



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRASZEWICE
ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2023 uchwalony został w roku poprzednim, w miesiącu grudniu Uchwałą Rady Gminy Kraszewice Nr XLIX/321/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **32.982.026,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.243.534,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.738.492,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie **32.275.512,57 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22.095.512,57 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.180.000,00 zł.

Budżet gminy pierwotnie został uchwalony z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości **706.513,43 zł**, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów. Rozchody zaplanowano w wysokości **1.701.874,00 zł**, w tym kwota 880.000,00 zł dotyczyła spłat rat kredytów, kwota 771.874,00 zł dotyczyła spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast kwota 50.000,00 zł dotyczyła udzielenia pożyczki dla OLGD. Przychody zaplanowano w kwocie **995.360,57 zł**, w tym kwota 109.200,00 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy, natomiast kwota 836.160,57 zł stanowi wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W ciągu roku budżet zmieniano dwudziestosiedmiokrotnie. 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 L/332/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
2. Uchwała nr LI/342/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 24.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
3. Uchwała nr LII/345/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
4. Uchwała nr LIII/355/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.04.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
5. Uchwała nr LIV/359/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 26.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
6. Uchwała nr LV/365/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
7. Uchwała nr LVI/372/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 09.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,

8. Uchwała nr LVII/375/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 31.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
9. Uchwała nr LVIII/377/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
10. Uchwała nr LIX/383/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
11. Uchwała nr LX/387/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
12. Uchwała nr LXII/402/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.12.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,

Zarządzeń Wójta Gminy Kraszewice:

1. Zarządzenie nr 269/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
2. Zarządzenie nr 272/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 03.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
3. Zarządzenie nr 285/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 26.04.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
4. Zarządzenie nr 287/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
5. Zarządzenie nr 290/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
6. Zarządzenie nr 301/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
7. Zarządzenie nr 304/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 17.07.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
8. Zarządzenie nr 306/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.07.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
9. Zarządzenie nr 308/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 04.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
10. Zarządzenie nr 310/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 08.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
11. Zarządzenie nr 313/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 25.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
12. Zarządzenie nr 316/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 10.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
13. Zarządzenie nr 317/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 19.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
14. Zarządzenie nr 321/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 07.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
15. Zarządzenie nr 325/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 14.12.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok.

W wyniku dokonania zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty **35.233.443,54 zł** (jest to zwiększenie o kwotę 2.251.417,54 zł), z tego:

- dochody bieżące do kwoty 26.390.597,96 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 8.842.845,58 zł,

a plan wydatków do kwoty **34.627.510,24 zł** (jest to zwiększenie o kwotę 2.351.997,67 zł), z tego:

- wydatki bieżące do kwoty 25.875.467,53 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 8.752.042,71 zł.

Zaplanowaną nadwyżkę budżetową zmniejszono do kwoty **605.933,30 zł**, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów.

Planowane przychody budżetowe w trakcie roku zwiększono do wysokości **1.045.940,70 zł**, które stanowią wolne środki w wysokości 836.160,57 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 209.780,13 zł. Planowane rozchody budżetowe dotyczące spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono do kwoty **1.651.874,00 zł**.

Dochody budżetu Gminy Kraszewice po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku na plan w wysokości **35.233.443,54 zł** zostały zrealizowane w kwocie **34.624.006,08 zł**, tj. w **98,27%** planu, w tym:

- a) dochody bieżące na plan 26.390.597,96 zł wykonane zostały w kwocie 25.662.895,10 zł, tj. w 97,24%,
- b) dochody majątkowe na plan 8.842.845,58 zł wykonane zostały w kwocie 8.961.110,98 zł, tj. w 101,34%,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 2.778.531,73 zł wykonano w kwocie 2.718.572,63 zł, tj. w 97,84 %.

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 **34.627.510,24 zł** zostały zrealizowane w kwocie **31.901.589,66 zł**, tj. w **92,13%** planu, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 25.875.467,53 zł wykonane zostały w kwocie 24.794.570,84 zł, tj. w 95,82%,
- b) wydatki majątkowe na plan 8.752.042,71 zł wykonane zostały w kwocie 7.107.018,82 zł, tj. w 81,20%,
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 2.778.531,73 zł wykonano w kwocie 2.718.572,63 zł, tj. w 97,84%.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę **8.752.042,71 zł** zrealizowano w kwocie **7.107.018,82 zł**, tj. w 81,20% planu.

Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawia zestawienie realizacji zadań majątkowych.

Zaplanowaną nadwyżkę w wysokości **605.933,30 zł** wykonano w kwocie **2.722.416,42 zł**, którą częściowo przeznaczono na spłatę rat kredytów.

Zaplanowane przychody w kwocie **1.045.940,70 zł** wykonano w kwocie **1.335.041,13 zł**, na co składały się przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 1.125.261,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 209.780,13 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **1.651.874,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.651.874,00 zł**, co stanowi 100%.

Kwota rezerw budżetowych nierozdysponowanych w ciągu roku wynosi **52.000,00 zł** i dotyczy rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **69.000,00 zł** wykonano w kwocie **69.063,99 zł**, tj. w 100,09%. Uzyskano również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **14.818,09 zł** na plan w kwocie **17.000,00 zł**. Łącznie wykonano dochody z ww tytułu w kwocie **83.882,08 zł**.

Natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na plan **110.265,00 zł** (kwota 25.265,00 zł stanowi nadwyżkę z roku ubiegłego, która została wprowadzona do planu finansowego w roku 2023) zrealizowano w kwocie **107.132,10 zł**, tj. w 97,16%. 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 **1.018.956,50 zł**, tj. w 91,39%, natomiast wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na plan **1.117.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.062.923,35 zł**, tj. w 95,16%. 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 **3.436,16 zł**, tj. w 34,36%, również wydatki na ochronę środowiska na plan **10.000,00 zł** wykonano w kwocie **3.436,16 zł**, tj. w 34,36%.

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na plan **632.757,60 zł** zrealizowano w kwocie **552.720,29 zł**, tj. w 87,35%, w tym:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 337.357,60 zł zrealizowano w kwocie 322.548,10 zł, tj. w 95,61%,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na plan 295.400,00 zł zrealizowano w kwocie 230.172,19 zł, tj. w 77,92%.

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 2023 roku wyniosły 534.765,05 zł,
- z dotacji celowej w wysokości 138.195,00 zł, otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie następujących zadań:
 - „Remont toalet w sali wiejskiej w Kraszewicach (ul. Kwiatowa)” – dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaźwiny” – dofinansowanie w wysokości 53.905,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
 - „Łączy nas muzyka – kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla sołectwa Kraszewice nr 1” - zadanie bieżące, dofinansowanie w wysokości 7.000,00 zł w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”,
 - „Zakup sadzonek drzew miododajnych” – zadanie bieżące, dofinansowanie w wysokości 7.290,00 zł.
- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.107.558,00 zł za zrealizowane w 2021r. oraz w 2022r. zadania inwestycyjne. Dofinansowanie ze środków UE obejmowało łącznie trzy zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)”, „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Grabowskiej” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach”,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.472.084,38 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Kraszewice”,
- zwrot części niewykorzystanej dotacji za 2022r. przez Spółkę Wodną w Kraszewicach wraz z odsetkami – należność główna 1.900,55 zł, odsetki 83,00 zł.

Łączne dochody działu 010 wynoszą 3.254.585,98 zł.

020 - LEŚNICTWO

W tym dziale uzyskano dochody z wpłat przez starostwa powiatowe z tytułu rozliczenia za dzierżawy gruntów łowieckich. W roku 2023 otrzymaliśmy z tego tytułu dochód w kwocie 7.561,99 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 497.402,95 zł i jest to wzrost o 5,3% r/r. Uzyskaliśmy także kwotę 952,33 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczeniu opłat za

wodę oraz zwrot za koszty postępowania komorniczego i sądowego w kwocie 3.747,42 zł. Zaległości na koniec roku w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 55.399,91 zł i jest to wzrost o 81,8% r/r. Nadpłaty wyniosły 6.569,79 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 10.577,83 zł. W roku 2023 wysłano 132 wezwania do zapłaty oraz skierowano 4 dłużników do sądu.

W tym dziale uzyskano również wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych w wysokości 149.999,88 zł. 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.

Łączne dochody działu 400 wynoszą 652.102,58 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale w 2023 roku uzyskaliśmy następujące dochody:

- otrzymano dotację celową w kwocie 3.747,90 zł z przeznaczeniem na spełnienie obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy,
- otrzymano dopłatę w kwocie 71.247,00 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych,
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.718.198,33 zł na następujące zadania:
 - zadanie bieżące pn. „Remont drogi gminnej nr 843544P w Kraszewicach ul. Leśna” – dofinansowanie w kwocie 143.356,50 zł,
 - zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką” – dofinansowanie w kwocie 424.805,59 zł,
 - zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa” - dofinansowanie w kwocie 126.775,81 zł,
 - zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej Renta – Mączniki” – dofinansowanie w kwocie 1.023.260,43 zł,
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.470.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w Gminie Kraszewice”,
- otrzymano odszkodowanie w kwocie 3.773,36 zł za szkodę, która dotyczy pojazdu gospodarczego marki Renault,
- nie otrzymano refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę 74.434,00 zł za zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2022 pn. „Przebudowa drogi do stadionu w Kraszewicach (dofinansowanie pozyskane z OLGD w ramach PROW na lata 2014-2020).
- środki w kwocie 296.250,00 zł, które gmina otrzymała w 2023r. z UMWW na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostały zwrócone w trakcie roku, w związku z tym iż zadanie na które została przyznana dotacja nie zostało wykonane.

Łączne dochody działu 600 wynoszą 4.266.966,59 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 39.039,33 zł, zaległości wynoszą 205,63 zł (wzrost o 173,57 zł r/r) natomiast nadpłaty wynoszą 225,16 zł,
- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, gdzie uzyskano dochody w wysokości 80.306,12 zł, zaległości wynoszą 39.289,33 zł (wzrost o 54,6% r/r) natomiast nadpłaty wynoszą 138,03 zł,
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali w których występuje wspólny licznik energii z urzędem w kwocie 10.026,44 zł, zaległości do zapłaty to kwota 3.432,31 zł, nadpłaty wynoszą 1.503,54 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 919,51 zł, zaległość to kwota 7.249,67 zł,
- wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych – 280,00 zł,
- opłaty za wieczne użytkowanie nieruchomości w kwocie 2.726,76 zł,
- dochód ze sprzedaży mienia – 153.000,00 zł (działka nr 947/6).

W ciągu roku wysłano do dłużników 12 wezwań do zapłaty, natomiast 4 dłużników skierowano na drogę postępowania sądowego.

Łączne dochody działu 700 wynoszą 286.298,16 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 50.940,00 zł.

Uzyskano również dochody w kwocie 7,75 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2. Urzędy gmin:

W Urzędzie Gminy zrealizowano dochody w wysokości 40.642,14 zł z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych bezpośrednio przez Urząd Gminy, a dotyczących jednostek podległych (energia, ubezpieczenia, usł. telekomunikacyjne) – 25.225,47 zł,
- wpłata za telefony – 4.616,67 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 10.800,00 zł,

3. Pozostała działalność:

W rozdziale tym otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy w wysokości 370,62 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 200.000,00 zł na zadanie pn. „miniPAKT – gminne pracownice komputerowe”.

Łączne dochody działu 750 wynoszą 291.960,51 zł.

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

W tym dziale otrzymaliśmy następujące dotacje:

- dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 750,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 52.245,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa – 265,00 zł.

Łącznie dochody w dziale 751 wyniosły 53.260,00 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W powyższym dziale uzyskane dochody w wysokości 31.336,00 zł to środki z Funduszu Pomocy, które otrzymano na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Ponadto w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu sprzedaży przyczepki dwukołowej.

