zobligowana jest do pokrywania części kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa pięcioro dzieci. Poniesione wydatki wyniosły 13.633,62 zł.

6.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 21.837,23 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

7.Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego poniesiono w kwocie 358.045,20 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 255.046,16 zł,
- zakup materiałów – 13.104,60 zł,
- zakup energii elektrycznej – 24.765,72 zł,
- zakup usług – 52.661,85 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 12.466,87 zł.

Wydatków majątkowych nie było.

8.Pozostała działalność

W tym rozdziale zostały poniesione wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 43.995,70 zł oraz koszty związane z obsługą zadania w wysokości 992,97 zł.

Łącznie w dziale 855 wydatki wyniosły 4.220.958,78 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten zawiera osiem rozdziałów:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Mączniki obsługującą obszar naszej gminy, którą obsługujemy w ramach Urzędu Gminy. Wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosły 255.999,37 zł i przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie – 4.624,38 zł,
- energia elektryczna – 150.011,18 zł,
- usługi serwisowe, naprawy i przeglądy – 26.187,62 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 10.881,60 zł,
- wywóz odpadu ściekowego – 10.858,64 zł,
- badania mikrobiologiczne ścieków i badanie osadu – 21.586,50 zł,
- pozostałe wydatki - 1.944,00 zł,
- opłaty do Powiatu Ostrzeszowskiego za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych – 23.469,20 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 4.436,25 zł,
- kary i odszkodowania – 2.000,00 zł.

Poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 2.933.178,75 zł, które dotyczyły:

- Dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.398,35 zł,
- Modernizacji oczyszczalni ścieków w Mącznikach – 2.924.780,40 zł.

2. Gospodarka odpadami

W tym rozdziale ujmujemy całość zadania związanego z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Łączne wydatki bieżące poniesione na ten cel to kwota 1.066.083,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej to zadanie oraz wynagrodzenia inkasentów wydano kwotę 57.590,34 zł, a na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 1.008.493,05 zł. Szczegółowy opis wydatków został przedstawiony w dalszej części informacji.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 15.079,26 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Na zakup materiałów wydano 11.699,22 zł, z tego na zakup sadzonek drzew miododajnych wydano kwotę 8.000,00 zł (kwota 7.200,00 zł stanowi dofinansowanie z UMWW), natomiast na zakup usług wydano kwotę 3.380,04 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności utrzymania i pielęgnacji skwerku na Osiedlu Młodych w Kraszewicach.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 19.482,39 zł, z tego:

- wydatki w wysokości 18.702,39 zł dotyczą realizacji Programu „Czyste Powietrze”,
- kwota 780,00 zł dotyczy ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 37.200,00 zł, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła” – 27.360,00 zł,
- „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice” – 9.840,00 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z odłowieniem i umieszczeniem bezpańskich psów w schronisku oraz za przeprowadzenie badań weterynaryjnych – 8.421,60 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Nasza gmina w celach bezpieczeństwa zapewnia oświetlenie ulic, placów i dróg zlokalizowanych na obszarze gminy. Część infrastruktury oświetleniowej jest własnością gminy, a część jest przekazana w zamian za udziały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. Koszty zakupu energii poniesiono w wysokości 185.827,22 zł, a usługi oświetleniowej w wysokości 104.923,14 zł.

W roku 2022 Gmina Kraszewice nabyła udziały w spółce oświetleniowej Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu za kwotę 20.000,00zł.

Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 14.330,04 zł, które dotyczyły:

- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Kraszewice” – 4.902,24 zł,
- „Budowa oświetlenia solarnego na Ścieżce Zdrowia w Kraszewicach” – 9.427,80 zł.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 90.411,12 zł związane z realizacją dwóch zadań bieżących:

- zadanie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kraszewice w latach 2021-2022” - 73.440,00 zł,
- zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 16.971,12 zł.

8. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania i remontów placów zabaw na terenie gminy Kraszewice. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 533,12 zł.

Ponadto poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 111.500,00 zł, który dotyczył realizacji zadania pn. „Zielona energia i ogród deszczowy dla seniorów”.

Łącznie w dziale 900 wydatki wyniosły 4.862.969,40 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten zawiera cztery rozdziały:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry – 15.299,80 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby Orkiestry Dętej – 6.452,20 zł.

2. Biblioteka:

Udzielono dotacji na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewicach jako instytucji kultury w kwocie 80.000,00 zł.

3. Muzea

Udzielono dotacji na funkcjonowanie Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej jako instytucji kultury w kwocie 132.654,90 zł.

4. Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej zużytej w hoteliku w budynku OSP w Kraszewicach oraz w Chacie na Końcu Świata – 7.262,71 zł,
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej – 2.021,55 zł,
- na zakup materiałów i usług na Dożynki Gminne – 29.200,00 zł,
- na wydatki poniesione przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach środków przeznaczonych na wydatki bieżące – 4.191,37 zł,
- na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rencie” – poniesiono wydatki w kwocie 56.095,74 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 22.000,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
- przegląd budynków – 1.920,00 zł,
- pozostałe wydatki – 156,83 zł.

Przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice na realizację zadania publicznego pn. „Smaki jesieni na Końcu Świata”.

Łącznie w dziale 921 wydatki wyniosły 338.255,10 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk Orlik wydano 27.540,69 zł. Powyższą kwotę poniesiono na następujące wydatki:

- na wynagrodzenie animatora -11.280,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 4.160,35 zł,
- czyszczenie i konserwacja boiska sportowego – 1.728,00 zł,
- zakup i wymiana piłkochwyków – 5.603,14 zł,

- ubezpieczenie – 975,00 zł,
- zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie boiska – 3.794,20 zł.

Poniesiono również wydatek inwestycyjny polegający na modernizacji kontenerów na Orliku w Kraszewicach na kwotę 20.789,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na utrzymanie klubów sportowych działających w naszej gminie, którym z budżetu udzielono dotacji w kwocie :

- LKS „Masovia” Kraszewice – 65.000,00 zł,
- LKS „Łużyczanka” Kuźnica Grabowska – 30.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Play Basket” Kraszewice – 40.000,00 zł,
- LKS „Orkan” – 5.000,000 zł,

Łącznie w 2022r. udzielono dotacji na kwotę 140.000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą prowadzenia pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” na kwotę 2.700,00 zł. Poniesiono także wydatek w kwocie 346,37 zł na zakup artykułów gospodarczych oraz wydatek w kwocie 4.000,00 zł na zakup nagłośnienia do wydarzeń sportowych.

3. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.180,00 zł dotyczą organizacji III Gali Sportu w Gminie Kraszewice.

Łącznie w dziale 926 wydatki wyniosły 200.556,06 zł.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych:

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010-01043-6050/6100	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik	444.000,00	441.581,54	Zadanie zrealizowane
2	010-01043-6059/6109	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)	29.215,13	6.148,23	Zadanie zrealizowane
3	010-01043-6057/6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuźnicy Grabowskiej	298.865,21	296.498,76	Zadanie zrealizowane
4	010-01043-6100	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice	136.000,00	69.900,00	W trakcie przygotowania
5	600-60016-6050	Budowa chodnika ul. Kwiatowa	3.500,00	0,00	W trakcie przygotowania
6	600-60016-6050	Budowa chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką”	5.000,00	0,00	W trakcie przygotowania
7	600-60016-6050/6100	Budowa drogi gminnej Jelenie-Folusz -Nowe Stawy (Wigwam)	362.230,00	362.229,22	Zadanie zrealizowane
8	600-60016-6050	Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik	3.720.970,00	3.720.904,37	Zadanie zrealizowane
9	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w kierunku Skrzynek	5.000,00	0,00	W trakcie przygotowania
10	600-60016-6050/6057	Przebudowa drogi gminnej do stadionu w Kraszewicach	410.249,00	409.848,43	Zadanie zrealizowane
11	600-60016-6050	Budowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice	77.000,00	74.000,00	W trakcie przygotowania
12	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Grabowskiej (od posesji Kuźnica Grabowska 123 do Tartaku)	7.000,00	7.000,00	W trakcie przygotowania
13	600-60016-6050	Przebudowa drogi Jelenie-Grabowski Piec	7.000,00	7.000,00	W trakcie przygotowania
14	600-60016-6050	Przebudowa drogi Renta-Jaźwiny	8.000,00	8.000,00	W trakcie przygotowania
15	600-60016-6050	Przebudowa drogi Renta-Mączniki	40.000,00	40.000,00	W trakcie przygotowania
16	600-60016-6050	Zakup progów zwalniających do Kuźnicy Grabowskiej	12.300,00	12.300,00	Zadanie zrealizowane
17	700-70005-6060	Wykup gruntów i nieruchomości	97.150,00	58.792,53	Zadanie zrealizowane
18	754-75411-6170	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	Zadanie zrealizowane

