



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 8901

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY KRASNE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2023 rok, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie roczne przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Krasne,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

Wójt

Michał Szczepański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2024

Wójta Gminy Krasne z dnia 27 marca 2024 r.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA 2023 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetowych Gminy za 2023 r. - załącznik Nr 1
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 r. - załącznik Nr 1a
- 3) Wykonanie wydatków budżetowych Gminy za 2023 r. - załącznik Nr 2
- 4) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 r. - załącznik Nr 2a
- 5) Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok wg zadań - załącznik Nr 3
- 6) Realizacja wieloletnich zadań w 2023 roku - załącznik Nr 4
- 7) Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - załącznik Nr 5
- 8) Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok - załącznik Nr 6

Gospodarka finansowa Gminy Krasne w 2023 roku oparta była na budżecie uchwalonym przez Radę Gminy Krasne Uchwałą Nr X/63/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., w którym zaplanowano:

- dochody budżetowe w kwocie - 25.589.559,00 zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 14.757.118,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 10.832.441,00 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie - 25.621.159,27 zł,
 - a) bieżące w kwocie - 14.699.067,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 10.922.091,99 zł;
- deficyt budżetu w kwocie - 31.600,27 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 31.600,27 zł planowano sfinansować przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach dokonanych w 2023 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy ustalono w wysokości, po stronie:

- dochodów budżetowych w kwocie - 27.161.746,91 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 18.659.695,09 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 8.502.051,82 zł,
- wydatków budżetowych w kwocie - 28.421.746,91 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 17.664.004,49 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 10.757.742,42 zł,
- deficyt budżetu w kwocie - 1.260.000,00 zł.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono kwotę 417.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano budżet Gminy po stronie:

- dochodów budżetowych w kwocie - 25.072.779,18 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 18.626.005,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 6.446.773,72 zł,
- wydatków budżetowych w kwocie - 26.214.872,67 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 15.814.496,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 10.400.376,39 zł,
- deficyt budżetu w kwocie - 1.142.093,49 zł.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono kwotę 417.500,00 zł.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1.142.093,49 zł.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy możemy podzielić na:

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Dochody własne	6.912.531,75	6.904.671,06	99,82	27,54
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.632.148,00	1.632.148,00	100,00	6,51
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	2.712.884,29	2.691.628,82	99,22	10,74
4.	Dotacje celowe na zadania własne	341.633,50	337.365,40	98,75	1,35
5.	Subwencja ogólna	6.984.108,10	6.984.108,10	100,00	27,85
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. Porozumień	3.000,00	3.000,00	100,00	0,01
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	6.226.610,82	6.183.826,72	99,31	24,66
8.	Dotacje i środki na zadania bieżące	178.711,90	168.266,53	94,16	0,67
9.	Środki z Funduszu Pomocy	5.072,95	5.012,95	98,82	0,02
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	122.604,60	122.604,60	100,00	0,49
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.042.441,00	40.147,00	1,97	0,16
	OGÓLEM	27.161.746,91	25.072.779,18	92,31	100,00

1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 6.904.671,06 zł i stanowią 27,54 % wszystkich wykonanych dochodów Gminy oraz zostały zrealizowane w 99,82 % w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Gminy w 2023 r. składały się z następujących tytułów:

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Podatek od nieruchomości	2.852.718,00	2.858.312,01	100,20	41,40
2.	Podatek od środków transportowych	135.000,00	121.415,87	89,94	1,76
3.	Podatek leśny	26.500,00	25.974,72	98,02	0,38
4.	Podatek rolny	1.579.700,00	1.577.714,98	99,87	22,85
5.	Podatek od spadków i darowizn	5.838,00	5.110,02	87,53	0,07
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133.600,00	181.960,71	136,20	2,64
7.	Opłata targowa	400,00	343,00	85,75	0,00
8.	Opłata skarbowa	12.000,00	12.134,00	101,12	0,18
9.	Dochody z majątku	342.550,77	330.940,43	96,61	4,79
10.	Wieczyste użytkowanie	1.500,00	1.458,06	97,20	0,02
11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	25.270,29	23.782,36	94,11	0,34
12.	Wpływy z usług	408.900,00	413.762,32	101,19	5,99
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52.563,52	52.563,52	100,00	0,76
14.	Wpływy z różnych opłat	13.600,00	13.488,03	99,18	0,20
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami	815.000,00	793.184,97	97,32	11,49
16.	Opłata za sprzedaż węgla	280.000,00	277.073,04	98,95	4,01
17.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	6.670,00	6.670,86	100,01	0,10
18.	Pozostałe dochody	220.721,17	208.782,16	94,59	3,02
	OGÓLEM	6.912.531,75	6.904.671,06	99,89	100,00

Największy udział (41,40%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 2.858.312,01 zł, co stanowi 100,20% zakładanego planu. Kolejnym znaczącym

źródłem dochodów własnych są wpływy z tytułu podatku rolnego, które zostały zrealizowane w kwocie 1.577.714,98 zł, co stanowi 22,85% dochodów własnych gminy.