Łącznie dochody w dziale 754 wyniosły 36.336,00 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 6.265,62 zł, odsetki – 14,63 zł. Zaległości stanowią kwotę 720,00 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 – 1.253.191,00 zł (wzrost o 7,2% r/r). Zaległości wyniosły – 2.329,50 zł. Nadpłaty wyniosły 7,13 zł,
- podatek rolny – 139,00 zł, (wzrost o 19,8%), brak zaległości i nadpłat,
- podatek leśny – 39.278,00 zł, (wzrost o 48,4% r/r), brak zaległości i nadpłat,
- podatek od środków transportowych – 31.750,10 zł (wzrost o 13,7% r/r). Zaległości wyniosły 1.409,80 zł, a nadpłaty 38,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 273,00 zł (wzrost o 9,2% r/r), zaległości wyniosły 35,00 zł, brak nadpłat,
- koszty upomnień – 96,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2.226,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.196,00 zł, zaległości i nadpłat nie ma.

Na zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2023 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 – 1.317.871,78 zł (wzrost o 12,8% r/r). Zaległości wynoszą 42.627,89 zł a nadpłaty 2.749,11 zł,
- podatek rolny – 48.491,21 zł (wzrost o 21,1% r/r). Zaległości wyniosły 1.040,17 zł, a nadpłaty wyniosły 212,88 zł,
- podatek leśny – 97.103,04 zł (wzrost o 52,6% r/r). Stan zaległości to 3.282,52 zł, a nadpłat 417,84 zł,
- podatek od środków transportowych – 707.542,00 zł (wzrost o 8,9% r/r). Zaległości wyniosły 105.239,46 zł, a nadpłaty wyniosły 10.096,04 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 40.219,00 zł (spadek o 22,1% r/r). Zaległości wyniosły 1.329,00 zł, brak nadpłat,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 178.055,66 zł (wzrost o 41,0% r/r). Zaległość 277,28 zł, brak nadpłat,
- koszty upomnień – 4.535,98 zł (spadek o 6,0% r/r),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 30.238,29 zł (wzrost o 105,8% r/r). Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 64.463,00 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 247 upomnienia. Sporządzono i przekazano do komornika skarbowego 32 tytuły egzekucyjne w stosunku do uporczywych dłużników.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2023 roku wysłano 35 upomnień. Przekazano do komornika skarbowego 13 tytułów egzekucyjnych na zaległości.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 16.823,00 zł (wzrost o 28,0% r/r),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 46.282,89 zł (wzrost o 27,1% r/r),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 69.063,99 zł (wzrost o 3,4% r/r),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.818,09 zł (spadek o 56,5% r/r),

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz za umieszczenie urządzeń w drodze gminnej – 11.308,76 zł (wzrost o 58,4% r/r),

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – zrealizowany został w wysokości 5.571.247,00 zł (spadek o 12,3% r/r),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 50.595,00 zł (wzrost o 83,2% r/r).

Łączne dochody działu 756 wynoszą 9.537.429,04 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale wyszczególniamy następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 5.021.692,00 zł (wzrost o 15,2% r/r),
- subwencja część wyrównawcza – 835.645,00 zł (spadek o 9,9% r/r),
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.697.911,55 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 324.447,00 zł,
- otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych – 45.037,87 zł,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 1.035.198,00 zł.

Łączne dochody działu 758 wynoszą 8.959.931,42 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano dochody w następujących jednostkach :

1. SP Kraszewice

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 18,00 zł,
- wynajem sali na zajęcia dodatkowe z robotyki oraz na obóz koszykarski – 9.569,02 zł,
- opłaty za wyżywienie dzieci – 100.412,00 zł,
- darowizna na rzecz szkoły – 1.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zmywarki) – 1.500,00 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów (zwrot nadpłaconej energii w 2022r.) – 1.265,07 zł.

Dochody ww. jednostki wyniosły 113.764,09 zł.

2. SP Kuźnica Grabowska

- opłaty za wyżywienie dzieci – 69.935,00 zł,
- wynajem Sali na zajęcia dodatkowe – 422,76 zł,
- darowizna na rzecz szkoły – 1.000,00 zł,
- odszkodowanie za szkodę powstałą na mieniu szkoły – 15.792,62 zł,
- opłaty za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 3.584,16 zł,

Dochody ww. jednostki wyniosły 90.734,54 zł.

3. Przedszkole

- opłaty za wyżywianie dzieci – 169.831,58 zł,
- refundacja kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka – 54.444,00 zł,
- opłaty za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 27.150,93 zł,
- refundacja kosztów za media, ubezpieczenia i inne usługi przez Żłobek – 44.888,30 zł,
- wynajem sali – 528,45 zł,
- darowizna na rzecz Przedszkola – 5.500,00 zł,

Dochody ww. jednostki wyniosły 302.343,26 zł.

4. Urząd Gminy

- dowóz dzieci do szkoły z innych gmin – 74.127,79 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 143.390,72 zł,
- darowizna na realizację projektów w ramach programu grantowego „mPotęga” realizowanych przez SP Kraszewice, pn.:
 - „Matematyczne śledztwo 2023” – darowizna w kwocie 4.999,18 zł,
 - „Matematyczna mPotęga 2023” - darowizna w kwocie 7.999,38 zł.

Dochody ww. jednostki wyniosły 230.517,07 zł.

5. Budżet gminy

- dotacja na wychowanie przedszkolne – 141.447,00 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej – 27.325,00 zł,
- dotacja w ramach programu „Aktywna tablica”, który został zrealizowany w SP Kuźnica Grabowska – 35.000,00 zł,
- dotacja w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na utworzenie ekopracowni w SP Kuźnica Grabowska – 74.950,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – 1.274,43 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkolne dla szkół podstawowych – 43.057,94 zł.

Dochody ww. jednostki wyniosły 323.054,37 zł.

Łączne dochody działu 801 wynoszą 1.060.413,33 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 – 17.184,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych – 6.320,24 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 22.610,18 zł,
- wpłaty za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Kraszewicach – 15.234,78 zł,
- wpłaty za energię elektryczną (refundacja) – 7.845,62 zł.

oraz dotacje :

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie własne) – 4.609,43 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 25.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 55.626,18 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 48.186,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci – 31.558,80 zł,
- dotacja z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na projekt pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 4.633,24 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 1.224,00 zł.

Łączne dochody działu 852 wynoszą 240.032,47 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 5.100,00 zł.

Łączne dochody działu 853 wynoszą 5.100,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych – 48.745,60 zł.

Łączne dochody działu 854 wynoszą 48.745,60 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 – 6.835,52 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 4.260,33 zł,
- zwroty wcześniej wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu gminy wyniosły – 8.310,97 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.629,38 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.109,38 zł,
- wpłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny stanowiące dochód budżetu gminy – 3,15 zł,

- wpłaty z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym w Kraszewicach – 179.694,00 zł.

oraz dotacje :

- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 16.536,06 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.991.832,44 zł,
- dotacja na obsługę programu Karty Dużej Rodziny – 1.039,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy w ramach programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” – 3.288,79 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 23.394,24 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 29.941,68 zł,
- dofinansowanie z ZUS pobytu dziecka w Żłobku w kwocie 400,00 zł na dziecko na miesiąc (dofinansowanie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego) – 68.400,00 zł.

Łączne dochody działu 855 wynoszą 2.337.274,94 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 153.700,63 zł (wzrost o 14,2% r/r). Zaległości wynoszą 15.633,41 zł, nadpłat nie było. Wysłano 38 wezwań do zapłaty,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odprowadzanie ścieków – 254,29 zł. Zaległości wynoszą 2.373,12 zł, nadpłat brak,
- wpłaty z tytułu opłaty śmieciowej – 1.018.956,50 zł (wzrost o 8,7% r/r). Zaległości wynoszą 206.732,49 zł, a nadpłaty 9.015,79 zł. Wysłano 396 upomnień do dłużników oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych.
- koszty upomnień za śmieci – 4.545,20 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat śmieciowych – 8.786,58 zł, należności do zapłaty 25.491,00 zł, nadpłat brak,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste Powietrze” – 65.192,09 zł,
- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 3.436,16 zł,
- wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie polegające na usuwaniu folii rolniczych z terenu Gminy Kraszewice – 13.144,96 zł,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.177.126,77 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice”.

Łączne dochody działu 900 wynoszą 3.445.143,18 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale uzyskaliśmy następujące dochody:

- środki z Funduszu Sprawiedliwości na zadanie dotyczące przeciwdziałania przyczynom przestępczości w gminie Kraszewice – 19.800,00 zł,
- pomoc finansową z UMWW na realizację zadania w zakresie kultury w ramach programu „Kultura w drodze” – 32.000,00 zł,
- dochody z wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku w budynku OSP w Kraszewicach – 624,29 zł, które dotyczą spłaty zaległości z lat ubiegłych. Zaległości wynoszą 18.523,80 zł, nadpłat nie było.

Łączne dochody działu 921 wynoszą 52.424,29 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale uzyskano pomoc finansową z UMWW na realizację zadania z zakresu infrastruktury sportowej w ramach 6 edycji Programu „Szatnia na Medal” – 88.440,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.252.602,43	3.254.585,98	100,06
020	Leśnictwo	6.000,00	7.561,99	126,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	1.300.000,00	652.102,58	50,16
600	Transport i łączność	3.942.764,79	4.266.966,59	108,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	323.850,00	286.298,16	88,40
750	Administracja publiczna	312.110,62	291.960,51	93,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.260,00	53.260,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.336,00	36.336,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.977.442,00	9.537.429,04	95,59
758	Różne rozliczenia	8.426.806,55	8.959.931,42	106,33
801	Oświata i wychowanie	994.956,19	1.060.413,33	106,58
852	Pomoc społeczna	279.013,57	240.032,47	86,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.720,00	5.100,00	13,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000,00	48.745,60	69,64

855	Rodzina	2.411.330,53	2.337.274,94	96,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.658.450,86	3.445.143,18	94,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.800,00	52.424,29	101,21
926	Kultura fizyczna	100.000,00	88.440,00	88,44
	Razem	35.233.443,54	28.860.238,06	98,27

Dochody wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	26.390.597,96	25.662.895,10	97,24
Majątkowe	8.842.845,58	8.961.110,98	101,34
Razem	35.233.443,54	34.624.006,08	98,27

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	7.555.248,55	7.555.248,55	100,00
Dotacje na cele bieżące	4.456.086,87	4.384.011,95	98,38
Dotacje i środki na inwestycje	8.652.845,58	8.801.610,98	101,72
<i>Dochody własne, w tym</i>	<i>14.569.262,54</i>	<i>13.883.134,60</i>	<i>95,29</i>
- podatki i opłaty	11.305.492,00	10.750.026,83	95,09
- dochody z majątku	134.000,00	137.427,67	102,56
- ze sprzedaży majątku	190.000,00	159.500,00	83,95
- dochody z usług	1.319.495,00	1.329.410,85	100,75
- dochody finansowe	69.100,00	92.251,26	133,50
- pozostałe dochody	1.551.175,54	1.414.517,99	91,19
Razem	35.233.443,54	34.624.006,08	98,27

Informacja o największych odstępstwach w wykonaniu planu:

- Działy, w których nie osiągnięto zakładanych planów dochodów:
 - dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz – wskaźnik wykonania na poziomie 50,16% wynika z tego, iż uzyskano niższe niż planowano dochody ze sprzedaży węgla,
 - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wskaźnik wykonania na poziomie 13,89% wynika z tego, iż złożone wnioski przez mieszkańców na wypłatę

dotatku elektrycznego i węglowego były niższe niż zakładano a tym samym otrzymane środki z WUW były niższe niż planowano,

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 69,64% wynika z tego, iż nie wykorzystano całej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych,
- Działy, w których osiągnięto lub przekroczone zakładane plany dochodów:
- dział 020 Leśnictwo – wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 126,03% wynika z tego, iż uzyskano wyższe niż planowano dochody z wpłat przez starostwa powiatowe z tytułu rozliczenia za dzierżawy gruntów łowieckich,
 - dział 600 Transport i łączność - wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 108,22% wynika z tego, iż uzyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 694.937,90 zł na zadania bieżące i majątkowe, które będą realizowane w roku 2024:
 - dział 758 Różne rozliczenia - wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 106,33% wynika z tego, iż uzyskano wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
 - dział 801 Oświata i wychowanie - wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 106,58% wynika z tego, iż uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy.