		w Ostrzeszowie			
19	754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Grabowska	70.000,00	70.000,00	Zadanie zrealizowane
20	852-85295-6050	Utworzenie klubu Senior+ w Głuszynie	518.000,00	513.882,43	Zadanie zrealizowane
21	900-90001-6057/6059/6109	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach	2.928.372,79	2.924.780,40	Zadanie zrealizowane
22	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	8.398,35	Zadanie zrealizowane
23	900-90005-6050	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kraszewice	10.000,00	9.840,00	W trakcie przygotowania
24	900-90005-6230	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Kraszewice	30.000,00	27.360,00	Zadanie zrealizowane
25	900-90015-6010	Zakup udziałów w spółce oświetleniowej	20.000,00	20.000,00	Zadanie zrealizowane
26	900-90015-6050	Budowa oświetlenia solarnego na Ścieżce Zdrowia w Kraszewicach	10.000,00	9.427,80	Zadanie zrealizowane
27	900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy Kraszewice	7.000,00	4.902,24	Zadanie zrealizowane
28	900-90095-6050	Zielona energia i ogród deszczowy dla seniorów	113.000,00	111.500,00	Zadanie zrealizowane
29	926-92601-6050	Modernizacja kontenerów na Orliku w Kraszewicach	21.000,00	20.789,00	Zadanie zrealizowane
		Razem	9.420.852,13	9.255.083,30	

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.280.847,68	1.186.889,43	92,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	529.900,00	504.279,06	95,16
600	Transport i łączność	4.815.630,91	4.793.663,12	99,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	239.364,74	171.685,78	71,73
710	Działalność usługowa	16.000,00	15.934,79	99,59
750	Administracja publiczna	2.850.691,47	2.733.274,62	95,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00	743,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674.320,00	667.794,10	99,03
757	Obsługa długu publicznego	470.000,00	459.722,24	97,81
758	Różne rozliczenia	17.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.359.203,01	9.183.025,62	98,12
851	Ochrona zdrowia	132.932,04	108.536,09	81,65
852	Pomoc społeczna	2.145.149,15	2.107.547,73	98,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.669.500,00	3.207.198,40	68,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.700,00	67.137,88	74,02
855	Rodzina	4.284.603,67	4.220.958,78	98,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.989.296,41	4.862.969,40	97,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345.200,00	338.255,10	97,99
926	Kultura fizyczna	202.800,00	200.556,06	98,89
	Razem	37.113.882,08	34.830.171,20	93,85

Wydatki wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	27.693.029,95	25.575.087,90	92,36
Majątkowe	9.420.852,13	9.255.083,30	98,24
Razem	37.113.882,08	34.830.171,20	93,85

Przyczyny największych odstępstw w wykonaniu planu wydatków:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wydatków na poziomie 71,73% wynika z tego, iż nie dokonano wykupu wszystkich zaplanowanych gruntów i nieruchomości,
- dział 758 Różne rozliczenia – w tym dziale pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie wydatków na poziomie 81,65% wynika z tego, iż poniesiono mniejsze wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie wydatków na poziomie 68,68% wynika z tego, iż poniesiono mniejsze wydatki związane z zakupem węgla przeznaczonego do sprzedaży mieszkańcom gminy,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesiono mniejsze wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Kraszewice w 2022 roku na plan **37.113.882,08 zł** zostały zrealizowane w wysokości **34.830.171,20 zł**, tj. 93,85%. Porównując do poprzedniego roku plan wydatków budżetu zwiększył się o 11.184.341,72 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 4.917.462,13 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększyły się o 6.266.879,59 zł.

Realizację wydatków 2022r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Natomiast załącznik nr 4 przedstawia realizację wydatków na zadania zlecone za 2022r.

ZADANIA ZLECONE

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2022 zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków w pełnej szczególności przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do sprawozdania. Realizacja dochodów na plan 4.750.236,53 zł wyniosła 4.682.424,19 zł, co stanowi 98,57%, natomiast realizacja wydatków na plan 4.750.236,53 zł wyniosła 4.682.424,19 zł, co stanowi również 98,57%.

Zadania zlecone realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie w kwocie 351.957,34 zł,
- dział 750 Administracja publiczna – wykonanie w kwocie 39.940,00 zł,
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie w kwocie 743,00 zł,
- dział 801 Oświata i wychowanie – 26.508,50 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna – 479.885,72 zł,
- dział 855 Rodzina – wykonanie w kwocie 3.783.389,63 zł.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych są zgodne z kwotami określonymi w informacji dysponenta środków.

REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Jednostki sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kraszewicach	80.000,00	80.000,00	100,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej	135.000,00	132.654,90	98,27
Razem				215.000,00	212.654,90	98,91

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie ceny usługi transportowej ponoszonej przez organizatora transportu	7.381,91	7.381,91	100,00

			publicznego			
801	80113	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do SOSW w Ostrzeszowie	11.400,00	11.368,40	99,72
Razem				18.781,91	18.750,31	99,84

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 233.781,91 zł zostały wykonane w kwocie 231.405,21 zł, tj. w 98,99%,

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej	20.000,00	20.000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Jelenie na zakup sprzętu strażackiego	950,00	950,00	100,00
852	85295	2360	Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	10.000,00	10.000,00	100,00
900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	8.398,35	83,98
900	90005	6230	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy	30.000,00	27.360,00	91,20
921	92195	2360	Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	3.500,00	3.000,00	85,71
926	92605	2360	Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu	140.000,00	140.000,00	100,00
Razem				214.450,00	209.708,35	97,79

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na plan 214.450,00 zł wykonane zostały w kwocie 209.708,35 zł, co stanowi 97,79 %.

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90019	0690	10.000,00	5.279,21	52,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90001	4210	5.000,00	279,21	5,59
900	90001	4300	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem			10.000,00	5.279,21	52,79

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (informacja przekazywana zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.115.000,00	937.542,51	84,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	2.722,40	272,24
		0910	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	2.258,30	225,83
Razem				1.117.000,00	942.523,21	84,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	28.482,77	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.987,69	99,38

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	7.086,09	87,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	750,63	75,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	19.283,16	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	495,60	33,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050.705,00	1.005.137,45	95,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.495,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	365,00	52,14
Razem				1.117.000,00	1.066.083,39	95,44

W roku 2022 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień na plan w kwocie 1.117.000,00 zł zrealizowano w kwocie 942.523,21 zł co stanowi 84,38%.

Wydatki na plan w kwocie 1.117.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.066.083,39 zł, co stanowi 95,44%. Na wydatki bieżące związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z umową z Wykonawcą wydano 998.337,75 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 907,20 zł związane z dodatkowymi usługami zbierania odpadów komunalnych, m.in. usługa odbioru betonu, gruzu itp. Ponadto mamy zatrudnionego w Urzędzie Gminy pracownika do obsługi tego zadania oraz inkasentów pobierających należne opłaty. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 57.590,34 zł. Natomiast na pozostałe wydatki w zakresie obsługi stanowiska pracy, materiały biurowe, utrzymanie programu księgowego do obsługi opłat za śmieci, szkolenia pracownika, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS itp. wydatkowano kwotę 9.248,10 zł, co przedstawia powyższa tabela.