W strukturze dochodów, wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami stanowiły 11,49% ogółu dochodów własnych i zostały wykonane w wysokości 793.184,97 zł, tj. 97,32 % planu.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 330.940,43 zł co stanowi 96,61% wielkości planowanej.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 187.070,73 zł i stanowiły 2,71% udziału w dochodach własnych ogółem. Na dochody powyższe składają się wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

1.2. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu Gminy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.950,00	3.950,00	100,00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.628.198,00	1.628.198,00	100,00
	OGÓLEM	1.632.148,00	1.632.148,00	100,00

Zaplanowane na kwotę 1.632.198,00 zł udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,00 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu Gminy do 10-tego każdego miesiąca na podstawie informacji Ministra Finansów.

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane dla Gminy środki na bieżące zadania zleczone stanowiły kwotę 2.712.884,29 zł, a wykonano powyższe dochody w 99,22 % tj. w kwocie 2.691.628,82 zł.

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - zapewnienie bezpłatnego transportu podczas wyborów	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dofinansowanie utrzymania administracji państwowej - kwalifikacja wojskowa	48.022,07 47.884,07 138,00	48.022,07 47.884,07 138,00
3.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - bieżąca aktualizacja list wyborczych	785,00 785,00	785,00 785,00
4.	WYBORY DO SEJMU I SENATU - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	26.537,00 26.537,00	26.352,00 26.352,00
5.	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE - przygotowanie i przeprowadzenie referendum	159,00 159,00	159,00 159,00
6.	OŚWIATA I WYCHOWANIE - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach podstawowych	34.337,85 34.337,85	34.130,38 34.130,38
7.	POMOC SPOŁECZNA I RODZINA - wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1.108.019,00 1.096.000,00 899,00 11.120,00	1.087.156,00 1.076.279,73 864,27 10.012,00
8.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zwrot podatku akcyzowego	1.490.524,37 1.490.524,37	1.490.524,37 1.490.524,37
	RAZEM	2.712.884,29	2.691.628,82

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 10,74% ogółu dochodów Gminy.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne Gmina wykorzystwała dotacje celowe w łącznej kwocie 337.365,40 zł, co stanowi 98,75 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu – 341.633,50 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	- realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	78.760,00	78.760,00
	- Narodowy Program Czytelnictwa	10.000,00	10.000,00
2.	OPIEKA SPOŁECZNA		
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	2.245,00	2.143,98
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół	37.409,00	37.409,00
	- zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze	90.067,00	89.505,70
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	91.641,00	91.641,00
3.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	23.000,00	19.394,22
4.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		
	- dotacja w ramach funduszu sołectkiego	8.511,50	8.511,50
	RAZEM	341.633,50	337.365,40

1.5. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2023 dla Gminy Krasne wynosiła 6.984.108,10 zł, która została wykonana w 100%.

Na kwotę tą składają się:

- część oświatowa subwencji - 3.435.047,00 zł,
- część wyrównawcza - 1.842.915,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 1.706.146,10 zł.

1.6. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 3.000,00 zł. Wsparcie finansowe dotyczy środków z budżetu województwa na dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci.

1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 6.223.973,72 zł. Kwota ta dotyczy następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozin” – dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 183.703,14 zł;
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mosaki-Rukle” – dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100.000,00 zł;
- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Krasne” – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.020.000,00 zł;
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 55.969,82 zł, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.;
- „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Krasne oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnem” – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.060.000,00 zł;
- „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasne” – dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł;
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z przystosowaniem zaplecza technicznego oraz ogrodzeniem Szkoły Podstawowej w popegeerowskiej miejscowości Krasne: - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.482.642,00 zł;
- „Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Żbikach” – dofinansowanie ze środków Programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” w kwocie 96.219,97 zł;
- „Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa Stary Janin” – dofinansowanie ze środków Programu Mazowsze dla sołectw 2023” – w kwocie 8.000,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Filipy” - dofinansowanie ze środków Programu Mazowsze dla sołectw 2023” – w kwocie 7.409,87 zł;
- „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grabowo Wielkie” - dofinansowanie ze środków Programu Mazowsze dla sołectw 2023” – w kwocie 10.000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach gminy Krasne - dofinansowanie ze środków Programu Mazowsze dla sołectw 2022” – w kwocie 59.881,92 zł;
- „Łączy na zabawa i ekologia – Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w miejscowości Żbiki i Pęczki-Kozłowo - dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 40.147,00 zł.

1.8 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje i środki na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie zł na planowane 168.266,53 zł. Kwota ta dotyczy następujących zadań:

- Usuwanie folii rolniczych z terenu Gminy Krasne” dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 32.375,00 zł;
- Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 25.276,17 zł oraz za zaświadczenia 3.150,00 zł;

- Organizacja pikniku ekologicznego dofinansowanego z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł;
- Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krasne w 2023 roku” – 33.192,60 zł.;
- Program asystent rodziny – 4.464,30 zł;
- Dotacja na remont strażnicy OSP Pęczki-Kozłowo – 39.808,46 zł

1.9. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

Gmina w 2023 r. otrzymała środki w Funduszu Pomocy w kwocie 5.012,95 zł na planowane 5.072,95 zł, tj. 98,82% planu

1.10 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W 2023 r. Gmina Krasne otrzymała dotacji na realizację zadań z udziałem środków europejskich z tytułu wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność pn. „Łączy nas zabawa i ekologia” w kwocie 40.147,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy za 2023 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za 2023 rok.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W roku budżetowym 2023 wydatki budżetowe Gminy zrealizowano na kwotę 26.214.872,67 zł, co stanowi 92,24% wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 10.400.376,39 zł stanowią 39,67% ogółu wykonanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminy za 2023 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 2a pokazano wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za 2023 rok.

Podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących przedstawia się następująco:

Tabela Nr 6

PLAN (w zł)		WYKONANIE			
Dział	Ogółem	Ogółem	W tym majątkowe	Wykonanie %	Struktura w %
010	5 258 122,86	5 097 743,01	3 575 798,76	96,95	19,45
400	709 404,60	634 311,97	0,00	89,41	2,42
600	669 260,02	520 310,59	331 263,71	77,74	1,98
700	4 204 438,63	4 117 324,31	3 931 200,00	97,93	15,71
710	61 272,75	24 317,73	6 542,83	39,69	0,09
750	2 992 301,32	2 648 459,28	0,00	88,51	10,10
751	27 481,00	27 296,00	0,00	99,33	0,10
752	138,00	138,00	0,00	100,00	0,00
754	651 212,95	600 333,75	405 000,00	92,19	2,29
757	360 000,00	346 587,95	0,00	96,27	1,32
758	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8 395 682,84	7 997 163,54	1 644 287,00	95,25	30,51
851	109 205,95	73 288,18	0,00	67,11	0,28
852	999 433,12	903 394,10	0,00	90,39	3,45
853	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00	0,04
854	28 000,00	24 242,78	0,00	86,58	0,09
855	1 157 943,30	1 126 900,07	0,00	97,32	4,30
900	1 938 702,47	1 404 250,22	327 824,53	72,43	5,36
921	740 947,10	608 611,19	178 459,56	82,14	2,32
926	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,19
RAZEM	28 421 746,91	26 214 872,67	10 400 376,39	92,24	100,00

W strukturze działowej wydatków Gminy przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 30,51% ogółu wydatków. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: Rolnictwo i łowiectwo – 19,45%, Gospodarka mieszkaniowa 15,71%, Administracja publiczna – 10,10% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynosiły 1.522.524,37 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.521.944,25 zł (99,96% planu) z przeznaczeniem na zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przekazano składkę do Izby Rolniczej stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zaplanowano wydatki w kwocie 709.404,60 zł, a wydano 634.311,97 zł, tj. 89,41% planu. Wydatki dotyczą: różnych przelewów, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 189.046,88 zł, na planowane wydatki w wysokości 223.066,26 zł. Środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg, zakup tłucznia i żwiru, bieżące naprawy.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 273.238,63 zł, a wydano 186.124,31 zł, tj. 68,12% planu. Wydatki dotyczą: kosztów utrzymania i remontów budynków komunalnych, ogłoszeń, zakupu materiałów i opału, energii i wody, wypisów i wyrysów działek oraz usług geodezyjnych.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 54.695,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano tą kwotę na remont i utrzymanie mogiły oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 2.992.301,32 zł a wydatkowano 2.648.459,28 zł, tj. 88,51% planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 47.884,07 zł, tj. 100,0% planu;
- kosztów funkcjonowania Rady Gminy i prac Komisji, gdzie wydatkowano 105.152,62 zł, tj. 83,59% planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Gminy, gdzie wydatkowano 2.347.783,89 zł, co stanowi 89,00% zaplanowanych wydatków,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 52.233,81 zł, co stanowi 88,20% planowanych wydatków,
- pozostałej działalności w kwocie 95.404,89 zł, co stanowi 78,52% planu w tym odprowadzono składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania oraz inkaso i wypłaty diet dla sołtysów.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 27.296,00 zł na planowane 27.481,00 zł tj. 99,33 % z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA wydatkowano kwotę 138,00 zł na planowane 138,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 195.333,75 zł, tj. 84,48 % planu z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 346.587,95 zł, co stanowi 96,27 % planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie 58.000,00 zł. W 2023 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE w 2023 roku wydatkowano kwotę 6.352.876,54 zł, tj. 94,10% zaplanowanych wydatków w wysokości 6.751.395,84 zł.

Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 4.863.929,38 zł, tj. 94,63% planu,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 475.050,41 zł, tj. 96,53% planu,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 118.850,70 zł, tj. 90,04% planu,
- dowozu uczniów do szkół w kwocie 293.861,30 zł, tj. 93,29% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 322.987,40 zł, tj. 87,91% planu,
- doksztalcanie nauczycieli w kwocie 12.593,30 zł, tj. 49,00% planu,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych w kwocie 215.693,09 zł, tj. 95,58% planu;
- wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, i kosztów zwrotu wynagrodzenia prezesa związku w kwocie 15.780,58 zł, tj. 81,18% planu;
- zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych w kwocie 34.130,38 zł, tj. 99,40% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 73.288,18 zł na planowane wydatki w kwocie 99.205,95 zł, co daje 73,87% planu.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 903.394,10 zł, na plan 999.433,12 zł, tj. 90,39%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 119.509,70 zł tj. 99,54% planu,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 2.143,98 zł tj. 95,50% planu,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 538.478,36 zł tj. 88,57% planu,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 5.404,72 zł tj. 96,18% planu,
- kosztów dożywiania 48.814,00 zł tj. 82,17% planu,
- opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej 135.810,86 zł tj. 94,97% planu,

- wypłaty dodatku osłonowego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 2.533,50, tj. 77,48% planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 300,00 zł tj. 10,00% planu.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatkowano kwotę 10.200,00 zł, na plan 10.200,00 zł. tj. 100,00% planu.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 24.242,78 zł, tj. 86,58% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów.