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Łączne dochody budżetu Gminy Kraszewice na plan **35.233.443,54 zł** zrealizowane zostały w kwocie **34.624.006,08 zł**, co stanowi wykonanie w 98,27 %.

Porównując do roku poprzedniego plan dochodów budżetu zwiększył się o 3.884.625,89 zł, w tym plan dochodów bieżących zmniejszył się o 4.001.220,69 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększył się o 7.885.846,58 zł.

Realizację dochodów za rok 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Natomiast załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów - dotacji na zadania zlecone za 2023 rok.

Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące na następujące zadania:

- składka do Izby Rolniczej – 970,00 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego – 524.279,46 zł oraz wydatki na obsługę tego zadania – 10.485,59 zł.

Dotacje celowe:

- Dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej – 22.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W powyższym dziale w roku 2023 poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 1.690.005,63 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej” wydatkowano kwotę 21.804,00 zł,
- „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice” wydatkowano kwotę 1.668.201,63 zł. Zadanie to zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.472.084,38 zł.

Łącznie w dziale 010 wydatki wyniosły 2.247.740,68 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 2023 zostały poniesione następujące wydatki:

- na zakup energii elektrycznej – 394.570,62 zł,
- na zakup wody z Grabowa – 123.115,27 zł,
- na opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne – 24.690,00 zł,
- na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 30.685,75 zł,
- pozostałe opłaty – 5.487,81 zł,
- koszty postępowania sądowego – 309,94 zł,
- na bieżącą działalność w zakresie poboru wody, tj. badania wody, usuwanie bieżących awarii na sieciach wodociągowych, zakup materiałów hydraulicznych wydatkowano - 77.095,33 zł.

W tym dziale poniesiono również wydatki w kwocie 765.499,44 zł związane z realizacją zadania polegającego na sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Kraszewice. Wydatki te dotyczyły głównie zakupu węgla w kwocie 683.878,74 zł, wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację tego zadania w kwocie 15.814,80 zł, usługi transportu i dystrybucji węgla w kwocie 65.805,90 zł.

Łącznie w dziale 400 wydatki wyniosły 1.421.454,16 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 7.357,60 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Kraszewice – 3.747,90 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem linii autobusowej Głuszyna – Kraszewice (docelowo linia autobusowa prowadzona była do Kalisza) – 80.746,60 zł, z tego kwota 71.247,00 zł stanowiła dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

2. Drogi publiczne gminne:

W rozdziale tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 182.231,78 zł w szczególności na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.194,08 zł,
- zakup usług na zimowe utrzymanie dróg – 27.690,00 zł,
- zakup usługi wykaszania poboczy dróg gminnych – 14.820,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu gminnego Renault – 9.477,11 zł,
- naprawy samochodu gminnego Renault – 4.600,00 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarek – 9.418,30 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic – 6.233,93 zł,
- zakup kruszywa i masy bitumicznej na łatanie dziur - 13.038,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 9.230,16 zł,
- równanie dróg gminnych – 5.350,50 zł,
- wykonanie przepustów pod drogą w Jeleniach i Raławicach – 13.480,80 zł,
- zakup pozostałych usług – 11.133,90 zł,
- ubezpieczenie mienia – 565,00 zł,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu dróg na kwotę 53.000,00 zł, w tym:
 - Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna – 18.000,00 zł,
 - Remont drogi gminnej nr 836562P w miejscowości Mączniki do cmentarza – 15.000,00 zł,
 - Remont drogi gminnej nr 846546P Tułazy – Kociołki – 20.000,00 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę – 2.749.982,87 zł i dotyczyły następujących zadań:

- Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w Gminie Kraszewice, która obejmowała swoim zakresem: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Renta przy Sali OSP nr działki 141,137, przebudowę drogi gminnej do posesji Jelenie 103 – dz. ewidencyjna 966,981 obręb Kraszewice B , przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice do Agronomówki nr dz. 1053/2, przebudowę drogi gminnej Kuźnica Grabowska – łącznik przy pomniku – na to zadanie wydatkowano kwotę 2.628.105,19 zł, na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.470.000,00 zł,

- Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa – 9.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką” – 15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Raclawice – Renta (za budynkami) etap II – 19.000,00 zł,
- Przebudowa parkingu za Urzędem Gminy – 63.877,68 zł,
- Budowa drogi gminnej Kuźnica Grabowska - Tartak – 15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Renta-Mączniki – 0,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Jelenie - Jaźwiny (przy Sali OSP) – 0,00 zł,
- Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Jaźwinach – 0,00 zł,

Łącznie w dziale 600 wydatki wyniosły 3.024.066,75 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ujmujemy tutaj wydatki związane z utrzymaniem naszego zasobu mieszkaniowego i usługowego znajdującego się w posiadaniu gminy. W roku 2023 wydano na ten cel kwotę 207.488,33 zł, w tym na następujące wydatki:

- zakup materiałów i usług do remontu dachu na budynku Ośrodka Zdrowia - 29.216,86 zł,
- remont wejścia do budynku Klubu Senior+ w Głuszynie – 24.995,48 zł,
- zakup opału – 52.830,12 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w Kuźnicy Grabowskiej – 8.500,00 zł,
- przeglądy budynków, gaśnic i kominów – 4.917,00 zł,
- wymiana grzejników i podgrzewacza do wody w Agronomówce w Kraszewicach – 5.394,91 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu pomieszczeń Biblioteki z adaptacją na Posterunek Policji w Kraszewicach – 24.300,00 zł,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Kraszewicach – 27.616,04 zł,
- zakup energii elektrycznej – 24.579,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań i lokali – 5.138,26 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- wydatki na wykup gruntów i nieruchomości zrealizowano w wysokości 103.502,90 zł, w tym na wykup gruntu w Kuźnicy Grabowskiej przeznaczono kwotę 92.249,20 zł, natomiast na wykup gruntu pod salą OSP Mączniki przeznaczono kwotę 11.253,70 zł.

Łącznie w dziale 700 wydatki wyniosły 310.991,23 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, na co wydano kwotę 15.480,00 zł,
- utrzymania pomników i grobów żołnierzy, zakup kwiatów i zniczy wydatkowano kwotę 3.933,48 zł.

Łącznie w dziale 710 wydatki wyniosły 19.413,48 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 - 41.667,76 zł, serwis systemu do ewidencji ludności i USC – 9.272,24 zł. Na powyższe zadania otrzymaliśmy dotacje celową w wysokości 50.940,00 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 152.071,80 zł,
- zakupu art. spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy – 3.313,70 zł,
- zakupu licencji za program niezbędny do obsługi systemu do głosowania imiennego i transmisji wideo sesji Rady Gminy oraz Programu Legislator – 4.548,54 zł,
- pozostałych wydatków związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 1.955,39 zł.

3. Urząd Gminy:

Ujęte tutaj wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie w roku 2023 na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 2.983.629,81 zł, które przedstawiają się następująco:

- artykuły BHP dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 6.560,43 zł,
- wynagrodzenia, pochodne, PPK i odpisy na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy – 2.336.299,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.657,78 zł,
- zakup pelletu – 86.388,71 zł,
- zakup materiałów biurowych – 15.378,35 zł,
- zakup środków czystości – 4.963,88 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 9.507,27 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 53.096,91 zł,
- usługi pocztowe – 35.462,45 zł,
- usługa doradztwa podatkowego, obsługa prawna, opracowanie opinii prawnych – 140.097,84 zł,
- usługi informatyczne – 14.160,00 zł,
- prenumeraty – 5.527,34 zł,
- abonamenty i licencje na oprogramowania – 28.486,83 zł,
- usługa ciągłości wydruku kserokopiarek – 10.368,32 zł,
- serwis oprogramowania – 6.991,60 zł,
- pozostałe usługi – 48.893,69 zł,
- opłaty bankowe – 5.312,50 zł,
- energia elektryczna – 50.554,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9.280,18 zł,
- zakup usług remontowych – 5.100,00 zł,
- usługi zdrowotne – 149,00 zł,

- składki członkowskie w Stowarzyszeniach – 14.708,35 zł,
- opłaty i ubezpieczenie majątku – 27.285,70 zł,
- podróże służbowe – 17.209,35 zł,
- szkolenia pracowników – 8.423,50 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 1.655,67 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 110,00 zł.

4. Promocja gminy

W ramach podejmowanych działań promocyjnych naszej gminy wydatkowano środki w wysokości 94.965,49 zł w szczególności na następujące wydatki;

- organizacja Dni Kraszewic – 53.483,00 zł,
- organizacja festiwalu Smaki Jesieni – 7.091,74 zł,
- organizacja obchodów 600-lecia Kuźnicy Grabowskiej – 9.989,97 zł,
- zakup książek Legendy Wielkopolski promujących Gminę Kraszewice – 9.450,00 zł,
- zakup pozostałych usług promujących gminę – 9.875,82 zł,
- zakup pozostałych materiałów promocyjnych – 5.074,96 zł.

5. Pozostała działalność:

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące sołtysów, w szczególności wypłaty diet oraz wynagrodzeń prowizyjnych na co przeznaczono kwotę 74.413,68 zł, w tym na:

- wypłaty diet dla sołtysów – 58.850,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń prowizyjnych – 7.603,00 zł,
- prenumeraty poradnika sołtysa i gazety sołeckiej – 1.011,00 zł,
- wydatki poniesione przez sołtysów w ramach środków przeznaczonych na wydatki bieżące w danym sołectwie – 6.739,68 zł,
- pozostałe wydatki – 210,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 370,62 zł, które dotyczyły:

- potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – 13,92 zł,
- nadania 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 – 356,70 zł.

Ponadto zrealizowano dwa zadania bieżące na kwotę 309.200,00 zł, które zostały dofinansowane w całości w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

- zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” – 109.200,00 zł,
- zadanie pn. „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” – 200.000,00 zł,

Łącznie w dziale 750 wydatki wyniosły 3.675.409,03 zł.

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

W tym dziale poniesiono następujące wydatki:

- wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców na co w 2023r. poniesiono wydatek w wysokości 750,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji otrzymanej na ww cel wykorzystanej w nadmiernej wysokości w kwocie 86,72 zł,
- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 52.245,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa – 265,00 zł.

Łącznie w dziale 751 wydatki wyniosły 53.346,72 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki poniesiono w czterech rozdziałach:

1.Ochotnicze straże pożarne:

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Na bieżące funkcjonowanie jednostek wydano 155.814,92 zł, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenie członków OSP - 26.761,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców wozów strażackich – 47.195,35 zł,
- zakup paliwa dla OSP – 8.370,69 zł,
- zakup opału dla OSP – 9.920,01 zł,
- zakup sprzętu strażackiego na potrzeby jednostek – 11.000,02 zł,
- regeneracja syreny alarmowej w Jeleniach – 3.444,00 zł,
- organizację Dnia Strażaka – 5.400,00 zł,
- organizacja zawodów sportowo – pożarniczych – 6.316,00 zł,
- badania członków OSP – 11.610,00 zł,
- przeglądy i serwisy sprzętu strażackiego oraz badania techniczne wozów OSP- 5.748,30 zł,
- remonty sprzętów strażackich i samochodów – 4.473,26 zł,
- przegląd gaśnic i kontrola przewodów kominowych – 1.766,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (powiadamianie SMS) - 516,36 zł,
- ubezpieczenie mienia i strażaków – 9.233,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek w gotowości – 4.060,93 zł.