W roku 2022 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły kosztów systemu gospodarowania opadami. Niedobór w kwocie 123.560,18 zł, został pokryty ze środków własnych uzyskanych z tytułu dochodów własnych m.in. z podatków i opłat. Rada Gminy Kraszewice w dniu 26 listopada 2021r. pojęła uchwałę nr XXXVI/241/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Kraszewice pierwotnie został uchwalony z planowanym deficytem w wysokości 3.852.700,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.662.700,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 1.190.000,00 zł. W wyniku dokonanych w trakcie roku zmian planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 5.765.064,43 zł, plan przychodów został określony w wysokości 6.629.713,43 zł, a plan rozchodów 864.649,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. budżet gminy wykonano z deficytem budżetowym w kwocie 5.969.933,14 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 8.168.446,43 zł, na co składały się następujące przychody:

- z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.671.874,00 zł,
- z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 4.015.585,26 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 1.480.987,17 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 864.649,00, na które składają się:

- spłaty rat kredytów bankowych na kwotę 864.649,00 zł (plan roczny 864.649,00 zł). Raty były spłacane kwartalnie, zgodnie z harmonogramem.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 27s na dzień 31 grudnia 2022r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 739.843,65 zł, w tym należności wymagalne budżetu tzw. zaległości wyniosły 654.744,01 zł.

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Zaległość		
		31.12.2021	31.12.2022	%
1.	Dostarczanie wody	29.261,35	30.476,54	104,16
2.	Czynsze	24.641,91	25.441,62	103,25
3.	Refundacja energii elektrycznej przez lokatorów	490,08	641,53	130,91
4.	Wpływy z karty podatkowej	6.215,00	1.575,62	25,36
5.	Podatek od nieruchomości os. prawne	7.365,50	2.343,50	31,82
6.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	60.023,84	46.229,05	77,02
7.	Podatek rolny os. fizyczne	2.193,74	1.937,12	88,31
8.	Podatek leśny os. fizyczne	3.973,41	2.815,06	70,85
9.	Podatek od śr. transportowych os. prawne	28,84	40,90	141,82
10.	Podatek od śr. transportowych os. fizyczne	111.904,35	99.697,37	89,10
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os.	0,00	35,00	0,00

	prawne			
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	238,86	357,94	149,86
13.	Wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach	0,00	40,65	0,00
14.	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w DDS	0,00	417,98	0,00
15.	Fundusz alimentacyjny	218.712,52	225.501,44	103,11
16.	Odbiór ścieków	8.773,68	7.802,73	88,94
17.	Odbiór śmieci	119.065,27	175.490,54	147,39
18.	Wpłaty za wynajem pokoi w hoteliku OSP	19.148,09	19.148,09	0,00
19.	Odsetki od zaległości	16.781,00	14.751,33	87,91
	Razem	728.456,47	654.744,01	89,89

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s zobowiązania na 31 grudnia 2022r. wyniosły 1.962.442,57 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów bieżącej działalności, których ponoszenie jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki tj. faktur otrzymanych w roku 2023, a dotyczących roku 2022. Zobowiązań wymagalnych nie było.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 8.784.781,80 zł. Jest ono większe w porównaniu do roku 2021 o kwotę 1.807.225,00 zł. W roku 2022 dokonano spłat rat kapitałowych kredytów w wysokości 864.649,00 zł. Koszt obsługi kredytów i pożyczek wyniósł 459.722,24 zł. Łącznie rozchody i wydatki z tyt. obsługi długu wynoszą 1.324.371,24 zł. W roku 2022 nie podjęto decyzji o wcześniejszej spłacie posiadanych zobowiązań z tyt. kredytów.

STAN ŚRODKÓW

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na dzień 31 grudnia 2022r. stan wszystkich posiadanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynosił 2.059.310,62 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 118.327,51 zł, zostały zwrócone na rachunek dysponenta,
- subwencja oświatowa za miesiąc styczeń 2023 przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2022 – 385.809,00 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHAŃ POBORU I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 835.844,28 zł. Jest to wzrost o 70.070,30 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 74.160,28 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 406.337,00 zł,
- od środków transportowych (os. prawne) – 15.044,00 zł,
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 340.303,00 zł.

Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia wystąpiły w podatkach i opłatach:

- od nieruchomości os. prawne (OSP oraz nieruchomości gminne) zwolnienia na kwotę 22.760,63 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 22.455,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych jak również rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w zakresie podatków i opłat:

- od nieruchomości os. prawne – 5.061,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne – 1.189,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat os. fizyczne – 5.760,00 zł,
- od opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.756,60 zł.

W zakresie powyższych podatków nastąpiło umorzenie zaległości podatkowych, które dotyczyło trzech podatników. Umorzenie nastąpiło w związku z ważnym interesem podatnika.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

W 2022 roku na zaplanowane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.218.777,99 zł wpłynęły środki finansowe z Funduszu w wysokości 3.106.594,14 zł i dotyczyły następujących zadań:

- 160,00 zł - na dowóz osób do punktu szczepień, funkcjonowanie infolinii przeciwko COVID-19,
- 6.337,24 zł - na wydatki związane z realizacją programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- 3.100.096,90 zł – na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do niektórych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Środki w wysokości 1.449.215,13 zł, które Gmina otrzymała w roku 2020 oraz 2021 lecz nie wykorzystana zostały wprowadzone do budżetu po stronie przychodów i wydatków na realizację następujących inwestycji:

- kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach”,
- kwotę 354.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik”,

- kwotę 136.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice”,
- kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Jelenie –Folusz-Nowe Stawy (Wigwam)”,
- kwotę 9.215,13 zł na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kraszewice (ul. Wieluńska),
- kwotę 250.000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Głuszynie”.

W 2022 roku wydatki na plan w kwocie 4.667.993,12 zł zrealizowano w wysokości 4.480.562,68 zł, z tego:

- 160,00 zł - na wydatki związane z dowozem osób do punktu szczepień oraz funkcjonowaniem infolinii,
- 6.337,24 zł - na wydatki związane z realizacją programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- 3.100.096,90 zł – na wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych, dodatków do niektórych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- 354.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik”,
- 69.900,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice”,
- 200.000,00 zł - na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Jelenie –Folusz-Nowe Stawy (Wigwam)”,
- 250.000,00 zł - na zadanie pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Głuszynie,
- 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach”.

Pozostałe niewykorzystane środki z RFIL w wysokości 75.315,13 zł zostaną wprowadzone jako przychody w roku 2023.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

W 2022 r. na zaplanowane dochody z Funduszu Pomocy otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w wysokości 642.768,14 zł, wpłynęły środki finansowe w wysokości 638.428,14 zł i dotyczyły następujących zadań:

- 1.804,47 zł - środki te otrzymaliśmy z przeznaczeniem na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 410.720,00 zł – środki otrzymano na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 145.995,00 zł – środki otrzymano na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 79.908,67 zł – środki na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

W 2022r. wydatki na plan w kwocie 642.768,14 zł zrealizowano w wysokości 638.428,14 zł,
z tego:

- 1.804,47 zł - środki te zostały wydatkowane na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 410.720,00 zł – środki te wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 145.995,00 zł – środki te wydatkowano na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 34.920,00 zł – środki te wydatkowano na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- 44.988,67 zł – środki wydatkowano na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały uchwalone w pierwotnym budżecie gminy w wysokości 3.384.863,00 zł, w trakcie roku zmiany w planie nastąpiły w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych oraz w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących i przedstawiały się następująco:

Plan wydatków ogółem przed zmianą	<u>3.384.863,00 zł</u>
Zmiany w zakresie wydatków, w tym:	+ 92.724,13 zł
wydatki bieżące	+ 146.700,00 zł
wydatki majątkowe	- 53.975,87 zł
Plan wydatków po zmianie	<u>3.477.587,13 zł</u>

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczyły:

- 1) wprowadzenia zadania bieżącego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 – zwiększenie o kwotę 37.500,00 zł,
- 2) wprowadzenie zadania bieżącego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 – zwiększenie o kwotę 109.200,00 zł,

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczyły:

- 1) wprowadzenia zadania majątkowe pn. „Przebudowa drogi do stadionu w Kraszewicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – zwiększenie o kwotę 74.434,00 zł,