W dziale 855 - RODZINA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.126.900,07 zł, na plan 1.157.943,30 zł, tj. 97,32%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 1.076.809,57 zł, tj. 97,32% planu;
- koszt utrzymania asystenta rodziny oraz pieczy zastępczej w kwocie 34.214,23 zł tj. 83,00% planu,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 10,012,00 zł tj. 90,04% planu,
- koszty wydawania Karty Dużej Rodziny 864,27 zł, tj. 96,14% planu.

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wyniosły 1.404.250,22 zł, na planowane 1.938.702,47 zł, tj. 72,43%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, utrzymania zieleni, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego, kosztów oczyszczania gminy, usług weterynaryjnych, odławiania bezpańskich psów i utylizacji folii rolniczych.

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 430.151,63 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 389.122,46 zł oraz koszty utrzymania i remontów świetlic wiejskich – 41.029,17 zł. Wydatki te stanowią 81,24% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wyniosły 50 000,00 zł na zaplanowane 50 000,00 zł tj. 100,0% i dotyczyły dotacji celowych dla klubu sportowego.

2.2. WYDATKI MAJATKOWE

W 2023 roku wydatki majątkowe Gminy wyniosły 10.400.376,39 zł, co stanowi 39,67% ogólnych wydatków Gminy. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie:

1) infrastruktury wodociągowej	–	3.575.798,76 zł,
2) dróg publicznych	–	331.263,71 zł,
3) gospodarki nieruchomościami	–	3.931.200,00 zł,
4) działalności usługowej	–	6.542,83 zł,
5) bezpieczeństwa publicznego	–	405.000,00 zł,
6) oświaty	–	1.644.287,00 zł,
7) oświetlenia ulicznego	–	327.824,53 zł,
8) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	–	178.459,56 zł,

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3.

2.3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.

Tabela nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2023 r.
1.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5.448,29	+1.128,96	6.577,25
2.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA	800,00	0,00	800,00
4.	750	75023	„Cyfrowa Gmina”	94.900,00	-7.868,89	87.031,11
6.	900	90095	Łączy nas zabawa i ekologia - Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w miejscowości Żbiki i Pęczki Kozłowo	70.000,00	0,00	70.000,00
7.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Krasne	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
Razem:				1.931.648,29	+1.128,96 -7.868,89	1.924.908,36

Zmiany dokonywane w planie wydatków w ww. projektach są związane z przyjęciem do realizacji zadań bądź rezygnacją w 2023 r.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy Krasne w trakcie 2023 roku zostały zaplanowane w kwocie 1.931.648,29 zł., wykonane w kwocie 1.924.908,36 zł., tj. 99,65% planu.

2.4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2023 r. Gmina Krasne rozpoczęła bądź kontynuowała realizację następujących wieloletnich zadań:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – realizacja zadania następuje zgodnie z zawartą umową partnerską;
- „Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – zadanie zostało zakończone i zrealizowane w 2023 r.;
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” – realizacja zadania następuje zgodnie z zawartą umową partnerską;
- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Krasne” – zadanie zrealizowano i zakończono 2023 r.;
- „Łączy nas zabawa i ekologia - Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w miejscowości Żbiki i Pęczki Kozłowo” – zadanie zrealizowano i zakończono w 2023 r.;
- „Opracowanie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne” – zadanie realizowano w 2022 r.
- „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja Szlaku Kolei Północnego Mazowsza” – zadanie będzie realizowane w latach 2023-2028 zgodnie z zawartą umową partnerską.
- „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Krasne oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnem” – realizacja zadania następuje zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Zakończenie zadania nastąpi w 2024 roku.
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z przystosowaniem zaplecza technicznego oraz ogrodzeniem Szkoły Podstawowej w popegeerowskiej miejscowości Krasne” – realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Zakończenie zadania nastąpi w 2024 r.
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Zielonej” – zadanie będzie realizowane w 2024 r.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasne” – realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami i jej zakończenie nastąpi w 2024 r.
- „Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krasnem” – realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami i jej zakończenie nastąpi w 2024 r.

- „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w miejscowości Krasne” - realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami i jej zakończenie nastąpi w 2024 r.

Zaawansowanie finansowe poszczególnych zadań przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Gmina posiadała do dyspozycji wolne środki wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2022 r. w wysokości 3.426.876,51 zł oraz przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji) planowane w kwocie 400.577,60 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

W 2023 roku stan rozchodów budżetu wynosił 417.500,00 zł. Na rozchody te składają się spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

4. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. stanowiło kwotę 4.522.500,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 93/2017/JST/OBR z dnia 14.12.2017 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 28.03.2020 r. – 28.12.2029 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. – stanowi kwotę 1 080 000,00 zł.
2. Umowa Nr 366/028/BK/18 z dnia 24.10.2018 r. zawarta z Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 850 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu przypada na okres 28.03.2021 r. – 28.12.2032 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. – stanowi kwotę 2.317.500,00 zł.
3. Umowa Nr 2/3/2019/UG z dnia 28.11.2019 r. zawarta z Bank Spółdzielczy w Przasnyszu o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 650 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu przypada na okres 31.03.2022 r. – 31.12.2036 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. – stanowi kwotę 1.305.000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina posiadała wymagalne należności w kwocie 1 574.797,10 zł.