Udzielono następujących dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Kraszewice:

- dotacja dla OSP Jaźwiny z przeznaczeniem na zakup sprzętu – 11.000,00 zł,
- dotacja dla OSP Raławice z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku OSP – 3.500,00 zł,
- dotacja dla OSP Jelenie z przeznaczeniem na zakup sprzętu – 1.100,00 zł,
- dotacja dla OSP Kraszewice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (radiotelefony) – 3.000,00 zł,

- dotacja dla OSP Głuszyna z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – 1.800,00 zł,
- dotacja dla OSP Głuszyna z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy OSP w Głuszynie – 0,00 zł.

2. Pozostała działalność

Koszty usługi powiadamiania SMS-owego mieszkańców naszej gminy o zagrożeniach i zdarzeniach wyniosły 4.547,25 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatek ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 31.336,00 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 212.098,17 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023r. wyniosły 546.912,15 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale występuje jeden rozdział:

1.Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2023r. została niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 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:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i> (w zł)	<i>Wykonanie</i> (w zł)	<i>Wskaźnik</i> (w %)
SP Kraszewice	4.364.399,52	4.258.951,36	97,6
SP Kuźnica Grabowska	3.913.161,88	3.775.936,47	96,5
Przedszkole Publiczne	2.185.764,39	2.111.496,87	96,6
Dowozy uczniów do szkół	803.095,00	794.580,97	98,9
Opłata za przedszkole do innych gmin	82.800,00	82.157,37	99,2
Kurs robotyki i warsztatów ceramicznych dla uczniów Szkół Podstawowych	24.080,00	21.890,00	90,9
<u>Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.112,00</u>	<u>99,7</u>
Razem	11.376.420,79	11.048.125,04	97,1

W tym rozdziale zrealizowano również zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych Pomieszczeniach w Publicznych Przedszkolu w Kraszewicach” w kwocie 155.000,00 zł.

Analiza wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach :

Wydatki w szkole podstawowej na plan 4.364.399,52 zł wykonane zostały w kwocie 4.258.951,36 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami nauczycielskimi i pochodnymi od wynagrodzeń wydano – 3.376.143,58 zł, w tym kwotę 5.373,56 zł wydano w związku z realizacją projektów matematycznych „Matematyczne śledztwo 2023” oraz „Matematyczna mPotęga 2023”, kwotę 64.208,92 zł wydatkowano na stołówki szkolne, a kwotę 151.566,11 zł wydatkowano na kształcenie specjalne,
- wydatki na BHP pracowników – 8.538,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 186.078,32 zł,
- zakup materiałów w związku z realizacją projektów matematycznych „Matematyczne śledztwo 2023” oraz „Matematyczna mPotęga 2023” – 7.624,92 zł,
- zakup materiałów – 15.671,80 zł,
- zakup środków żywności – 97.635,20 zł,
- zakup energii elektrycznej – 73.081,72 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 648,56 zł,
- badania lekarskie – 536,00 zł,
- zakup usług – 60.057,38 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 4.789,53 zł,
- delegacje – 777,40 zł,
- ubezpieczenia – 5.683,00 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 10.669,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 151.770,00 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 29.852,80 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy finansowane ze środków z Funduszu Pomocy – 1.082,10 zł,
- wydatki na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy – 228.311,55 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 3.913.161,88 zł wykonane zostały w kwocie 3.775.936,47 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami nauczycielskimi i pochodnymi od wynagrodzeń wydano – 3.095.118,99 zł, w tym w oddziale przedszkolnym wydatki na wynagrodzenia poniesione zostały w kwocie 196.768,08 zł, na kształcenie specjalne w kwocie 899.593,41 zł, na stołówki szkolne w kwocie 27.434,55 zł
- wydatki na BHP pracowników – 3.234,68 zł,
- zakup opału – 111.418,42 zł,
- zakup materiałów na doposażenie placówki z „rezerwy 0,5” – 24.999,87 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 27.078,51 zł,
- zakup środków żywności – 63.721,83 zł,
- zakup energii elektrycznej – 48.300,68 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 1.704,75 zł,
- badania lekarskie – 1.022,00 zł,
- zakup usług – 49.041,10 zł,
- zakup usług remontowych – 7.779,53 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 3.235,56 zł,
- delegacje – 4.196,35 zł,
- ubezpieczenia – 3.944,00 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 6.823,15 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 12.772,87 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy finansowane ze środków z Funduszu Pomocy – 179,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 126.383,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Aktywna tablica” – 41.250,00 zł (kwota dofinansowania 35.000,00 zł),
- wydatki związane z utworzeniem ekopracowni w szkole w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – 83.500,00 zł (kwota dofinansowania 74.950,00 zł),
- wydatki na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy – 60.231,53 zł (środki te pochodzą z Funduszu Pomocy).

Zajęcia dodatkowe w szkołach - Urząd Gminy

Ponadto w powyższym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 21.890,00 zł, które przeznaczone zostały na zajęcia dodatkowe (kurs robotyki oraz warsztaty ceramiczne) prowadzone w SP Kraszewice i SP Kuźnica Grabowska.

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 221.386,36 zł na plan 223.757,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach wydatki na plan 2.185.764,39 zł wykonane zostały w wysokości 2.111.496,87 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami nauczycielskimi i pochodnymi od wynagrodzeń wydano – 1.412.962,75 zł, w tym na wynagrodzenia w stołówce przedszkolnej wydatkowano kwotę 173.926,58 zł,
- wydatki na BHP pracowników – 4.671,11 zł,
- zakup materiałów – 55.418,71 zł,
- zakup dwóch monitorów interaktywnych – 11.900,00 zł,
- zakup wyposażenia do terapii zaburzeń integracji sensorycznej – 10.961,34 zł,
- wydatki związane z rozbudową sieci Wi-Fi – 12.378,50 zł,
- zakup środków żywności – 224.274,38 zł,
- zakup energii elektrycznej – 194.002,72 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 5.999,65 zł,
- badania lekarskie – 2.088,00 zł,
- zakup usług – 48.330,23 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 2.204,26 zł,
- delegacje – 669,76 zł,
- ubezpieczenia – 2.689,00 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 6.905,46 zł,
- odpisy na ZFŚS – 68.740,00 zł,
- wydatek związany z realizacją zadania w zakresie kultury w ramach programu „Kultura w drodze” na kwotę 40.000,00 zł (na to zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 32.000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- wydatki na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy – 7.301,00 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 – 82.157,37 zł.

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Dowozów dzieci do szkół prowadzony jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Jedynie 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. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Ostrzeszowie oraz do szkoły w Wolicy oraz Kalisza prowadzony jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Na całe zadanie w roku 2023 ponieśliśmy wydatki w wysokości 794.580,97 zł, w tym:

- wydatki na usługę dowozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Wolicy i Kaliszu oraz do SOW w Ostrzeszowie – 583.801,87 zł,
- koszty dowozu dzieci do szkół przez rodziców – 23.311,56 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunki oraz kierowcy – 161.458,03 zł,
- zakup paliwa do busa Opel – 16.962,71 zł,
- zakup usług remontowych – 1.900,01 zł,
- przeglądy, naprawy i usługi serwisowe – 5.489,99 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: abonament komórkowy kierowcy, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚS łącznie wyniosły 3.556,81 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na plan 48.000,00 zł wykorzystano 24.398,11 zł, tj. 50,83% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Ogółem na plan 822.825,00 zł wykorzystano 761.834,98 zł, tj. 92,59% planu. Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych.

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 1.204.931,00 zł wykorzystano 1.178.895,50 zł, tj. 97,84% 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 44.943,01 zł wykorzystano 44.332,37 zł, tj. 98,64% 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 40.010,00 zł wydano kwotę 40.010,00 zł, czyli 100,0% planu,

- na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 3.112,00 zł,
- na realizację zadania w zakresie kultury w ramach programu „Kultura w drodze” na kwotę 40.000,00 zł (na to zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 32.000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), zadanie to zostało ujęte w planie finansowym Przedszkola.

Łącznie w dziale 801 wydatki wyniosły 11.203.569,99 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Zwalczanie narkomanii

W roku 2023r. na plan 1.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.000,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2023r. wyniosły łącznie 107.132,10 zł i przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia członków GKRPA w 2023r. wydatki wyniosły 20.200,00 zł,
- na prowadzenie poradni wydatkowano kwotę 11.247,00 zł,
- na szkolenia członków komisji oraz sprzedawców alkoholi wydano 3.540,00 zł,
- na przeprowadzenie programów i warsztatów z zakresu profilaktyki wśród uczniów wydano 26.220,00 zł,
- na potrzeby własne komisji wydano 4.603,02 zł, m.in. na materiały profilaktyczne, materiały biurowe, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz inne opłaty sądowe itp.,
- pozostała kwota tj. 41.322,08 zł została wydatkowana na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023r.

3. Pozostała działalność

W tym rozdziale udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Ostrzeszowie (zakup aparatów RTG)”.

Łącznie w dziale 851 wydatki wyniosły 158.132,10 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 pokrywamy koszty pobytu mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie mamy umieszczonych 6 podopiecznych.

W roku 2023 wysokość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 329.110,87 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 3.998,38 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 4.609,43 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 – 25.000,00 (finansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne),
- zasiłki jednorazowe – 27.820,00 zł (finansowane ze środków własnych).

5. Dodatki mieszkaniowe:

Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 663,88 zł.

6. Zasiłki stałe:

Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 55.626,18 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 6.320,24 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 511.924,10 zł, w tym wydatki w kwocie 48.186,00 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania własne. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 433.170,04 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej wyniosły 78.754,06 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 73.841,17 zł i w całości pokryte zostały ze środków własnych.

9. Pomoc w zakresie dożywiania:

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu zrealizowano w kwocie 52.598,00 zł. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 31.558,80 zł, pozostała kwota 21.039,20 zł stanowi wkład własny.

10. Pomoc dla cudzoziemców

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z wypłatą świadczeń jednorazowych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 1.224,00 zł.

11. Pozostała działalność:

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 151.530,00 zł, w tym:

- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+ w Kraszewicach – 113.319,68 zł,
- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Głuszynie – 22.418,77 zł,
- na wydatki związane z realizacją programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 5.791,55 zł,
- na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice na realizację zadania publicznego pn. „W aktywnym ciele aktywny duch – aktywizacja seniorów z powiatu ostrzeszowskiego” w kwocie 10.000,00 zł,

Łącznie w dziale 852 wydatki wyniosły 1.244.266,25 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 5.100,00 zł związane z wypłatą dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi.

Łącznie w dziale 853 wydatki wyniosły 5.100,00 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 2023 wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 60.932,00 zł.

W roku 2023 wypłacono również stypendium o charakterze motywacyjnym na kwotę 1.500,00 zł.

Łącznie w dziale 854 wydatki wyniosły 62.432,00 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 ujęte zostały wydatki w kwocie 6.369,71 zł, które dotyczą zwrotu do WUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. 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 2023 roku wyniosły 2.016.833,40 zł i przedstawiają się następująco :

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.742.571,40 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ - 14.536,06 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 191.738,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych – 57.522,52 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 2.000,00 zł,
- zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 8.464,90 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 związane z obsługą karty dużej rodziny. W 2023 roku poniesiono wydatek w wysokości 1.039,00 zł.

4. Wspieranie rodziny

W zakresie zadania obejmującego wspieranie rodziny utrzymujemy asystenta rodziny, który obecnie pod swoją opieką ma 4 rodziny którym pomaga. Poniesione koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny wyniosły 19.867,72 zł a pozostałe wydatki wyniosły 429,30 zł.

5. Rodziny zastępcze

Gmina zobligowana jest do pokrywania części kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa troje dzieci. Poniesione wydatki wyniosły 13.780,74 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 23.394,24 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 464.569,07 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 319.164,32 zł,
- zakup materiałów – 25.372,27 zł,
- zakup energii elektrycznej – 36.701,01 zł,
- zakup usług – 71.727,15 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 11.604,32 zł.

Wydatków majątkowych nie było.

8. Pozostała działalność

W tym rozdziale zostały poniesione wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 29.563,80 zł oraz koszty związane z obsługą zadania w wysokości 377,88 zł.