- 2) zmniejszenia wartości zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kuźnica Grabowska” – zmniejszenie o kwotę 8.852,66 zł,
- 3) zmniejszenia wartości zadania pn. „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Mącznikach” – zmniejszenie o kwotę 119.557,21 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limitu na 2022r.	Wykonanie w 2022r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 167 921,61	10 783 030,39	9 189 126,90
1.a	- wydatki bieżące				6 257 998,48	3 138 607,26	1 645 473,60
1.b	- wydatki majątkowe				17 909 923,13	7 644 423,13	7 543 653,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 877 453,13	3 256 453,13	3 227 427,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 877 453,13	3 256 453,13	3 227 427,39
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach	Urząd Gminy	2021	2022	2 928 372,79	2 928 372,79	2 924 780,40
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kuźnica Grabowska	Urząd Gminy	2021	2022	299 865,21	298 865,21	296 498,76
1.1.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)	Urząd Gminy	2021	2022	649 215,13	29 215,13	6 148,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 290 468,48	7 526 577,26	5 961 699,51
1.3.1	- wydatki bieżące				6 257 998,48	3 138 607,26	1 645 473,60
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2021	2022	57 000,00	51 000,00	48 051,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2021	2022	1 085 522,26	603 222,26	555 092,91
1.3.1.3	Dowóz uczniów i dzieci z Gminy Kraszewice do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy	2021	2022	407 550,00	285 285,00	253 964,21
1.3.1.4	Usuwanie azbestu z terenu gminy Kraszewice w latach 2021-2022	Urząd Gminy	2021	2022	86 100,00	86 100,00	73 440,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	1 176 826,22	459 000,00	443 244,84

1.3.1.6	Dowóz uczniów i dzieci z Gminy Kraszewice do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Gminy	2022	2023	415 000,00	144 000,00	139 565,16
1.3.1.7	Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	123 235,48
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	10 000,00	8 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 032 470,00	4 387 970,00	4 316 225,91
1.3.2.1	Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik -	Urząd Gminy	2021	2022	3 800 970,00	3 720 970,00	3 720 904,37
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik	Urząd Gminy	2021	2022	624 000,00	444 000,00	441 581,54
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej -	Urząd Gminy	2022	2023	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kraszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	2 510 000,00	10 000,00	9 840,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	3 686 000,00	136 000,00	69 900,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	2 677 000,00	77 000,00	74 000,00
1.3.2.7	Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach -	Urząd Gminy	2022	2023	184 500,00	0,00	0,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2022 – 2031 ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach” – realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 2.928.372,79 zł. Dla roku 2022 limit wydatków ustalono w wysokości 2.928.372,79 zł, które zrealizowano w kwocie 2.924.780,40 zł. Zadanie to było realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych.
- 2) „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Kuźnica Grabowska” – realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 299.865,21 zł. Dla roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 298.865,21 zł, które zrealizowano w kwocie 296.498,76 zł. Zadanie to było finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych.
- 3) „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)” - realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 649.215,13 zł. Dla roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 29.215,13 zł, które zrealizowano w kwocie 6.148,23 zł. Zadanie to było realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych.

2. Wydatki bieżące na pozostałe projekty lub zadania:

- 1) „Dowóz uczniów z gminy Kraszewice do szkół w roku szkolnym 2021/2022” - łączne nakłady ustalono na poziomie 407.550,00 zł. Dowóz uczniów do szkół prowadzony jest przez zewnętrzną firmę. Umowa zawierana jest na rok szkolny. W związku z realizacją umowy na rok szkolny 2021/2022 w roku 2022 wydatkowano kwotę 253.964,21 zł przy limicie wydatków w kwocie 285.285,00 zł. Łącznie na ww przedsięwzięcie poniesiono wydatek w wysokości 371.026,88 zł.
- 2) „Dowóz uczniów z gminy Kraszewice do szkół w roku szkolnym 2022/2023” - łączne nakłady ustalono na poziomie 415.000,00 zł. Dowóz uczniów do szkół prowadzony jest przez zewnętrzną firmę. Umowa zawierana jest na rok szkolny. W związku z realizacją

umowy na rok szkolny 2022/2023 w roku 2022 wydatkowano kwotę 139.565,16 zł przy limicie wydatków w kwocie 144.000,00 zł.

- 3) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice” – okres realizacji zadania w latach 2021/2022. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 1.085.522,26 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 555.092,91 zł przy limicie wydatków w kwocie 603.222,26,00 zł. Łącznie na ww przedsięwzięcie poniesiono wydatek w wysokości 1.037.392,61 zł.
 - 4) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice” –okres realizacji zadania w latach 2022/2023. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 1.176.826,22 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono na poziomie 459.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 443.244,84 zł.
 - 5) „Zimowe utrzymanie dróg” – okres realizacji zadania w latach 2021/2022. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 57.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 48.051,00 zł przy limicie wydatków w kwocie 51.000,00 zł.
 - 6) „Zimowe utrzymanie dróg” – okres realizacji zadania w latach 2022/2023. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 30.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.880,00 zł przy limicie wydatków w kwocie 10.000,00 zł.
 - 7) „Usuwanie azbestu z terenu gminy Kraszewice w latach 2021-2022” – okres realizacji zadania w latach 2021/2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 86.100,00 zł. Na rok 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 86.100,00 zł, które zrealizowano w kwocie 73.440,00 zł. Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 - 8) „Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych” – okres realizacji zadania w latach 2022/2023. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 3.000.000,00 zł. Na rok 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 1.500.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 123.235,48 zł.
3. Wydatki majątkowe na pozostałe projekty lub zadania:
- 1) „Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2021/2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 3.800.970,00 zł. Dla roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 3.720.970,00 zł, które zrealizowano w kwocie 3.720.904,37 zł. Zadanie zostało zakończone, współfinansowane było ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.675.738,24 zł.
 - 2) „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2021/2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie

624.000,00 zł. Dla roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 444.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 441.581,54 zł. Zadanie zostało zakończone, współfinansowane było ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz finansowane ze środków własnych.

- 3) „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2022/2023. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 550.000,00 zł. Dla roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł, w związku z czym nie poniesiono żadnego wydatku na to zadanie. Zadanie będzie realizowane w roku 2023, współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.
- 4) „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kraszewice” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2022/2023. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 2.510.000,00 zł. Dla roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 10.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 9.840,00 zł. Zadanie będzie zakończone w roku 2023, współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.
- 5) „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2022/2023. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 3.686.000,00 zł. Dla roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 136.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 69.900,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz finansowane ze środków własnych.
- 6) „Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2022/2023. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 2.677.000,00 zł. Dla roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 77.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 74.000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.
- 7) „Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2022/2023. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 184.500,00 zł. Dla roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł, w związku z czym nie poniesiono żadnego wydatku na to zadanie. Zadanie będzie realizowane w roku 2023, finansowane jest ze środków własnych.

Na tym sprawozdanie zakończono.
Kraszewice, 31 marca 2023 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 157,34	381 157,34	100%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200,00	7 200,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	373 957,34	373 957,34	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	351 957,34	351 957,34	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	6 277,51	156,94
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	6 277,51	156,94
		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	4 000,00	6 277,51	156,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 000,00	473 941,35	88,92
	40002		Dostarczanie wody	533 000,00	473 941,35	88,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	607,50	
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	472 286,96	89,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 046,89	34,90
600			Transport i łączność	184 999,00	80 754,16	43,65
	60016		Drogi publiczne gminne	184 999,00	80 754,16	43,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 439,16	
		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	106 249,00	31 815,00	29,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	46 500,00	59,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 437,63	156 402,76	23,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 634,00	55 747,02	10,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,00	2 819,76	107,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	27,22	
		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	48 000,00	40 177,83	83,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 492,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,31	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 803,63	100 655,74	93,37

	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	77 000,00	71 533,14	92,90
	0830	Wpływy z usług	5 024,76	3 703,92	73,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	566,51	56,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 778,87	24 852,17	100,30
750		Administracja publiczna	200 944,47	181 453,58	90,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 940,00	39 950,85	100,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 940,00	39 940,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	30 498,26	61,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	662,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	29 835,85	59,67
	75095	Pozostała działalność	111 004,47	111 004,47	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 200,00	109 200,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 804,47	1 804,47	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00	743,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	743,00	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	743,00	743,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 720,00	410 720,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	410 720,00	410 720,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	410 720,00	410 720,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 213 369,57	9 890 366,09	96,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	5 956,72	595,67
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	1 000,00	5 673,80	567,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	282,92	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 507 500,00	1 225 659,45	81,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 169 274,11	80,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	116,00	23,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	26 470,00	120,32