Należności te dotyczą jednostek:

- 1) Urzędu Gminy w kwocie 974.544,48 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 911.394,37 zł,
- 2) Szkół Podstawowych w Krasnem 28.571,14 zł i w Zielonej w kwocie 7.622,38 zł,
- 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 564.059,10 zł, z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, opłatności za pobyt w DPS oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 834 495,43	2 818 159,09	58,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	309 200,00	292 863,66	94,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00	9 160,52	99,57
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	283 703,14	94,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 020 000,00	1 020 000,00	33,77
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 505 295,43	1 505 295,43	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,77	14 500,77	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,29	270,29	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490 524,37	1 490 524,37	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 404,60	481 835,33	99,26
	40001		Dostarczanie ciepła	112 404,60	112 404,60	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 404,60	112 404,60	100,00
	40095		Pozostała działalność	373 000,00	369 430,73	99,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00	277 073,04	98,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	92 357,69	99,31
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 586 000,00	3 572 619,99	99,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	411 835,39	96,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 458,06	97,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 920,00	98,40
		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	85 000,00	84 099,69	98,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	222 800,00	99,91
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	98 534,81	98,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	22,83	4,57
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	100 784,60	99,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	8 610,33	97,84
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	89 992,77	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 181,50	99,16
	70095	Pozostała działalność	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	124 759,07	123 654,33	99,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 909,07	47 904,22	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 884,07	47 884,07	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	20,15	80,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 200,00	14 883,92	97,92
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	14 400,00	109,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	483,92	24,20
	75095	Pozostała działalność	61 650,00	60 866,19	98,73
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 650,00	60 866,19	100,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 481,00	27 296,00	99,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00	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	785,00	785,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 537,00	26 352,00	99,30
	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	26 537,00	26 352,00	99,30
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00
752		Obrona narodowa	138,00	138,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	138,00	138,00	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	138,00	138,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 012,95	139 821,41	99,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	139 808,46	99,86

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 808,46	99,52
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	12,95	12,95	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,95	12,95	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 457 637,52	6 495 017,78	100,58
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 455 318,00	2 454 183,00	99,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 312 718,00	2 312 718,00	100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	119 700,00	119 616,00	99,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	14 940,00	96,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	3 179,00	88,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 730,00	98,16
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 298 938,00	2 337 318,40	101,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	545 594,01	101,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 460 000,00	1 458 098,98	99,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 034,72	100,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	121 415,87	89,94
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 838,00	5 110,02	87,53
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	343,00	85,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	178 781,71	137,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	5 873,79	103,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 066,30	100,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 233,52	71 368,38	100,19
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 317,01	10 317,01	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 134,00	101,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 246,51	42 246,51	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 670,00	6 670,86	100,01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 632 148,00	1 632 148,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 628 198,00	1 628 198,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 950,00	3 950,00	100,00
758		Różne rozliczenia	7 050 589,42	7 048 590,57	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 435 047,00	3 435 047,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 435 047,00	3 435 047,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 706 146,10	1 706 146,10	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 706 146,10	1 706 146,10	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 915,00	1 842 915,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 915,00	1 842 915,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 481,32	64 482,47	96,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 511,50	8 511,50	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 969,82	55 969,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 809 389,85	1 817 519,26	100,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 523 292,00	1 524 187,03	100,06
		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	1 250,00	929,64	74,37
		0830	Wpływy z usług	30 700,00	32 013,39	104,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 102,00	91,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 482 642,00	1 482 642,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 760,00	92 559,45	100,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	953,70	190,74
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 345,75	103,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 260,00	81 260,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	166 642,40	104,15
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	166 642,40	104,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 337,85	34 130,38	99,40
		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	34 337,85	34 130,38	99,40
852			Pomoc społeczna	243 760,00	240 016,59	98,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 245,00	2 143,98	95,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 245,00	2 143,98	95,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 894,00	46 893,70	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 894,00	46 983,70	100,19
	85216		Zasiłki stałe	43 173,00	42 612,00	98,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 173,00	42 612,00	98,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 641,00	91 641,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 641,00	91 641,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 398,00	17 483,71	95,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 398,00	17 483,71	95,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 833,20	45,83

	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 833,20	45,83
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 409,00	37 409,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 409,00	37 409,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	19 394,22	84,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	19 394,22	84,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	19 394,22	84,32
855		Rodzina	1 129 548,30	1 099 317,69	97,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	1 078 975,82	97,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	132,84	26,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	397,00	11,34
	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	1 096 000,00	1 076 279,73	98,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	2 166,25	27,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	904,00	865,57	95,75
	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	899,00	864,27	96,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,30	26,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 464,30	4 464,30	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 464,30	4 464,30	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 120,00	10 012,00	90,04
	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	11 120,00	10 012,00	90,04
	85595	Pozostała działalność	5 060,00	5 000,00	98,81
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 060,00	5 000,00	98,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 514,00	1 075 161,18	96,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	815 000,00	793 184,97	97,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00	793 184,97	97,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	85 291,79	96,92
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00	85 291,97	96,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	8 568,03	99,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 568,03	99,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 473,00	89 543,22	96,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 164,25	104,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 378,60	127,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 225,40	13 432,77	94,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 247,60	65 567,60	94,69
90095		Pozostała działalność	77 441,00	68 573,17	88,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 426,17	81,22
	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	42 441,00	40 147,00	94,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 316,77	96 537,74	80,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	317,77	317,77	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	19,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	298,77	298,77	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 999,00	96 219,97	80,18
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 999,00	96 219,97	80,18
Razem:			27 161 746,91	25 072 779,18	92,31