Łącznie w dziale 855 wydatki wyniosły 2.576.224,86 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 322.796,36 zł i przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie – 11.986,97 zł,
- energia elektryczna – 217.074,47 zł,
- usługi serwisowe, naprawy i przeglądy – 17.355,30 zł,
- czyszczenie kanalizacji i wywóz odpadu ściekowego – 18.088,92 zł,
- badania mikrobiologiczne ścieków i badanie osadu – 23.406,90 zł,
- pozostałe wydatki - 4.877,85 zł,
- opłaty do Powiatu Ostrzeszowskiego za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych – 23.389,20 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 6.616,75 zł.

Udzielono również dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 9.772,19 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 1.062.923,35 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej to zadanie oraz wynagrodzenia inkasentów wydano kwotę 57.981,11 zł, a na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 1.004.942,24 zł. Szczegółowy opis wydatków został przedstawiony w dalszej części informacji.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 11.346,87 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Na zakup materiałów wydano 9.496,87 zł, z tego na zakup sadzonek drzew miododajnych wydano kwotę 8.100,00 zł (kwota 7.290,00 zł stanowi dofinansowanie z UMWW), natomiast na zakup usług wydano kwotę 1.850,00 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 53.536,96 zł, z tego:

- wydatki w wysokości 51.715,62 zł dotyczą realizacji Programu „Czyste Powietrze”,

- wydatki w wysokości 779,53 zł dotyczą ubezpieczenia majątku,
- wydatki w wysokości 1.041,81 zł dotyczą zdalnego odczytu zużycia energii na obiektach użyteczności publicznej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.331.943,59 zł, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła” – 4.000,00 zł,
- „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice” – 2.327.943,59 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z odłowieniem i umieszczeniem bezpańskich psów w schronisku oraz za przeprowadzenie badań weterynaryjnych – 14.586,49 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 w Kaliszu. Koszty zakupu energii poniesiono w wysokości 198.567,30 zł, a usługi oświetleniowej w wysokości 106.010,55 zł.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 14.196,56 zł związane z realizacją zadania bieżącego pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

8. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi bieżącego utrzymania, remontów oraz przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Kraszewice. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 5.354,01 zł.

Poniesiono również wydatki na wykonanie dokumentacji dotyczących następujących zadań:

- „Doposażenie placu zabaw w Jeleniach” – 3.690,00 zł,
- „Remont miejsca na ognisko na Końcu Świata” – 2.460,00 zł,
- „Doposażenie placu rekreacyjnego w Kraszewicach” – 3.690,00 zł.

Zrealizowano zadanie majątkowe pn. „Remont miejsca na ognisko na Końcu Świata, doposażenie placu zabaw w Jeleniach i doposażenie placu rekreacyjnego w Kraszewicach” w części dotyczącej remontu miejsca na ognisko na Końcu Świata w kwocie 16.811,64 zł.

Łącznie w dziale 900 wydatki wyniosły 4.157.685,87 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten zawiera cztery rozdziały:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry – 15.202,25 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby Orkiestry Dętej – 13.722,56 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby Zespołu Obrzędowego „Zaprośnianki”, w tym na organizację inscenizacji „Wesele” – 17.105,48 zł.

2. Biblioteka:

Udzielono dotacji na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewicach jako instytucji kultury w kwocie 130.000,00 zł.

3. Muzea

Udzielono dotacji na funkcjonowanie Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej jako instytucji kultury w kwocie 135.190,50 zł.

4. Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej zużytej w Chacie na Końcu Świata – 3.068,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego przeciwdziałania przyczynom przestępczości w gminie Kraszewice, które polegało na zakupie zestawów piknikowych w celu organizacji akcji informacyjnej dotyczącej przedmiotu wniosku. Wartość zadania to kwota 19.800,00 zł i w całości zadanie to zostało dofinansowane z Funduszu Sprawiedliwości,
- wydatki związane z realizacją zadania bieżącego pn. „Łączy nas muzyka – kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla sołectwa Kraszewice nr 1” w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – 11.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług na Dożynki Gminne – 30.797,89 zł,
- wykonanie dokumentacji dotyczących następujących zadań bieżących:
 - „Remont toalet w sali wiejskiej w Kraszewicach (ul. Kwiatowa)” – 5.400,00 zł,
 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaźwiny” – 3.800,00 zł,
- wykonanie zadań bieżących w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”:
 - „Remont toalet w sali wiejskiej w Kraszewicach (ul. Kwiatowa)” – 108.000,00 zł,
 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaźwiny” – 77.008,48 zł,
- remont pomieszczenia z przeznaczeniem na siedzibę dla KGW Kraszewice nr 1 – 1.676,78 zł,
- pozostałe wydatki – 258,30 zł.

Przekazano następujące dotacje z budżetu gminy Kraszewice:

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

- dotację w kwocie 15.000,00 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy na realizację zadań publicznych zgodnie ze złożonymi ofertami, dofinansowanie otrzymały następujące KGW: Kuźnica Grabowska w kwocie 1.500,00 zł, Mączniki w kwocie 1.500,00 zł, Jaźwiny w kwocie 3.500,00 zł, Kraszewice ul. Słoneczna w kwocie 3.500,00 zł, Jelenie w kwocie 3.500,00 zł, Kraszewice Podkuźnica w kwocie 1.500,00 zł.

Łącznie w dziale 921 wydatki wyniosły 590.030,79 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk Orlik wydano 27.189,03 zł. Powyższą kwotę poniesiono na następujące wydatki:

- na wynagrodzenie animatora - 12.216,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 7.936,13 zł,
- czyszczenie i konserwacja boiska sportowego – 2.165,40 zł,
- zakup kosiarki spalinowej – 1.575,00 zł,
- ubezpieczenie – 975,00 zł,
- zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie boiska – 2.321,50 zł,

Poniesiono również wydatek bieżący polegający remoncie szatni na stadionie w Kraszewicach w kwocie 194.204,05 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 – 70.000,00 zł,
- LKS „Łużyczanka” Kuźnica Grabowska – 36.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Play Basket” Kraszewice – 40.000,00 zł.

Łącznie w 2023r. udzielono dotacji na kwotę 146.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 17.429,85 zł dotyczą:

- prowadzenia pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” na kwotę 1.380,00 zł,
- pokrycia kosztów nauki pływania dzieci z klas I-III w ramach programu „Umiem pływać” na kwotę 13.050,00 zł,
- zakupu bluz z kapturem jako wkład własny do programu „SMOK” na kwotę 2.999,85 zł.

3. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.892,50 zł dotyczą organizacji III Gali Sportu w Gminie Kraszewice.

Łącznie w dziale 926 wydatki wyniosły 392.715,43 zł.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych:

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010-01043-6050/6100/6370	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice	1.715.489,51	1.668.201,63	W trakcie realizacji
2	010-01043-6050/6100	Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej	24.264,00	21.804,00	W trakcie realizacji
3	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Kuźnica Grabowska – Tartak	20.000,00	15.000,00	W trakcie przygotowania
4	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Raclawice – Renta (za budynkami) etap II	315.250,00	19.000,00	W trakcie przygotowania
5	600-60016-6050	Przebudowa drogi Renta-Mączniki	1.033.260,43	0,00	W trakcie realizacji
6	600-60016-6050	Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa	10.000,00	9.000,00	W trakcie realizacji
7	600-60016-6050	Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką”	15.000,00	15.000,00	W trakcie realizacji
8	600-60016-6050	Przebudowa parkingu za Urzędem Gminy	65.000,00	63.877,68	Zadanie zrealizowane
9	600-60016-6050/6370	Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice	2.631.000,00	2.628.105,19	Zadanie zrealizowane
10	700-70005-6060	Wykup gruntów i nieruchomości	254.000,00	103.502,90	Zadanie zrealizowane
11	754-75412-6230	Dotacja dla OSP na rozbudowę strażnicy OSP	50.000,00	0,00	Zwrot dotacji
12	801-80104-6050	Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach	160.000,00	155.000,00	Zadanie zrealizowane
13	851-85195-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie do zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Ostrzeszowie (zakup aparatów RTG)	50.000,00	50.000,00	Zadanie zrealizowane
14	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	9.772,19	Zadanie zrealizowane

15	900-90005-6050/6370	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kraszewice	2.331.646,77	2.327.943,59	Zadanie zrealizowane
16	900-90005-6230	Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	15.000,00	4.000,00	Zadanie zrealizowane
17	900-90095-6057	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na Końcu Świata	32.132,00	0,00	W trakcie przygotowania
18	900-90095-6059	Remont miejsca na ognisko na Końcu Świata, doposażenie placu zabaw w Jeleniach i doposażenie placu rekreacyjnego w Kraszewicach	20.000,00	16.811,64	W trakcie realizacji
		Razem	8.752.042,71	7.107.018,82	

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.297.488,56	2.247.740,68	97,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	1.441.200,00	1.421.454,16	98,63
600	Transport i łączność	4.377.434,39	3.024.066,75	69,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	471.700,00	310.991,23	65,93
710	Działalność usługowa	19.541,00	19.413,48	99,35
750	Administracja publiczna	3.715.796,30	3.675.409,03	98,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.346,72	53.346,72	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277.336,00	212.098,17	76,48
757	Obsługa długu publicznego	600.000,00	546.912,15	91,15
758	Różne rozliczenia	52.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.536.865,74	11.203.569,99	97,11
851	Ochrona zdrowia	165.265,00	158.132,10	95,68
852	Pomoc społeczna	1.344.864,14	1.244.266,25	92,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.720,00	5.100,00	13,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.000,00	62.432,00	70,95
855	Rodzina	2.666.035,53	2.576.224,86	96,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.440.791,36	4.157.685,87	93,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623.735,50	590.030,79	94,60
926	Kultura fizyczna	419.390,00	392.715,43	93,64
	Razem	34.627.510,24	31.901.589,66	92,13

Wydatki wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	25.875.467,53	24.794.570,84	95,82
Majątkowe	8.752.042,71	7.107.018,82	81,20
Razem	34.627.510,24	31.901.589,66	92,13

Przyczyny największych odstępstw w wykonaniu planu wydatków:

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wydatków na poziomie 76,48% wynika z tego, iż jednostka OSP Głuszyna nie wykorzystała otrzymanej dotacji z budżetu gminy,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie wydatków na poziomie 13,89% wynika z tego, iż wypłacono mniej dodatków elektrycznych i węglowych niż zakładano,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesiono mniejsze wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Kraszewice w 2023 roku na plan **34.627.510,24 zł** zostały zrealizowane w wysokości **31.901.589,66 zł**, tj. 92,13%. Porównując do poprzedniego roku plan wydatków budżetu zmniejszył się o 2.486.371,84 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszyły się o 668.809,42 zł, natomiast wydatki bieżące zmniejszyły się o 1.817.562,42 zł.

Realizację wydatków 2023r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Natomiast załącznik nr 4 przedstawia realizację wydatków na zadania zlecone za 2023r.

ZADANIA ZLECONE

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2023 zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków w pełnej szczególności przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do sprawozdania. Realizacja zarówno dochodów i wydatków na plan 2.778.531,73 zł wyniosła 2.718.572,63 zł, co stanowi 97,84%.