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	27 921,94	87,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	250,00	25,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	158,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 469,00	73,45
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	2 165 000,00	2 119 199,58	97,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 168 256,67	97,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 029,24	100,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	63 612,07	90,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	649 909,33	92,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	51 614,00	147,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	126 265,01	126,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 823,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 689,66	73,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	159 680,77	99,80
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	34 091,44	103,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 147,00	93,91
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	36 419,40	91,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	66 787,61	99,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	8 467,29	141,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	768,03	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 379 869,57	6 379 869,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 352 247,57	6 352 247,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 622,00	27 622,00	100,00
758		Różne rozliczenia	6 235 368,00	6 229 040,81	99,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 358 981,00	4 358 981,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 358 981,00	4 358 981,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	927 860,00	927 860,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 860,00	927 860,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	948 527,00	942 199,81	99,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	42 977,81	91,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	901 527,00	899 222,00	99,74
801		Oświata i wychowanie	1 108 410,88	1 070 615,34	96,59
	80101	Szkoły podstawowe	158 988,98	158 077,45	99,43
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	53,00	
	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	12 000,00	2 154,45	17,95
	0830	Wpływy z usług	117 700,00	126 763,32	107,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 387,48	15 387,48	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 901,50	13 719,20	98,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	19 733,50	109,19

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 661,50	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	100,00
80104		Przedszkola	589 367,87	564 214,02	95,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	24 802,00	95,39
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	122 284,12	84,33
	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	0,00	81,30	
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 619,94	100,46
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	88 061,77	100,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	144 079,02	98,63
	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	46 285,87	46 285,87	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	59 676,87	85,25
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	59 676,87	85,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 577,03	26 508,50	89,63
	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	29 577,03	26 508,50	89,63
80195		Pozostała działalność	162 405,00	162 405,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410,00	1 410,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 995,00	145 995,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00	100,00
852		Pomoc społeczna	999 502,15	962 250,64	96,27
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	15 984,00	79,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	15 984,00	79,92

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 564,00	5 667,32	86,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 564,00	5 667,32	86,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	24 612,00	98,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 612,00	98,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	67,16	67,16	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	67,16	67,16	100,00
85216		Zasiłki stałe	70 889,00	68 322,92	96,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 889,00	62 971,20	98,56
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 351,72	76,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 192,00	47 192,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 192,00	47 192,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	17 990,21	71,96
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 990,21	71,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 375,00	35 493,90	90,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 375,00	35 493,90	90,14
85295		Pozostała działalność	765 414,99	746 921,13	97,58
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 968,70	91,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 876,63	95,89
	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	492 537,00	479 818,56	97,42
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 260,00	34 920,00	88,95
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 617,99	6 337,24	95,76
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 749 500,00	3 701 498,55	77,93
	85395	Pozostała działalność	4 749 500,00	3 701 498,55	77,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	563 901,65	37,59
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 500,00	37 500,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 212 000,00	3 100 096,90	96,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	51 310,30	72,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	51 310,30	72,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	51 310,30	72,27
855		Rodzina	4 073 403,67	4 033 573,70	99,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 805 770,00	1 779 927,50	98,57
	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	1 000,00	78,10	7,81
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	1 803 770,00	1 779 659,22	98,66
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	190,18	19,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 582,00	1 993 628,10	98,96
	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	1 000,00	117,17	11,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 582,00	1 981 208,18	98,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 675,11	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 627,64	77,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	685,00	685,00	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	685,00	685,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 378,00	21 837,23	93,41
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 378,00	21 837,23	93,41
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	153 000,00	161 842,95	105,78
	0830	Wpływy z usług	153 000,00	161 842,95	105,78
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	31 000,00	30 664,25	98,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 664,25	98,92
85595		Pozostała działalność	44 988,67	44 988,67	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 988,67	44 988,67	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 301,94	1 213 172,93	82,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 310,00	135 064,57	73,28
	0830	Wpływy z usług	182 310,00	134 627,70	73,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	436,87	21,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 000,00	942 523,21	84,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	937 542,51	84,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 722,40	272,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 258,30	225,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 991,94	16 991,94	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 991,94	16 991,94	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 279,21	52,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 279,21	52,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 000,00	63 314,00	71,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	63 314,00	71,14
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 800,00	16 800,00	29,58
	92195	Pozostała działalność	56 800,00	16 800,00	29,58
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 800,00	16 800,00	100,00
		Razem:	31 348 817,65	28 860 238,06	92,06

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 280 847,68	1 186 889,43	92,66
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10000%
	01030		Izby rolnicze	810,00	803,56	99,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	810,00	803,56	99,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	908 080,34	814 128,53	89,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 581,54	97,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 865,21	151 865,21	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	150 781,78	90,29
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	490 000,00	423 900,00	86,51
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	9 215,13	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	351 957,34	351 957,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,65	3 072,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	345 056,21	345 056,21	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	529 900,00	504 279,06	95,16
	40002		Dostarczanie wody	529 900,00	504 279,06	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 167,08	92,67
		4260	Zakup energii	392 400,00	381 240,54	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	43 942,99	89,68
		4430	Różne opłaty i składki	58 850,00	53 808,95	91,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	982,00	28,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 137,50	91,00
600			Transport i łączność	4 815 630,91	4 793 663,12	99,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 881,91	7 381,91	93,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 381,91	7 381,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 807 749,00	4 786 281,21	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	680,72	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 963,05	60,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	69 669,96	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 340,00	10 339,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 810,00	60 780,86	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	565,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383 815,00	4 366 848,02	99,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 434,00	74 434,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 364,74	171 685,78	71,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 750,00	64 294,82	62,57
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 502,29	98,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 150,00	58 792,53	60,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 614,74	107 390,96	78,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 514,74	63 621,05	92,86
	4260	Zakup energii	7 400,00	6 377,76	86,19
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	12 392,15	78,93
710		Działalność usługowa	16 000,00	15 934,79	99,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 950,00	12 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 950,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 050,00	2 984,79	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 984,79	97,86
750		Administracja publiczna	2 850 691,47	2 733 274,62	95,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 940,00	39 940,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 667,28	24 667,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,76	275,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 996,96	7 996,96	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	160 591,44	99,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	148 033,66	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 350,90	95,74
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 206,88	99,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 947,00	2 404 245,29	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 145,95	89,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 823,00	1 358 576,90	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 760,00	99 755,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 450,00	257 380,84	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 960,00	25 899,93	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	75 812,49	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 214,00	164 583,81	99,62
	4260	Zakup energii	33 913,00	33 907,65	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	117,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 900,00	255 805,13	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	8 230,29	99,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 250,00	14 226,35	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	38 040,00	37 868,07	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 325,00	94,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 679,23	96,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 987,00	99,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 574,19	91,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	67 619,85	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	32 944,95	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 674,90	99,93
	75095	Pozostała działalność	174 004,47	60 878,04	34,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	48 000,00	97,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 429,00	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 183,17	69,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	461,40	46,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 804,47	1 804,47	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00	743,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	743,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,24	274,24	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 320,00	667 794,10	99,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 100,00	183 788,43	97,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950,00	950,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 206,00	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 937,30	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	197,21	39,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 751,67	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	28 908,84	97,83
	4260	Zakup energii	1 500,00	563,97	37,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 302,60	92,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	473,34	78,89
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 597,50	91,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	47 869,31	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 954,52	37 869,63	99,78
	4260	Zakup energii	2 795,48	2 795,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 204,20	99,37
	75495	Pozostała działalność	417 220,00	416 136,36	99,74
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	409 920,00	409 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 416,36	83,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	459 722,24	97,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	459 722,24	97,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	459 722,24	97,81
758		Różne rozliczenia	17 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	17 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 359 203,01	9 183 025,62	98,12
	80101	Szkoły podstawowe	5 574 124,48	5 458 444,64	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 200,00	203 712,03	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 098,50	541 992,27	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 510,00	39 502,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 070,00	629 647,90	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900,00	59 679,53	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 610,00	24 309,28	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 856,80	365 248,40	89,77
	4220	Zakup środków żywności	117 700,00	115 016,88	97,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	3 396,89	82,85
	4260	Zakup energii	106 401,50	95 584,35	89,83
	4270	Zakup usług remontowych	12,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 888,00	8 767,00	98,64
	4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	85 869,99	97,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 232,80	95,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 760,12	79,28