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 490 524,37	1 490 524,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 490 524,37	1 490 524,37	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490 524,37	1 490 524,37	100,00
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	47 884,07	47 884,07	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 884,07	47 884,07	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	47 884,07	47 884,07	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 481,00	27 296,00	99,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00	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	785,00	785,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 537,00	26 352,00	99,30
		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	26 537,00	26 352,00	99,30
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00
752			Obrona narodowa	138,00	138,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	138,00	138,00	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	138,00	138,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34 337,85	34 130,38	99,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 337,85	34 130,38	99,40
		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	34 337,85	34 130,38	99,40
855			Rodzina	1 108 019,00	1 087 156,00	98,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 000,00	1 087 156,00	99,19

		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	1 096 000,00	1 087 156,00	99,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	899,00	864,27	96,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899,00	864,27	96,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 120,00	10 012,00	90,04
		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	11 120,00	10 012,00	90,04
Razem:				2 712 884,29	2 691 628,82	99,22

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 258 122,86	5 097 743,01	96,95
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	31 419,88	98,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	31 419,88	98,19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	891 000,00	841 696,49	94,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	841 696,49	94,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 844 598,49	2 734 102,27	96,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 098,49	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 500,00	1 714 102,27	97,36
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 490 524,37	1 490 524,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006,52	15 006,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,20	1 509,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 461 298,40	1 461 294,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,50	157,50	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	709 404,60	634 311,97	89,41
	40001		Dostarczanie ciepła	112 404,60	112 404,60	100,00
		2970	Różne przelewy	112 404,60	112 404,60	100,00
	40095		Pozostała działalność	597 000,00	521 907,37	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 000,00	418 167,05	88,59
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	103 740,32	82,99
600			Transport i łączność	669 260,02	520 310,59	77,74
	60002		Infrastruktura kolejowa	82 505,76	6 000,00	7,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 505,76	76 505,76	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	556 799,91	490 474,99	88,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	13 744,71	48,23
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 280,20	80,93
		4300	Zakup usług pozostałych	144 066,26	130 521,97	90,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 233,65	311 928,11	90,62
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 454,35	19 335,60	75,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 454,35	19 335,60	75,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 204 438,63	4 117 324,31	97,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	104 426,07	62,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 254,77	33,02
		4260	Zakup energii	115 000,00	73 315,60	63,75
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 855,70	84,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 210,00	77 882,49	81,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 194,00	79,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	69 417,67	89,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	1 185,92	59,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 251,90	56,30
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	833,00	20,83
	70095	Pozostała działalność	3 942 228,63	3 935 015,75	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 815,75	76,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 228,63	871 200,00	99,54
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	61 272,75	24 317,73	39,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 195,50	14 774,90	45,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	14 774,90	47,66
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	26 077,25	6 542,83	25,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 577,25	6 542,83	99,48
750		Administracja publiczna	2 992 301,32	2 648 459,28	88,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 884,07	47 884,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 053,64	40 053,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,17	6 849,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,26	981,26	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 800,00	105 152,62	83,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 200,00	99 800,00	88,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	812,97	40,65
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	582,72	36,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 956,91	43,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 882,32	2 347 783,89	89,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 868,89	7 868,89	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 014,92	97,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 477,65	1 516 484,21	90,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 222,35	108 222,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 017,84	258 428,23	86,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 355,48	29 332,26	82,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 109,02	92,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 010,51	47 549,83	68,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 031,11	87 031,11	100,00
	4260	Zakup energii	31 771,00	16 175,17	50,91
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 178,00	58,90
	4300	Zakup usług pozostałych	177 698,49	149 812,55	84,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 129,00	8 537,42	93,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 298,90	96,11
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 379,98	95,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	43 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 492,50	64,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 538,55	88,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 223,42	52 233,81	88,20

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 531,00	92,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 538,15	50,35
	4300	Zakup usług pozostałych	42 223,42	41 164,66	97,49
	75095	Pozostała działalność	121 511,51	95 404,89	78,52
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 650,00	2 648,10	99,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	21 800,00	96,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 689,00	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 448,54	49,26
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 394,80	69,74
	4300	Zakup usług pozostałych	16 549,51	8 952,67	54,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	4,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 512,00	1 512,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 146,01	91,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400,00	17 613,77	75,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 481,00	27 296,00	99,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,28	112,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,09	16,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,63	656,63	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 537,00	26 352,00	99,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 660,00	15 660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 808,65	5 808,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	253,00	75,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	207,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00
752		Obrona narodowa	138,00	138,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	138,00	138,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 212,95	600 333,75	92,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	651 200,00	600 320,80	92,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 715,00	62,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 380,60	88,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 075,22	97,94
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 450,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	22 255,46	66,43
	4260	Zakup energii	47 000,00	44 160,03	93,96
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	41 284,46	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 421,03	73,68
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 579,00	64,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	385 000,00	96,25