Zadania zlecone realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie w kwocie 534.765,05 zł,
- dział 600 Transport i łączność – wykonanie w kwocie 3.747,90 zł,
- dział 750 Administracja publiczna – wykonanie w kwocie 50.940,00 zł,
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie w kwocie 53.260,00 zł,
- dział 801 Oświata i wychowanie – 43.057,94 zł,
- dział 855 Rodzina – wykonanie w kwocie 2.032.801,74 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	130.000,00	130.000,00	100,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej	150.000,00	135.190,50	90,13
Razem				280.000,00	265.190,50	94,71

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie ceny usługi transportowej ponoszonej przez organizatora transportu publicznego	7.357,60	7.357,60	100,00

801	80113	2310	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie do zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Ostrzeszowie (zakup aparatów RTG)	50.000,00	50.000,00	100,00
Razem				57.357,60	57.357,60	100,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 337.357,60 zł zostały wykonane w kwocie 322.548,10 zł, tj. w 95,61%,

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej	22.000,00	22.000,00	100,00
754	75412	2360	Dotacja dla OSP Głuszyna na rozbudowę strażnicy OSP w Głuszynie	50.000,00	0,00	0,00
754	75412	2360	Dotacja dla OSP Jaźwiny na zakup sprzętu	11.000,00	11.000,00	100,00
754	75412	2360	Dotacja dla OSP Raclawice na wymianę okien w budynku OSP	3.500,00	3.500,00	100,00
754	75412	2360	Dotacja dla OSP Jelenie na zakup sprzętu	1.100,00	1.100,00	100,00
754	75412	2360	Dotacja dla OSP Kraszewice na zakup wyposażenia (radiotelefony)	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	2360	Dotacja dla OSP Głuszyna na zakup wyposażenia	1.800,00	1.800,00	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	9.772,19	97,72
900	90005	6230	Dofinansowanie zakupu	15.000,00	4.000,00	26,67

			niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy			
921	92195	2360	Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	18.000,00	18.000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu	150.000,00	146.000,00	97,33
Razem				295.400,00	230.172,19	77,92

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na plan 295.400,00 zł wykonane zostały w kwocie 230.172,19 zł ,co stanowi 77,92 %.

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	3.436,16	34,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90001	4210	5.000,00	3.436,16	68,72
900	90001	4300	5.000,00	0,00	0,00
Razem			10.000,00	3.436,16	34,36

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	1.018.956,50	91,39

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	4.545,20	454,52
		0910	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	8.786,58	878,66
Razem				1.117.000,00	1.032.288,28	92,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	33.367,12	90,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.346,97	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	8.675,93	86,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	1.162,03	77,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.429,06	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	240,20	16,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1.047.054,43	1.002.829,19	95,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.645,57	1.645,57	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	19,57	6,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	57,71	28,86
Razem				1.117.000,00	1.062.923,35	95,16

W roku 2023 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 1.032.288,28 zł co stanowi 92,42%.

Wydatki na plan w kwocie 1.117.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.062.923,35 zł, co stanowi 95,16%. Na wydatki bieżące związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z umową z Wykonawcą wydano 994.406,99 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 6.577,20 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 57.981,11 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 3.958,05 zł, co przedstawia powyższa tabela.

W roku 2023 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły kosztów systemu gospodarowania odpadami. Niedobór w kwocie 30.635,07 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/241/202 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Kraszewice pierwotnie został uchwalony z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 706.513,43 zł. W wyniku dokonanych w trakcie roku zmian planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 605.933,30 zł, plan przychodów został określony w wysokości 1.045.940,70 zł, a plan rozchodów w wysokości 1.651.874,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. budżet gminy wykonano z nadwyżką budżetową w kwocie 2.722.416,42 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 1.335.041,13 zł, na co składały się następujące przychody:

- z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 1.125.261,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 209.780,13 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 1.651.874,00 zł, na które składają się:

- spłaty rat kredytów bankowych na kwotę 880.000,00 zł (plan roczny 880.000,00 zł) oraz spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 771.874,00 zł (plan 771.874,00 zł). Raty kredytów były spłacane zgodnie z harmonogramem.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 27s na dzień 31 grudnia 2023r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 871.799,91 zł, w tym należności wymagalne budżetu tzw. zaległości wyniosły 750.069,17 zł.

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

Lp.	Treść	Zaległość		
		31.12.2022	31.12.2023	%
1.	Dostarczanie wody	30.476,54	55.399,91	181,78
2.	Czynsze	25.441,62	39.494,96	155,24
3.	Refundacja energii elektrycznej przez lokatorów	641,53	3.432,31	535,02
4.	Wpływy z karty podatkowej	1.575,62	720,00	45,70
5.	Podatek od nieruchomości os. prawne	2.343,50	2.329,50	99,40
6.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	46.229,05	42.627,89	92,21
7.	Podatek rolny os. fizyczne	1.937,12	1.040,17	53,70
8.	Podatek leśny os. fizyczne	2.815,06	3.282,52	116,61
9.	Podatek od śr. transportowych os. prawne	40,90	1.409,80	
10.	Podatek od śr. transportowych os. fizyczne	99.697,37	105.239,46	105,56
11.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1.329,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	35,00	35,00	0,00
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	357,94	277,28	77,47
14.	Wpłaty z tytułu usług opiekuńczych	0,00	1.339,50	0,00
15.	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w DDS	417,98	700,38	167,56
16.	Fundusz alimentacyjny	225.501,44	230.321,17	102,14
17.	Odbiór ścieków	7.802,73	15.633,41	200,36
18.	Odbiór śmieci	175.490,54	206.732,49	117,80
19.	Wpłaty za wynajem pokoi w hoteliku OSP	19.148,09	18.523,80	96,74
20.	Odsetki od zaległości	14.751,33	20.200,62	136,94
	Razem	654.744,01	750.069,17	114,56

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s zobowiązania na 31 grudnia 2023r. wyniosły 2.171.420,03 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 2024, a dotyczących roku 2023. Zobowiązań wymagalnych nie było.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 7.132.907,80 zł. Jest ono mniejsze w porównaniu do roku 2022 o kwotę 1.651.874,00 zł. W roku 2023 dokonano spłat rat kapitałowych kredytów w wysokości 880.000,00 zł oraz dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 771.874,00 zł. Koszt obsługi kredytów i pożyczek wyniósł 546.912,15 zł. Łącznie rozchody i wydatki z tyt. obsługi długu wynoszą 2.198.786,15 zł. W roku 2023 nie podjęto decyzji o wcześniejszej spłacie posiadanych zobowiązań z tyt. kredytów.

STAN ŚRODKÓW

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na dzień 31 grudnia 2023r. stan wszystkich posiadanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynosił 3.097.930,75 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 90.337,32 zł, zostały zwrócone na rachunek dysponenta,
- subwencja oświatowa za miesiąc styczeń 2024 przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2023r. – 382.494,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 976.475,88 zł. Jest to wzrost o 70.070,30 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 82.448,87 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 467.246,01,00 zł,
- od środków transportowych (os. prawne) – 17.645,00 zł,
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 409.136,00 zł.

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

- od nieruchomości os. prawne (OSP oraz nieruchomości gminne) zwolnienia na kwotę 27.076,54 zł.

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

- W 2023 roku nie wystąpiły w tym zakresie skutki na podstawie wydanych przez Wójta Gminy decyzji.

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

W 2023 roku wpłynęły do budżetu środki w kwocie 6.119.211,15 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i dotyczyły następujących zadań:

- 1.472.084,38 zł – zadanie pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice”,
- 2.470.000,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice”,
- 2.177.126,77 zł – zadanie pn. „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kraszewice”.

Wpłynęły również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.100,00 zł na plan 36.720,00 zł i dotyczyły następujących zadań:

- 5.100,00 zł - na wypłatę dodatków elektrycznych.

Środki w wysokości 75.315,13 zł, które Gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 oraz 2021 lecz nie wykorzystana zostały wprowadzone do budżetu po stronie przychodów i wydatków na realizację następujących inwestycji:

- kwotę 40.300,00 zł na zadanie pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice”,
- kwotę 6.950,00 zł na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej”.

Pozostałe niewykorzystane środki z RFIL w wysokości 28.065,13 zł zostaną wprowadzone jako przychody w roku 2024.

W 2023 roku wydatki na plan w kwocie 6.231.246,28 zł zrealizowano w wysokości 6.171.561,15 zł, z tego:

- 1.472.084,38 zł – na zadanie pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice”,
- 2.470.000,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice”,
- 2.177.126,77 zł – zadanie pn. „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kraszewice”.
- 5.100,00 zł - na wypłatę dodatków elektrycznych,
- 40.300,00 zł - na zadanie pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice”,
- 6.950,00 zł - na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej”.

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

W 2023 r. na zaplanowane dochody z Funduszu Pomocy otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w wysokości 388.600,69 zł, wpłynęły środki finansowe w wysokości 388.593,73 zł i dotyczyły następujących zadań:

- 370,62 zł - środki te otrzymaliśmy z przeznaczeniem na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy,
- 31.336,00 zł – środki otrzymano na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 324.447,00 zł – środki otrzymano na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 1.274,43 zł - środki otrzymano na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy,
- 1.224,00 zł – środki te otrzymano na wypłatę świadczenia jednorazowego dla obywatela Ukrainy,
- 29.941,68 zł – środki otrzymano na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

W 2023r. wydatki na plan w kwocie 388.600,69 zł zrealizowano w wysokości 359.990,81 zł, z tego:

- 370,62 zł - środki te zostały wydatkowane na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy,
- 31.336,00 zł – środki te wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 295.844,08 zł – środki te wydatkowano na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 1.274,43 zł - środki te wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy,
- 1.224,00 zł – środki te wydatkowano na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy,
- 29.941,68 zł – środki te 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>109.200,00 zł</u>
Zmiany w zakresie wydatków, w tym:	+ 252.132,00 zł
wydatki bieżące	+ 200.000,00 zł
wydatki majątkowe	+ 52.132,00 zł
Plan wydatków po zmianie	<u>361.332,00 zł</u>

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczyły:

- 1) wprowadzenie zadania bieżącego pn. „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł,

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczyły:

- 1) wprowadzenia zadania majątkowe pn. „Remont miejsca na ognisko na Końcu Świata, doposażenie placu zabaw w Jeleniach i doposażenie placu rekreacyjnego w Kraszewicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – zwiększenie o kwotę 52.132,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023 – 2033 ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki bieżące na pozostałe projekty lub zadania:

- 1) „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 2023 wydatkowano kwotę 268.107,84 zł przy limicie wydatków w kwocie 271.000,00 zł. Łącznie na ww przedsięwzięcie poniesiono wydatek w wysokości 407.673,00 zł.
- 2) „Dowóz uczniów z gminy Kraszewice do szkół w roku szkolnym 2023/2024” - łączne nakłady ustalono na poziomie 407.000,00 zł. Dowóz uczniów do szkół prowadzony jest przez zewnętrzną firmę. Umowa zawierana jest na rok szkolny. W związku z realizacją umowy na rok szkolny 2023/2024 w roku 2023 wydatkowano kwotę 131.277,51 zł przy limicie wydatków w kwocie 132.000,00 zł.
- 3) „Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kraszewice do placówek oświatowych” – okres realizacji zadania w latach 2023/2024. Łączne nakłady finansowe

określono na poziomie 240.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 określono na poziomie 72.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 69.000,00 zł.

- 4) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice” – okres realizacji zadania w latach 2022/2023. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 1.096.826,22 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 577.007,58 zł przy limicie wydatków w kwocie 637.826,22 zł. Łącznie na ww przedsięwzięcie poniesiono wydatek w wysokości 1.020.252,42 zł.
- 5) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice” – okres realizacji zadania w latach 2023/2024. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 1.127.119,70 zł. Limit wydatków na rok 2023 określono na poziomie 420.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 417.399,41 zł.
- 6) „Zimowe utrzymanie dróg” – okres realizacji zadania w latach 2022/2023. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 35.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.314,08 zł przy limicie wydatków w kwocie 25.000,00 zł.
- 7) „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 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 1.500.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 765.499,44 zł.
- 8) „Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna” – okres realizacji zadania w latach 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 304.713,00 zł. Na rok 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 18.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 18.000,00 zł.
- 9) „Remont pomieszczeń Biblioteki z adaptacją na Posterunek Policji w Kraszewicach” – okres realizacji zadania w latach 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 529.300,00 zł. Na rok 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 24.300,00 zł, które zrealizowano w kwocie 24.300,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na pozostałe projekty lub zadania:

- 1) „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 763.264,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 24.264,00 zł, które zrealizowano w kwocie 21.804,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.
- 2) „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kraszewice” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2022/2023. Łączne

nakłady finansowe ustalono na poziomie 2.341.646,77 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 2.331.646,77 zł, które zrealizowano w kwocie 2.327.943,59 zł. Zadanie zostało zakończone, współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.