	4430	Różne opłaty i składki	8 280,00	8 169,00	98,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 799,00	179 799,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 434,32	71,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 902 268,68	2 862 968,30	98,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 410,00	223 354,09	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 057,00	187 766,98	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 545,00	8 408,01	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 255,00	26 255,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 886,47	82,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	917,87	91,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 400,00	131 437,71	98,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00	11 804,92	99,20
80104		Przedszkola	1 618 206,00	1 614 937,82	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 021,54	47 021,54	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 961,00	318 957,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 802,36	17 802,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 293,00	163 288,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 281,15	21 281,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,00	3 919,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 784,19	99,96
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	144 999,86	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 979,00	3 978,69	99,99
	4260	Zakup energii	115 899,02	115 899,02	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 721,00	1 721,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 426,31	59 313,53	99,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 494,00	61 739,78	98,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 894,20	1 894,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,66	240,66	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 682,00	2 682,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 412,00	56 412,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,76	51,76	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 946,00	518 569,97	99,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 382,00	36 381,70	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 445,00	678 130,77	99,51
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 368,40	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	95 251,13	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 644,55	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	18 995,37	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 851,71	92,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	12 200,51	87,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	23 527,49	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,01	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 950,00	502 866,40	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,20	57,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	454,00	90,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 500,00	23 271,10	62,06
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	23 271,10	67,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	902 567,00	869 351,83	96,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 544,61	93,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	189 059,80	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 325,94	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 350,00	101 148,10	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 319,59	96,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 311,50	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	36 781,05	75,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	112,20	5,61
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 393,99	93,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 867,22	88,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 613,16	80,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 967,00	25 967,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 950,00	419 468,98	98,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 800,00	25 438,69	88,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 577,03	26 508,50	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,83	292,83	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 284,20	26 215,67	89,52
80195		Pozostała działalność	224 726,50	224 613,98	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	488,00	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych	39 311,50	39 310,98	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 729,54	8 729,54	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 363,61	2 363,61	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 820,00	38 820,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 635,40	28 635,40	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 257,80	88 257,80	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 230,95	10 230,95	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 777,70	7 777,70	100,00
851		Ochrona zdrowia	132 932,04	108 536,09	81,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 772,04	106 386,09	81,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	33 483,38	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 872,04	27 564,55	76,84
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	44 441,24	76,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	896,92	42,71

	85195		Pozostała działalność	1 160,00	1 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 150,00	99,14
852			Pomoc społeczna	2 145 149,15	2 107 547,73	98,25
	85202		Domy pomocy społecznej	295 600,00	295 414,92	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 600,00	295 414,92	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	744,63	74,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	421,53	84,31
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	323,10	64,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 564,00	5 667,32	86,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 564,00	5 667,32	86,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 350,00	38 912,00	87,74
		3110	Świadczenia społeczne	44 350,00	38 912,00	87,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 567,16	2 438,66	94,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 567,16	2 438,66	94,99
	85216		Zasiłki stałe	70 889,00	68 322,92	96,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 351,72	76,45
		3110	Świadczenia społeczne	63 889,00	62 971,20	98,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 459,00	419 574,95	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 602,93	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 892,00	276 822,16	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 837,41	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 819,88	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 460,47	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 506,60	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 994,58	99,86
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 291,67	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 942,49	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 491,18	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 606,58	96,54
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	425,00	68,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 207,00	98,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	50 443,35	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 438,25	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 020,00	43 005,10	99,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 005,00	59 783,88	91,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	629,00	627,28	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	64 375,00	59 156,50	91,89
		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	1,00	0,10	10,00

85295		Pozostała działalność	1 188 114,99	1 166 245,10	98,16
	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	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	900,72	94,81
	3110	Świadczenia społeczne	482 686,26	470 410,36	97,46
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 600,00	34 302,00	88,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	7 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,77	1 351,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 479,36	26 897,10	97,88
	4260	Zakup energii	9 400,00	9 345,38	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	88 989,40	88 973,22	99,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	118,00	73,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 323,13	88,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,20	238,99	52,97
	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	50,00	5,00	10,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	513 882,43	99,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 669 500,00	3 207 198,40	68,68
	85395	Pozostała działalność	4 669 500,00	3 207 198,40	68,68
	3110	Świadczenia społeczne	3 049 160,00	2 966 500,00	97,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	59 749,05	81,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	5 311,53	39,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	607,62	33,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 851,00	26 214,96	2,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 970,00	98 327,21	29,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	149,61	37,40
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 349,42	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 700,00	67 137,88	74,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 700,00	64 137,88	73,13
	3240	Stypendia dla uczniów	87 700,00	64 137,88	73,13
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
855		Rodzina	4 284 603,67	4 220 958,78	98,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 805 770,00	1 779 927,50	98,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	190,18	19,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 797 916,56	1 774 788,40	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,94	4 073,56	85,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	699,26	77,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	98,00	78,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,50	0,00	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	1 000,00	78,10	7,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 582,00	1 985 952,99	98,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 627,64	77,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 775 075,00	1 749 659,88	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 036,00	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 410,48	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 380,00	183 963,89	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 137,93	77,04
	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	1 000,00	117,17	11,72
85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	685,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	15 888,57	69,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	563,14	18,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 893,20	82,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	432,23	86,45
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	13 633,62	97,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 633,62	97,38
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 378,00	21 837,23	93,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 378,00	21 837,23	93,41
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 200,00	358 045,20	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 148,00	198 147,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 287,00	15 286,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 402,18	35 402,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,46	4 837,46	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 372,00	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 107,00	13 104,60	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,76	99,89
	4260	Zakup energii	24 765,72	24 765,72	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 792,36	52 661,85	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,28	370,12	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	359,00	359,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	100,00

85595		Pozostała działalność	44 988,67	44 988,67	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 995,70	43 995,70	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,97	992,97	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 989 296,41	4 862 969,40	97,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 195 847,38	3 189 178,12	99,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 624,38	92,49
		4260 Zakup energii	150 074,59	150 011,18	99,96
		4300 Zakup usług pozostałych	71 900,00	71 458,36	99,39
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 436,25	88,73
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 469,20	99,87
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 008,79	620 008,79	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 364,00	1 804 771,61	99,80
		6109 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	500 000,00	100,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 398,35	83,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 000,00	1 066 083,39	95,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 482,77	98,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 987,69	99,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 086,09	87,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	750,63	75,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	19 283,16	90,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	495,60	33,04
		4300 Zakup usług pozostałych	1 050 705,00	1 005 137,45	95,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	365,00	52,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00	15 079,26	99,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 699,22	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 380,04	96,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 991,94	56 682,39	94,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175,00	4 968,40	96,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	942,01	942,01	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,26	134,26	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00	10 537,71	97,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,12	300,12	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 778,76	1 778,10	99,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	780,00	780,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 360,00	91,20

90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	8 421,60	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 582,60	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 839,00	97,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 157,09	325 080,40	95,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	186 157,09	185 827,22	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	104 923,14	91,24
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 330,04	84,29
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 100,00	90 411,12	66,43
	4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	90 411,12	66,43
90095		Pozostała działalność	116 500,00	112 033,12	96,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	533,12	26,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	111 500,00	98,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 200,00	338 255,10	97,99
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 900,00	21 752,00	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 299,80	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 452,20	99,26
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	92118	Muzea	135 000,00	132 654,90	98,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	132 654,90	98,26
	92195	Pozostała działalność	108 300,00	103 848,20	95,89
	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	3 500,00	3 000,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	11 432,92	76,53
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 262,71	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 995,74	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00	26 156,83	99,99
926		Kultura fizyczna	202 800,00	200 556,06	98,89
	92601	Obiekty sportowe	49 450,00	48 329,69	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 249,34	97,36
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 160,35	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 876,00	96,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	975,00	97,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 789,00	99,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 350,00	147 046,37	99,79
	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	140 000,00	140 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,93	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	18,37	91,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	199,07	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 000,00	93,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	5 180,00	86,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 180,00	86,33
		Razem:	37 113 882,08	34 830 171,20	93,85