	75495		Pozostała działalność	12,95	12,95	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,83	10,83	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,12	2,12	100,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	346 587,95	96,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	346 587,95	96,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	346 587,95	96,27
758			Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 395 682,84	7 997 163,54	95,25
	80101		Szkoły podstawowe	6 783 985,04	6 508 216,38	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 930,00	156 840,74	96,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 229,00	746 487,35	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 926,23	47 925,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 250,31	568 475,96	92,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 301,28	49 284,37	83,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 548,17	88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 556,00	177 729,72	90,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	6 443,99	61,37
		4260	Zakup energii	141 663,00	132 213,41	93,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 414,00	80,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	705,00	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	84 912,15	71 325,57	84,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 144,88	78,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 396,92	55,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 661,00	93,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 998,00	202 998,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 175,53	90,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 571 567,41	2 430 694,64	94,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 464,66	204 464,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 645,00	161 645,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 482 642,00	1 482 642,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 150,95	475 050,41	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 668,00	25 875,84	97,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 847,34	63 170,11	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 661,36	6 109,49	79,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 713,46	81,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 887,85	2 011,14	69,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 872,69	81,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 182,00	19 182,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 959,00	321 570,52	97,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 295,40	24 295,16	100,00
	80104		Przedszkola	132 000,00	118 850,70	90,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	118 850,70	90,04

80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	293 861,30	93,29
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	293 861,30	93,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 700,00	12 593,30	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	12 593,30	49,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 405,00	322 987,40	87,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 232,00	137 818,00	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 343,90	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 988,00	22 607,96	83,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 276,00	2 940,69	89,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 928,34	77,13
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	139 234,51	81,90
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 805,00	72,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 309,00	6 309,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 664,00	215 693,09	95,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 278,17	23 557,80	72,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,64	3 374,10	72,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 761,19	188 761,19	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 337,85	34 130,38	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,94	339,94	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 997,91	33 790,44	99,39
80195		Pozostała działalność	19 440,00	15 780,58	81,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 400,00	67,69
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	68,40	48,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 512,18	75,20
851		Ochrona zdrowia	109 205,95	73 288,18	67,11
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 205,95	71 288,18	78,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 214,10	63,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	66,19	50,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 189,01	63,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 916,49	16 615,88	66,69
	4300	Zakup usług pozostałych	48 259,46	44 203,00	91,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	999 433,12	903 394,10	90,39
85202		Domy pomocy społecznej	143 000,00	135 810,86	94,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	135 810,86	94,97
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	300,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 245,00	2 143,98	95,50

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 245,00	2 143,98	95,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 894,00	76 893,70	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 894,00	76 893,70	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	43 173,00	42 612,00	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	43 173,00	42 612,00	98,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 939,12	538 478,36	88,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 796,52	93,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 161,00	358 341,80	87,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 215,12	24 215,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 143,00	67 288,42	90,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 020,00	6 409,72	79,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 699,02	95,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	639,60	42,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	41 518,84	91,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 936,47	92,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 691,15	76,89
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	309,00	44,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 141,70	95,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	16,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 391,00	77,01
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 403,00	50 402,98	96,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 403,00	50 402,98	96,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	5 404,72	76,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	821,72	68,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 583,00	79,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 409,00	48 814,00	82,17
	3110	Świadczenia społeczne	59 409,00	48 814,00	82,17
85295		Pozostała działalność	3 270,00	2 533,50	77,48
	3110	Świadczenia społeczne	3 270,00	2 533,50	77,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	24 242,78	86,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	24 242,78	86,58
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	24 242,78	86,58
855		Rodzina	1 157 943,30	1 126 900,07	97,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 700,00	1 076 809,57	97,92
	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	3 500,00	397,00	11,34
	3110	Świadczenia społeczne	986 980,00	974 512,52	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	16 920,00	84,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 461,15	1 461,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 020,00	74 032,63	94,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	447,40	89,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,85	981,84	94,51

	4300	Zakup usług pozostałych	6 213,30	6 137,49	98,78
	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	200,00	132,84	66,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,70	1 786,70	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	899,00	864,27	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	459,27	92,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	41 224,30	34 214,23	83,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,00	4 328,26	91,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	309,19	48,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 764,30	24 140,00	83,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	5 436,78	76,57
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 120,00	10 012,00	90,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 120,00	10 012,00	90,04
85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 702,47	1 404 250,22	72,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	22 372,87	97,27
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 372,87	97,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 009 936,68	605 564,94	59,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	30 301,91	86,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	4 852,98	87,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,68	695,31	49,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	923 400,00	567 806,34	61,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,00	549,00	38,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,00	464,40	81,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 123,20	11,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 123,20	11,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 834,67	47,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 793,67	62,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	41,00	2,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	182,88	0,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	182,88	3,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 410,19	542 298,02	95,24
	4260	Zakup energii	160 000,00	147 733,49	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	125 923,30	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 912,51	97,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 410,19	264 728,72	95,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	135,80	1,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	135,80	3,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 357,00	86 037,75	91,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 357,00	86 037,75	95,22

	90095		Pozostała działalność	157 398,60	113 700,09	72,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 160,00	93,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	882,35	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	126,42	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 640,11	37 062,37	63,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 658,49	7 295,74	35,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	77,40	96,75
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 441,00	40 147,86	94,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 559,00	22 947,95	83,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 947,10	608 611,19	82,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 947,10	219 488,73	81,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 273,00	62,73
		4260	Zakup energii	39 000,00	31 206,07	80,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 550,10	41,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 470,10	153 562,06	83,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 977,00	24 897,50	92,29
	92116		Biblioteki	470 000,00	389 122,46	82,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	389 122,46	82,79
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:				28 421 746,91	26 214 872,67	92,24