- 3) „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2022/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 3.363.983,88 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 1.715.489,51 zł, które zrealizowano w kwocie 1.668.201,63 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz finansowane ze środków własnych.
- 4) „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 2.708.000,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 2.631.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2.628.105,19 zł. Zadanie zostało zakończone, współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.
- 5) „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 160.000,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 160.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 155.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
- 6) „Przebudowa drogi gminnej Renta – Mączniki” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 3.195.000,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 1.033.260,43 zł, jednakże nie poniesiono żadnego wydatku na to zadanie w roku 2023. Zadanie będzie realizowane w roku 2024, współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz finansowane ze środków własnych.
- 7) „Przebudowa ulicy Wieluńskiej w Kraszewicach wraz z modernizacją infrastruktury wodno – kanalizacyjnej” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 2.150.000,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł, w związku z czym nie poniesiono żadnego wydatku na to zadanie. Zadanie będzie realizowane w roku 2024, współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.
- 8) „Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy Kraszewice i Posterunku Policji” - realizację powyższego zadania zaplanowano

na lata 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 2.380.000,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł, w związku z czym nie poniesiono żadnego wydatku na to zadanie. Zadanie będzie realizowane w roku 2024, współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.

- 9) „Modernizacja stadionu sportowego w Kraszewicach” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 2.850.000,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł, w związku z czym nie poniesiono żadnego wydatku na to zadanie. Zadanie będzie realizowane w roku 2024, współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.
- 10) „Budowa ulicy Polnej w Kraszewicach” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 20.000,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł, w związku z czym nie poniesiono żadnego wydatku na to zadanie. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.
- 11) „Budowa drogi przy sali OSP w Jeleniach” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 20.000,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł, w związku z czym nie poniesiono żadnego wydatku na to zadanie. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.
- 12) „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2023/2025. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 3.250.000,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł, w związku z czym nie poniesiono żadnego wydatku na to zadanie. Zadanie będzie realizowane w roku 2024 i 2025, współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.
- 13) „Modernizacja i przebudowa dworu w Kuźnicy Grabowskiej siedziby Muzeum Elementarza” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2023/2025. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 1.435.000,00 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł, w związku z czym nie poniesiono żadnego wydatku na to zadanie. Zadanie będzie realizowane w roku 2024 i 2025, współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane ze środków własnych.
- 14) „Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa” – realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 172.469,76 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 9.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł. Zadanie

współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz finansowane ze środków własnych.

15) „Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2023/2024. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 541.006,99 zł. Dla roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 15.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz finansowane ze środków własnych.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 29 marca 2024r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 252 602,43	3 254 585,98	100,06
	01008		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 983,55	
		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	0,00	83,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 900,55	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 290,00	7 290,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 290,00	7 290,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 579 642,38	2 579 642,38	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 558,00	1 107 558,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 472 084,38	1 472 084,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	665 670,05	665 670,05	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	534 765,05	534 765,05	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 905,00	130 905,00	100,00
020			Leśnictwo	6 000,00	7 561,99	126,03
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	7 561,99	126,03
		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	6 000,00	7 561,99	126,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	652 102,58	50,16
	40002		Dostarczanie wody	533 000,00	502 102,70	94,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,68	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	746,74	
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	497 402,95	93,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	952,33	31,74
	40095		Pozostała działalność	767 000,00	149 999,88	19,56
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	392 000,00	111 890,05	28,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	38 109,83	10,16
600			Transport i łączność	3 942 764,79	4 266 966,59	108,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 047,00	74 994,90	99,93

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 747,90	98,63
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 247,00	71 247,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 867 717,79	4 191 971,69	108,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 773,36	3 773,36	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 356,50	
	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	74 434,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 260,43	1 574 841,83	153,90
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 850,00	286 298,16	88,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 850,00	199 357,34	82,77
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850,00	2 726,76	95,68
	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	39 039,33	81,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	153 000,00	82,70
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 415,15	88,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,10	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	86 940,82	104,75
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	
	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	77 000,00	80 306,12	104,29
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 611,29	112,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	743,41	74,34
750		Administracja publiczna	312 110,62	291 960,51	93,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 940,00	50 947,15	100,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 940,00	50 940,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800,00	40 642,14	66,85
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	10 800,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 808,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	22 034,07	44,07
75095		Pozostała działalność	200 370,62	200 370,62	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	200 000,00	200 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370,62	370,62	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 260,00	53 260,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	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	750,00	750,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 245,00	52 245,00	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	52 245,00	52 245,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 336,00	36 336,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	31 336,00	31 336,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 336,00	31 336,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 977 442,00	9 537 429,04	95,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 280,25	125,61
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 265,62	125,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,63	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 746 500,00	1 326 953,10	75,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	1 253 191,00	74,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	139,00	27,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	39 278,00	178,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	31 750,10	99,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	273,00	27,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 226,00	222,60
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	2 455 100,00	2 424 056,96	98,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 317 871,78	92,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	48 491,21	101,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	97 103,04	138,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00	707 542,00	99,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	40 219,00	114,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 500,00	178 055,66	121,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 535,98	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 600,00	30 238,29	118,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	158 296,73	106,24
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	14 818,09	87,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 823,00	120,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	46 282,89	115,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 063,99	100,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	11 308,76	125,65
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 621 842,00	5 621 842,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 571 247,00	5 571 247,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 595,00	50 595,00	100,00
758		Różne rozliczenia	8 426 806,55	8 959 931,42	106,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 021 692,00	5 021 692,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 021 692,00	5 021 692,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 697 911,55	1 697 911,55	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 697 911,55	1 697 911,55	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	835 645,00	835 645,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	835 645,00	835 645,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	871 558,00	1 404 682,87	161,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	45 037,87	150,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	517 111,00	1 035 198,00	200,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 447,00	324 447,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	994 956,19	1 060 413,33	106,58
	80101	Szkoły podstawowe	143 741,18	153 516,03	106,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	18,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	9 991,78	333,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 998,56	14 998,56	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 792,62	17 057,69	108,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 950,00	74 950,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 325,00	30 909,16	113,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 584,16	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 325,00	27 325,00	100,00
80104		Przedszkola	296 947,00	362 905,40	122,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	27 150,93	108,60
	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	528,45	
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	143 390,72	186,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	44 888,30	93,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 447,00	141 447,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	74 127,79	105,90
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	74 127,79	105,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 000,00	394 622,58	95,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	169 831,58	89,39
	0830	Wpływy z usług	222 000,00	224 791,00	101,26
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 943,01	44 332,37	98,64
	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	43 661,62	43 057,94	98,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 281,39	1 274,43	99,46
852		Pomoc społeczna	279 013,57	240 032,47	86,03
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	17 184,00	85,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	17 184,00	85,92

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 050,00	4 609,43	76,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 050,00	4 609,43	76,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	61 946,42	93,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	55 626,18	94,28
	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	6 320,24	90,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 186,00	48 186,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 186,00	48 186,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	22 610,18	37,68
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	22 610,18	37,68
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 919,57	31 558,80	87,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 919,57	31 558,80	87,86
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 224,00	1 224,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,00
85295		Pozostała działalność	16 634,00	27 713,64	166,61
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 234,78	126,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 845,62	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 634,00	4 633,24	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	5 100,00	13,89
	85395	Pozostała działalność	36 720,00	5 100,00	13,89
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	5 100,00	13,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	48 745,60	69,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	48 745,60	69,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	48 745,60	69,64
855		Rodzina	2 411 330,53	2 337 274,94	96,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	6 369,71	70,77
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 109,38	70,31

	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	4 260,33	71,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 851,06	2 025 144,37	97,51
	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	2 500,00	1 629,38	65,18
	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	2 049 815,00	1 991 832,44	97,17
	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	16 536,06	16 536,06	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 310,97	
	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	8 000,00	6 835,52	85,44
85503		Karta Dużej Rodziny	1 286,00	1 042,15	81,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286,00	1 039,00	80,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	
85504		Wspieranie rodziny	3 288,79	3 288,79	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 288,79	3 288,79	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 468,00	23 394,24	95,61
	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	24 468,00	23 394,24	95,61
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 495,00	179 694,00	100,67
	0830	Wpływy z usług	178 495,00	179 694,00	100,67
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	88 000,00	68 400,00	77,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	68 400,00	77,73
85595		Pozostała działalność	29 941,68	29 941,68	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 941,68	29 941,68	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 450,86	3 445 143,18	94,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	153 954,92	95,03
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	153 700,63	96,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	254,29	12,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 000,00	1 032 288,28	92,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	1 018 956,50	91,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 545,20	454,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 786,58	878,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 242 318,86	2 242 318,86	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 192,09	65 192,09	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 177 126,77	2 177 126,77	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 436,16	34,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 436,16	34,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	13 144,96	13,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	13 144,96	13,84
	90095		Pozostała działalność	32 132,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 132,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 800,00	52 424,29	101,21
	92195		Pozostała działalność	51 800,00	52 424,29	101,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	624,29	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	19 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	88 440,00	88,44
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	88 440,00	88,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	88 440,00	88,44
			Razem:	35 233 443,54	34 624 006,08	98,27

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 297 488,56	2 247 740,68	97,83
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	970,00	970,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	970,00	970,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 739 753,51	1 690 005,63	97,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 354,00	170 671,25	88,73
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	75 315,13	47 250,00	62,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 472 084,38	1 472 084,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	534 765,05	534 765,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,33	543,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 562,51	4 562,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	524 279,46	524 279,46	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 441 200,00	1 421 454,16	98,63
	40002		Dostarczanie wody	674 200,00	655 954,72	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 652,42	99,78
		4260	Zakup energii	529 800,00	517 685,89	97,71
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	55 442,91	91,19
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 177,81	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 685,75	98,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	309,94	44,28
	40095		Pozostała działalność	767 000,00	765 499,44	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151,00	7 151,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 732,80	7 732,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	931,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 379,30	683 878,74	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	65 805,90	65 808,90	100,00
600			Transport i łączność	4 377 434,39	3 024 066,75	69,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 904,60	91 852,10	99,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 357,60	7 357,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,09	536,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,81	76,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135,00	3 135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 747,00	80 746,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 285 529,79	2 932 214,65	68,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	834,08	83,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 360,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 417,50	96,70
		4270	Zakup usług remontowych	67 146,00	58 350,50	86,90
		4300	Zakup usług pozostałych	73 273,36	72 704,70	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	565,00	94,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 510,43	279 982,87	17,29

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 700,00	310 991,23	65,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	174 883,48	53,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 616,04	96,90
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 314,58	83,22
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 149,96	99,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	103 502,90	40,75
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 700,00	136 107,75	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	74 835,88	95,58
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 265,08	80,46
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 195,48	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 811,31	99,44
710		Działalność usługowa	19 541,00	19 413,48	99,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	15 480,00	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 480,00	99,87
	71035	Cmentarze	4 041,00	3 933,48	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,00	3 933,48	97,34
750		Administracja publiczna	3 715 796,30	3 675 409,03	98,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 940,00	50 940,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 667,76	33 667,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 272,24	9 272,24	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	161 889,43	98,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	152 071,80	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 063,70	67,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 753,93	95,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 285,68	2 983 629,81	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 224,22	6 560,43	90,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 142,40	1 754 093,69	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	111 306,52	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	288 089,57	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	31 984,02	98,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 930,00	144 966,01	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 931,28	169 335,12	97,92
	4260	Zakup energii	53 800,00	50 554,92	93,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	149,00	29,80
	4300	Zakup usług pozostałych	298 900,00	295 300,57	98,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 280,18	97,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	17 209,35	97,23
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 994,05	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 657,78	41 657,78	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	110,00	22,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 655,67	47,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 423,50	93,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 859,43	83,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 965,49	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	20 751,97	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	74 240,00	74 213,52	99,96
	75095	Pozostała działalność	387 570,62	383 984,30	99,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00	58 850,00	97,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 750,00	7 603,00	86,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	7 677,68	88,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	309 200,00	309 200,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	283,00	94,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	13,92	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,70	356,70	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 346,72	53 346,72	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,72	836,72	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	86,72	86,72	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,40	47,40	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 245,00	52 245,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 660,00	24 660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,01	796,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 055,00	6 055,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 676,73	19 676,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	971,51	971,51	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 336,00	212 098,17	76,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 500,00	176 214,92	73,58
	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	20 400,00	20 400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	26 761,00	87,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 140,30	85,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	145,17	29,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	44 909,88	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 687,72	93,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 610,00	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 811,49	85,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,36	86,06
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 233,00	92,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	37 836,00	35 883,25	94,84
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 240,00	31 240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 547,25	69,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	546 912,15	91,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	546 912,15	91,15