DOCHODY - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Kod działu	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 957,34	351 957,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	351 957,34	351 957,34	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	351 957,34	351 957,34	100,00
750			Administracja publiczna	39 940,00	39 940,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 940,00	39 940,00	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	39 940,00	39 940,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00	743,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	743,00	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	743,00	743,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 577,03	26 508,50	89,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 577,03	26 508,50	89,63
		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	29 577,03	26 508,50	89,63
852			Pomoc społeczna	492 604,16	479 885,72	97,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67,16	67,16	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	67,16	67,16	100,00
	85295		Pozostała działalność	492 537,00	479 818,56	97,42
		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	492 537,00	479 818,56	97,42
855			Rodzina	3 835 415,00	3 783 389,63	98,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 770,00	1 779 659,22	98,66
		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	1 803 770,00	1 779 659,22	98,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 582,00	1 981 208,18	98,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 582,00	1 981 208,18	98,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	685,00	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	685,00	685,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 378,00	21 837,23	93,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 378,00	21 837,23	93,41
Razem:				4 750 236,53	4 682 424,19	98,57

WYDATKI - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 957,34	351 957,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	351 957,34	351 957,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,65	3 072,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	345 056,21	345 056,21	100,00
750			Administracja publiczna	39 940,00	39 940,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 940,00	39 940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 667,28	24 667,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,76	275,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,96	7 996,96	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	743,00	743,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	743,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,24	274,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 577,03	26 508,50	89,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 577,03	26 508,50	89,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,83	292,83	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 284,20	26 215,67	89,52
852			Pomoc społeczna	492 604,16	479 885,72	97,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67,16	67,16	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	67,16	67,16	100,00
	85295		Pozostała działalność	492 537,00	479 818,56	97,42
		3110	Świadczenia społeczne	482 686,26	470 410,36	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,17	835,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,67	1 060,13	70,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 589,40	2 589,40	100,00
855			Rodzina	3 835 415,00	3 783 389,63	98,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 770,00	1 779 659,22	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 916,56	1 774 788,40	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,94	4 073,56	85,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	699,26	77,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	98,00	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,50	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 007 582,00	1 981 208,18	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 075,00	1 749 659,88	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 036,00	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 410,48	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 380,00	183 963,89	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 137,93	77,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 378,00	21 837,23	93,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 378,00	21 837,23	93,41
			Razem:	4 750 236,53	4 682 424,19	98,57

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Kraszewice
na dzień 31.12.2022r.**

Majątek Gminy Kraszewice na dzień 31.12.2022r. w wartości brutto wyniósł **79.757.431,67 zł**.
Wartość netto majątku to **52.187.686,58 zł**, a umorzenia to **27.569.745,09 zł**.
Stożenie zużycia majątku wynosi **34,57 %**.

1. Dane dotyczące stanu wartościowego składników majątkowych, do których Gmina Kraszewice posiada prawo własności:

Gmina Kraszewice	Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości brutto/ wartości netto
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty	9.961.884,72	9.961.884,72	10.020.677,25	10.020.677,25	+ 58.792,53 + 58.792,53
Budynki i budowle	53.658.877,04	33.647.293,38	62.553.131,02	40.511.315,33	+ 8.894.253,98 + 6.864.021,95
Maszyny i urządzenia	3.754.132,76	1.838.019,84	3.860.732,76	1.449.616,04	+ 106.600,00 - 388.403,80
Środki transportu	278.153,91	0,00	468.153,91	177.283,33	+ 190.000,00 + 177.283,33
Pozostałe środki trwałe	185.209,27	44.336,44	185.209,27	28.794,63	0,00 - 15.541,81
Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	2.072.744,22	0,00	2.304.528,82	0,00	+ 231.784,60 0,00
Zbiory biblioteczne	158.582,56	0,00	189.876,78	0,00	+ 31.294,22 0,00
Wartości niematerialne i prawne	173.867,86	0,00	175.121,86	0,00	+ 1.254,00 0,00
Razem	70.243.452,34	45.491.534,38	79.757.431,67	52.187.686,58	+9.513.979,33 +6.696.152,20

W porównaniu do dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. na dzień 31.12.2021r. majątek brutto Gminy Kraszewice wzrósł o **9.513.979,33 zł**, a jego wartość netto wzrosła o **6.696.152,20 zł**.

Nakłady na inwestycje poniesione, a nie rozliczone do dnia 31.12.2022r. wynoszą **269.105,00 zł** i obejmują następujące zadania:

- Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice – 9.840,00 zł (inwestycja rozpoczęta, w trakcie realizacji),
- Remont Dworku w Kuźnicy Grabowskiej – 43.665,00 zł (posiadana dokumentacja projektowa),
- Budowa drogi Głuszyna – Koniec Świata – 7.500,00 zł (posiadana dokumentacja projektowa),
- Przebudowa drogi Renta – Jażwiny – 8.000,00 zł (posiadana dokumentacja projektowa),
- Przebudowa drogi Jelenie – Grabowski Piec – 7.000,00 zł (posiadana dokumentacja projektowa),
- Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej – 2.200,00 zł (posiadana dokumentacja projektowa),
- Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Grabowskiej (od posesji Kuźnica Grabowska 123 do Tartaku) – 7.000,00 zł (posiadana dokumentacja projektowa),
- Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w Gminie Kraszewice – 74.000,00 zł (posiadana dokumentacja projektowa),
- Przebudowa drogi gminnej Renta – Mączniki – 40.000,00 zł (posiadana dokumentacja projektowa),
- Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice – 69.900,00 zł (posiadana dokumentacja projektowa).

2. Podział majątku na poszczególne jednostki organizacyjne oraz dokonywane w nim zmiany w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

a) Urząd Gminy Kraszewice

Urząd Gminy Kraszewice	Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości brutto
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty	9.867.279,28	9.867.279,28	9.926.071,81	9.926.071,81	+ 58.792,53
Budynki i budowle	38.971.423,87	22.827.714,15	47.865.677,85	30.059.158,13	+ 8.894.253,98
Maszyny i urządzenia	3.500.850,77	1.796.149,95	3.607.450,77	1.416.520,65	+ 106.600,00
Środki transportu	278.153,91	0,00	468.153,91	177.283,33	+ 190.000,00
Pozostałe środki trwałe	78.005,04	10.981,36	78.005,04	4.137,50	0,00
Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	438.887,12	0,00	484.422,62	0,00	+ 139.690,49 - 94.154,99

Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	112.679,00	0,00	113.933,00	0,00	+ 1.254,00
Razem	53.247.278,99	34.502.124,74	62.543.715,00	41.583.171,42	+ 9.390.591,00 - 94.154,99

Zmiany dokonane w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r:

1) Zwiększenie majątku Urzędu Gminy o kwotę **9.390.591,00 zł** powstało z tytułu:

- przyjęcia inwestycji „Przebudowa drogi do stadionu w Kraszewicach” – 418.848,43 zł,
- przyjęcia inwestycji „Budowa drogi Jelenie – Folsz – Nowe Stawy (Wigwam)” – 362.229,22 zł,
- przyjęcia inwestycji „Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik” – 3.755.904,37 zł,
- przyjęcia inwestycji „Zakup progów zwalniających do Kuźnicy Grabowskiej” – 12.300,00 zł,
- przyjęcia inwestycji „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kuźnica Grabowska” – 294.782,69 zł,
- przyjęcia inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)” – 532.709,83 zł,
- przyjęcia inwestycji „Modernizacja sieci wodociągowej – ul. Kaliska do Mącznik” – 504.706,76 zł,
- przyjęcia inwestycji „Utworzenie Klubu Senior+ w Głuszynie” – 472.190,94 zł,
- przyjęcia inwestycji „Zielona energia i ogród deszczowy dla seniorów” – 111.500,00 zł,
- przyjęcia inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach” – 2.500.562,70 zł,
- przyjęcia inwestycji „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Kraszewice” – 4.902,24 zł,
- przyjęcia inwestycji „Budowa oświetlenia solarnego na Ścieżce Zdrowia w Kraszewicach” – 9.427,80 zł,
- przyjęcia inwestycji „Modernizacja kontenerów na Orliku w Kraszewicach” – 20.789,00 zł,
- przyjęcia inwestycji „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Grabowska” – 70.000,00 zł,
- przyjęcia w formie darowizny samochodu strażackiego FORD Transit z OSP Kuźnica Grabowska o wartości 120.000,00 zł,
- przyjęcia inwestycji „Wykup gruntów i nieruchomości” – 58.792,53 zł,
 - działka nr 165/1 o pow. 0,0047 ha,
 - działka nr 228/1 o pow. 0,0643 ha,
 - działka nr 66/1 o pow. 0,0532 ha,
 - działka nr 72/1 o pow. 0,0142 ha,
- zakupu pozostałych środków trwałych o niskiej wartości w kwocie 139.690,49 zł,

➤ zakupu wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 1.254,00 zł.