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	546 912,15	91,15
758		Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 536 865,74	11 203 569,99	97,11
	80101	Szkoły podstawowe	6 447 445,34	6 279 690,19	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 500,00	230 977,24	98,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 371,00	577 295,12	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	45 579,42	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 442,92	721 500,17	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 025,60	72 557,79	92,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	27 544,42	84,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 400,67	378 886,67	94,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	42 923,33	98,11
	4260	Zakup energii	119 500,00	107 117,64	89,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 503,00	65,35
	4300	Zakup usług pozostałych	124 446,95	116 676,45	93,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 540,57	77 911,20	94,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 804,38	80,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 954,92	36 292,77	88,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 973,75	95,65
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 627,00	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 348,00	197 348,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,64	2 391,95	59,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 644,20	26 679,55	93,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 156,25	108 674,49	88,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 203 647,56	3 162 080,59	98,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 200,00	237 644,19	99,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 057,40	17 041,44	89,42
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 258,66	4 409,63	70,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 757,00	221 386,36	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 198,32	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	25 912,54	97,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 488,28	89,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	263,95	26,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 674,05	3 674,05	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 832,02	12 832,02	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 223,00	150 801,95	99,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 487,32	99,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,93	1 027,93	100,00
	80104	Przedszkola	1 858 739,39	1 815 329,51	97,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 450,00	53 706,36	96,86

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	168 832,24	96,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 155,19	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 116,11	171 291,09	96,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 961,40	22 788,52	87,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 490,50	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 330,00	68 288,60	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 999,74	5 999,65	100,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	121 154,72	96,92
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 088,00	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	56 519,00	55 329,87	97,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	82 800,00	82 157,37	99,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,65	389,65	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 204,26	2 204,26	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	477,66	477,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	669,76	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 689,00	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 740,00	68 740,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796,88	793,35	99,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 227,82	2 227,82	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 567,04	3 567,04	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 076,00	741 386,03	97,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 900,00	42 889,00	99,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,95	298,95	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	339,88	339,88	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	155 000,00	96,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	803 095,00	794 580,97	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	100 785,49	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 663,33	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	22 864,60	92,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 827,29	91,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 317,32	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	16 962,71	87,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,11	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	612 603,42	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	562,92	56,29
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	454,00	90,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 539,89	2 539,89	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	24 398,11	50,83
	4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	23 228,56	51,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	1 169,55	35,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 825,00	761 834,98	92,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 725,00	226 733,87	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	35 317,59	89,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 518,65	70,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	16 516,53	79,79
	4220	Zakup środków żywności	412 000,00	385 631,41	93,60
	4260	Zakup energii	100 000,00	82 972,92	82,97

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 144,01	79,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 204 931,00	1 178 895,50	97,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 480,00	29 285,63	96,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 241,00	204 572,84	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 272,17	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	150 682,21	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 750,00	12 697,14	92,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	364,80	12,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	70 960,09	98,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	416,03	41,60
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 139,84	59,14
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 779,53	97,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	55,00	16,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 546,88	94,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 220,71	61,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 095,00	34 095,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 525,00	614 180,30	98,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 700,00	28 627,33	99,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 943,01	44 332,37	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,27	432,27	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 229,35	42 625,67	98,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,39	1 274,43	99,46
80195		Pozostała działalność	83 130,00	83 122,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 112,00	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 010,00	40 010,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	165 265,00	158 132,10	95,68
	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	110 265,00	107 132,10	97,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 595,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 304,50	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	46 065,00	44 232,60	96,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	54 000,00	50 000,00	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 344 864,14	1 244 266,25	92,52
	85202	Domy pomocy społecznej	330 611,00	329 110,87	99,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 611,00	329 110,87	99,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	3 998,38	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	668,38	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 330,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 050,00	4 609,43	76,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 050,00	4 609,43	76,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	52 820,00	88,03
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	52 820,00	88,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	663,88	16,60
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	663,88	16,60
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	61 946,42	93,86
	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	6 320,24	90,29
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	55 626,18	94,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 667,57	511 924,10	97,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 233,54	84,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 700,00	307 076,92	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 254,00	19 253,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 928,57	55 898,63	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 587,63	95,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 353,85	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 717,47	94,35
	4260	Zakup energii	7 073,47	6 572,40	92,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	895,00	68,85
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 658,84	97,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 700,24	96,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 293,04	97,57
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	393,00	98,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 011,53	7 011,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 279,00	51,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 558,00	73 841,17	62,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 838,00	9 768,76	44,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	198,06	39,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 220,00	63 874,35	67,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 919,57	52 598,00	86,34
	3110	Świadczenia społeczne	60 919,57	52 598,00	86,34
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 224,00	1 224,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00
85295		Pozostała działalność	171 634,00	151 530,00	88,29
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 043,90	25 600,05	88,14
	4260	Zakup energii	29 000,00	26 636,38	91,85
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	82 862,72	86,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 239,30	74,64

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	601,45	60,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	5 100,00	13,89
	85395	Pozostała działalność	36 720,00	5 100,00	13,89
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	5 000,00	13,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	100,00	13,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	62 432,00	70,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	60 932,00	71,68
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	60 932,00	71,68
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	1 500,00	50,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 500,00	50,00
855		Rodzina	2 666 035,53	2 576 224,86	96,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	6 369,71	70,77
	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	4 260,33	71,01
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 109,38	70,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 851,06	2 016 833,40	97,11
	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	8 000,00	6 835,52	85,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 810 401,06	1 757 107,46	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 050,00	42 558,26	94,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 372,34	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 200,00	200 135,70	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 194,74	91,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,62	1 131,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	868,38	868,38	100,00
	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	2 500,00	1 629,38	65,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 286,00	1 039,00	80,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	1 039,00	80,79
	85504	Wspieranie rodziny	29 288,79	20 297,02	69,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 178,72	31,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 888,79	18 689,00	78,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,30	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	82,50
	85508	Rodziny zastępcze	19 000,00	13 780,74	72,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	13 780,74	72,53

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 468,00	23 394,24	95,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 468,00	23 394,24	95,61
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 200,00	464 569,07	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 418,44	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 209,37	249 167,78	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 660,63	15 660,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	45 843,61	95,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	6 264,20	98,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 228,10	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 372,27	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	896,74	99,64
	4260	Zakup energii	43 200,00	36 701,01	84,96
	4300	Zakup usług pozostałych	72 050,00	71 727,15	99,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	418,14	76,03
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	371,00	92,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	29 941,68	29 941,68	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 563,80	29 653,80	100,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,88	377,88	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 791,36	4 157 685,87	93,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 500,00	332 568,55	80,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	11 986,97	76,35
	4260	Zakup energii	291 000,00	217 074,47	74,60
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 286,72	95,89
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 059,00	95,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	23 389,20	99,95
	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	9 772,19	97,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 000,00	1 062 923,35	95,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	33 367,12	90,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 346,97	93,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 675,93	86,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 162,03	77,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 429,06	88,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	240,20	16,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 054,43	1 002 829,19	95,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 645,57	1 645,57	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	19,57	6,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	57,71	28,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 290,00	11 346,87	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	9 496,87	96,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 850,00	77,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 402 368,36	2 385 480,55	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	10 871,09	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 486,67	64,64

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	212,54	68,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 461,59	24 958,42	98,02
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 228,71	97,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	779,53	77,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 520,00	150 816,82	97,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 000,00	26,67
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 177 126,77	2 177 126,77	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 600,00	14 856,49	101,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	11 416,49	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 170,00	99,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 661,00	304 577,85	98,36
	4260	Zakup energii	201 661,00	198 567,30	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	106 010,55	98,16
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	14 196,56	14,49
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	14 196,56	14,49
90095		Pozostała działalność	73 372,00	32 005,65	43,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 954,01	84,40
	4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00	12 240,00	69,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 132,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 811,64	84,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 735,50	590 030,79	94,60
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	49 300,00	46 030,29	93,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,95	290,70	34,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150,00	22 132,25	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 918,05	6 226,07	69,81
	4260	Zakup energii	780,00	763,00	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	16 618,27	99,99
92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
92118		Muzea	150 000,00	135 190,50	90,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	135 190,50	90,13
92195		Pozostała działalność	294 435,50	278 810,00	94,69
	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	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 320,19	98,70
	4260	Zakup energii	5 730,50	3 068,55	53,55
	4270	Zakup usług remontowych	195 905,00	185 008,48	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 412,78	95,82
926		Kultura fizyczna	419 390,00	392 715,43	93,64
	92601	Obiekty sportowe	241 640,00	221 393,08	91,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 216,00	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 311,00	92,44
	4260	Zakup energii	12 340,00	7 936,13	64,31
	4270	Zakup usług remontowych	209 500,00	194 204,05	92,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 750,90	98,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	975,00	97,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 750,00	163 429,85	96,28

	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	150 000,00	146 000,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 999,85	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	14 430,00	91,62
92695		Pozostała działalność	8 000,00	7 892,50	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 892,50	98,66
Razem:			34 627 510,24	31 901 589,66	92,13

DOCHODY - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 765,05	534 765,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	534 765,05	534 765,05	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	534 765,05	534 765,05	100,00
600			Transport i łączność	3 800,00	3 747,90	98,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 800,00	3 747,90	98,63
		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	3 800,00	3 747,90	98,63
750			Administracja publiczna	50 940,00	50 940,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 940,00	50 940,00	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	50 940,00	50 940,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 260,00	53 260,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	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	750,00	750,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 245,00	52 245,00	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	52 245,00	52 245,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 661,62	43 057,94	98,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 661,62	43 057,94	98,62
		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	43 661,62	43 057,94	98,62
855			Rodzina	2 092 105,06	2 032 801,74	97,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 351,06	2 008 368,50	97,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 815,00	1 991 832,44	97,17

		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	16 536,06	16 536,06	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 286,00	1 039,00	80,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286,00	1 039,00	80,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 468,00	23 394,24	95,61
		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	24 468,00	23 394,24	95,61
Razem:				2 778 531,73	2 718 572,63	97,84

WYDATKI - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 765,05	534 765,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	534 765,05	534 765,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,33	543,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 562,51	4 562,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	524 279,46	524 279,46	100,00
600			Transport i łączność	3 800,00	3 747,90	98,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 800,00	3 747,90	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,09	536,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,81	76,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135,00	3 135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,10	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 940,00	50 940,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 940,00	50 940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 667,76	33 667,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 272,24	9 272,24	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 260,00	53 260,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,40	47,40	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 245,00	52 245,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 660,00	24 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,01	796,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 055,00	6 055,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 676,73	19 676,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971,51	971,51	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 661,62	43 057,94	98,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 661,62	43 057,94	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,27	432,27	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 229,35	42 625,67	98,60
855			Rodzina	2 092 105,06	2 032 801,74	97,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 351,06	2 008 368,50	97,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 401,06	1 757 107,46	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 050,00	42 558,26	94,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 372,34	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 200,00	200 135,70	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 194,74	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,62	1 131,62	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	868,38	868,38	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 286,00	1 039,00	80,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	1 039,00	80,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 468,00	23 394,24	95,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 468,00	23 394,24	95,61
Razem:				2 778 531,73	2 718 572,63	97,84