2) Zmniejszenie majątku Urzędu Gminy o kwotę **94.154,99 zł** powstało z tytułu:

- przekazania pozostałych środków trwałych o niskiej wartości do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraszewicach o wartości 49.690,49 zł,
- przekazania pozostałych środków trwałych o niskiej wartości (laptopów) w formie darowizny dla dzieci z rodzin popegeerowskich o wartości 44.464,50 zł.

b) Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Kraszewicach

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach	Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości brutto
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Budynki i budowle	4.650.379,06	1.981.165,32	4.650.379,06	1.864.905,84	0,00
Maszyny i urządzenia	100.275,26	5.500,00	100.275,26	4.400,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	51.487,22	21.490,00	51.487,22	17.192,00	0,00
Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	782.888,89	0,00	887.218,90	0,00	+ 104.330,01
Zbiory biblioteczne	112.594,29	0,00	132.766,47	0,00	+ 20.172,18
Wartości niematerialne i prawne	32.075,99	0,00	32.075,99	0,00	0,00
Razem	5.731.000,71	2.009.455,32	5.855.502,90	1.887.797,84	+124.502,19

Zmiany dokonane w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r:

1) Zwiększenie majątku w Szkole Podstawowej w Kraszewicach o kwotę **124.502,19 zł** powstało z tytułu:

- zakupu pozostałych środków trwałych o niskiej wartości w kwocie 104.330,01 zł, w tym w szczególności wyposażenie kuchni,
- zakupu zbiorów bibliotecznych w kwocie 20.172,18 zł.

c) *Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej*

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej	Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości brutto
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	3.226.457,63	2.449.202,46	3.226.457,63	2.368.305,32	0,00
Maszyny i urządzenia	126.087,83	24.339,87	126.087,83	20.949,17	0,00
Pozostałe środki trwałe	18.729,00	485,67	18.729,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	533.888,84	0,00	554.796,84	0,00	+ 20.908,00
Zbiory biblioteczne	41.976,97	0,00	51.593,37	0,00	+ 9.616,40
Wartości niematerialne i prawne	13.986,77	0,00	13.986,77	0,00	0,00
Razem	3.961.127,04	2.474.028,00	3.991.651,44	2.389.254,49	+30.524,40

Zmiany dokonane w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r:

- 1) Zwiększenie majątku w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej o kwotę **30.524,40 zł** powstało z tytułu:
 - zakupu *pozostałych środków trwałych o niskiej wartości* w kwocie 20.908,00 zł, w tym w szczególności zakup monitora interaktywnego, wykaszarki do trawy,
 - zakupu *zbiorów bibliotecznych* w kwocie 9.616,40 zł.

d) *Publiczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Kraszewicach*

Publiczne Przedszkole w Kraszewicach	Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości brutto
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty	75.073,56	75.073,56	75.073,56	75.073,56	0,00
Budynki i budowle	6.104.426,82	5.735.986,01	6.104.426,82	5.583.375,34	0,00
Maszyny i urządzenia	11.174,90	6.100,00	11.174,90	4.270,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	19.308,00	7.267,11	19.308,00	5.250,83	0,00

Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	137.946,78	0,00	143.733,25	0,00	+ 5.786,51
Zbiory biblioteczne	4.011,30	0,00	5.516,94	0,00	+ 1.505,64
Wartości niematerialne i prawne	9.405,14	0,00	9.405,14	0,00	0,00
Razem	6.361.346,50	5.824.426,68	6.368.638,65	5.667.969,73	+ 7.292,15

Zmiany dokonane w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r:

- 1) Zwiększenie majątku w Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach o kwotę **7.292,15 zł** powstało z tytułu:
 - zakupu *pozostałych środków trwałych o niskiej wartości* w kwocie 5.786,51 zł, w tym w szczególności zakup kosiarki, regałów, mikrofonów,
 - zakupu *zbiorów bibliotecznych* w kwocie 1.505,64 zł.

e) Żłobek Gminny

Żłobek Gminny	Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości brutto
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty	18.231,88	18.231,88	18.231,88	18.231,88	0,00
Budynki i budowle	706.189,66	653.225,44	706.189,66	635.570,70	0,00
Maszyny i urządzenia	12.269,00	5.930,00	12.269,00	3.476,22	0,00
Pozostałe środki trwałe	9.490,00	4.112,30	9.490,00	2.214,30	0,00
Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	59.689,71	0,00	60.073,61	0,00	+ 383,90
Razem	805.870,25	681.499,64	806.254,15	659.493,10	+ 383,90

Zmiany dokonane w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r:

- 1) Zwiększenie majątku w Żłobku Gminnym w Kraszewicach o kwotę **383,90 zł** powstało z tytułu:
 - zakupu *pozostałych środków trwałych o niskiej wartości* w kwocie 383,90 zł.

f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach

GOPS w Kraszewicach	Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości brutto
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Maszyny i urządzenia	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	8.190,01	0,00	8.190,01	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	119.442,88	0,00	174.283,60	0,00	+ 54.840,72
Wartości niematerialne i prawne	5.720,96	0,00	5.720,96	0,00	0,00
Razem	136.828,85	0,00	191.669,57	0,00	+ 54.840,72

Zmiany dokonane w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r:

1) Zwiększenie majątku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraszewicach o kwotę **54.840,72 zł** powstało z tytułu:

- zakupu *pozostałych środków trwałych o niskiej wartości* w kwocie 54.840,72 zł, w tym w szczególności wyposażenie Klubu Senior+ w Głuszynie.

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina Kraszewice posiada trzy udziały w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie o wartości nominalnej 300,00 zł. W spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu posiada 262 udziały o wartości nominalnej 262.000,00 zł oraz posiada 1 udział w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim o wartości 1.000,00 zł.

4. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. uzyskano dochody w kwocie **123.043,99 zł**, z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 120.224,23 zł. Są to dochody z czynszów dzierżawnych za wynajem budynków i mieszkań gminnych oraz dochody z wynajmu sal w Szkole Podstawowej w Kraszewicach i Kuźnicy Grabowskiej,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.819,76 zł.

W 2022 roku nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kraszewice.

W ubiegłym roku nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne mające wpływ na stan mienia Gminy Kraszewice.

6. Stan należności, zaległości i zobowiązań.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27s na dzień 31 grudnia 2022r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 739.843,65 zł, w tym należności wymagalne budżetu tzw. zaległości wyniosły 654.744,01 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s stan zobowiązań na 31 grudnia 2022r. wynosił 1.962.442,57 zł. Zobowiązań wymagalnych nie było. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania z tytułu dłużnego, do których zalicza się kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły 8.784.781,80 zł.

7. Stan środków pieniężnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na dzień 31 grudnia 2022r. stan wszystkich posiadanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynosił 2.059.310,62 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 118.327,51 zł, zostały zwrócone na rachunek dysponenta,
- subwencja oświatowa za miesiąc styczeń 2023r. przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2022r. – 385.809,00 zł.

8. Podsumowanie.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kraszewice została sporządzona na dzień 31 grudnia 2022 r. i przedstawia stan i charakterystykę majątku jakim dysponuje Gmina Kraszewice. Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. związane zarówno z jego zwiększeniem poprzez prowadzone inwestycje i zakupy, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub przekazania.

Ustawa o finansach publicznych wymieniła informację o stanie mienia komunalnego jako jeden z dokumentów sprawozdawczych, odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też treści zawarte w niniejszym dokumencie zostaną przedłożone Radzie Gminy, umożliwiając jej zapoznanie się z jego treścią przed podjęciem uchwały absolutoryjnej. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi ważny element informacyjny dla władz samorządowych dla celów właściwego gospodarowania zasobami materialnymi gminy obecnie i w przyszłości.

Kraszewice, dn. 31 marca 2023r.