Załącznik Nr 2a

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczólnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 490 524,37	1 490 524,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 490 524,37	1 490 524,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006,52	15 006,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,20	1 509,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 461 298,40	1 461 298,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,50	157,50	100,00
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	47 884,07	47 884,07	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 884,07	47 884,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 053,64	40 053,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,17	6 849,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,26	981,26	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 481,00	27 296,00	99,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,28	112,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,09	16,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,63	656,63	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 537,00	26 352,00	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 660,00	15 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 808,65	5 808,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	253,00	75,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	207,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00
752			Obrona narodowa	138,00	138,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	138,00	138,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34 337,85	34 130,38	99,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 337,85	34 130,38	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,94	339,94	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 997,91	33 790,44	99,39
855			Rodzina	1 108 019,00	1 087 156,00	98,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 000,00	1 076 279,73	98,20
		3110	Świadczenia społeczne	986 980,00	974 512,52	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	16 920,00	84,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 461,15	1 461,15	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 020,00	74 032,63	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	447,40	89,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,85	981,84	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 213,30	6 137,49	98,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,70	1 786,70	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	899,00	864,27	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	459,27	92,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 120,00	10 012,00	90,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 120,00	10 012,00	90,04
Razem:				2 712 884,29	2 691 628,82	99,22

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 735 598,49	3 575 798,76	95,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	891 000,00	841 696,49	94,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	841 696,49	94,50
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozin	520 000,00	471 671,90	90,70
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mosaki - Rukle	371 000,00	370 024,59	99,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 844 598,49	2 734 102,27	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 098,49	0,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Krasne	64 098,49	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 500,00	1 714 102,27	97,40
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Krasne	1 760 500,00	1 714 102,27	97,40
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Krasne	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
600			Transport i łączność	446 193,76	331 263,71	74,20
	60002		Infrastruktura kolejowa	76 505,76	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 505,76	0,00	0,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja "Szłaku Kolei Północnego Mazowsza"	76 505,76	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 233,65	311 928,11	90,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 233,65	311 928,11	90,60
			Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 115	14 300,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Zielona - Filipy - Kozin - Wężewo	173 000,00	155 449,33	89,90
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Milewo-Brzegędy	13 579,32	13 579,32	100,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Milewo-Tabuły	13 029,55	13 029,55	100,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Pęczki-Kozłowo	15 000,00	15 000,00	100,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szlasy-Umiemy	17 812,55	17 812,55	100,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Żbiki-Kierzki	11 074,11	11 074,11	100,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Krasne	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Brzozowo-Wielkie	16 438,12	16 328,25	99,30
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej w miejscowości Krasne	21 000,00	20 879,00	99,40
			Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	27 000,00	26 845,00	99,40
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasne	12 000,00	11 931,00	99,40
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 454,35	19 335,60	76,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 454,35	19 335,60	76,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Wężewo	25 454,35	19 335,60	76,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 935 228,63	3 931 200,00	99,90
	70095		Pozostała działalność	3 935 228,63	3 931 200,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 228,63	871 200,00	99,50
			Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Krasne oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnem	860 000,00	860 000,00	100,00

		Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Żmijewie	15 228,63	15 200,00	99,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00
		Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Krasne oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnem	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	6 577,25	6 542,83	99,50
	71095	Pozostała działalność	6 577,25	6 542,83	99,50
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 577,25	6 542,83	99,50
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 577,25	6 542,83	99,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	405 000,00	96,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	405 000,00	96,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Modernizacja schodów przy remizie strażackiej w Zalesiu	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	385 000,00	96,30
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasne	400 000,00	385 000,00	96,30
801		Oświata i wychowanie	1 644 287,00	1 644 287,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 644 287,00	1 644 287,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 645,00	161 645,00	100,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z przystosowaniem zaplecza technicznego oraz ogrodzeniem Szkoły Podstawowej w popegeerowskiej miejscowości Krasne	161 645,00	161 645,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 482 642,00	1 482 642,00	100,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z przystosowaniem zaplecza technicznego oraz ogrodzeniem Szkoły Podstawowej w popegeerowskiej miejscowości Krasne	1 482 642,00	1 482 642,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zakup aparatów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 410,19	327 824,53	94,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 410,19	264 728,72	95,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 410,19	264 728,72	95,10
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowokrasne	20 251,94	19 763,85	97,60
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bartoły	26 057,86	25 794,95	99,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzozowo Wielkie	17 738,31	17 057,95	96,20
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bartoły	10 000,00	10 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kurowo	25 015,14	24 967,44	99,80

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasne-Elżbiecin	12 500,00	12 500,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Filipy	20 000,00	18 228,29	91,10
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Milewo-Tabuły	21 304,07	20 502,88	96,20
		Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Kozin	17 417,16	16 414,97	94,20
		Wymiana lamp ulicznych na ledowe na terenie sołectwa Stary Janin	21 000,00	20 544,69	97,80
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grabowo Wielkie	23 744,25	22 558,20	95,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Milewo-Szwejki	23 516,84	22 558,20	95,90
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krasne	27 000,00	22 558,20	83,50
		Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowokrasne	12 864,62	11 279,10	87,70
90095		Pozostała działalność	70 000,00	63 095,81	90,10
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 441,00	40 147,86	94,60
		Łączy nas zabawa i ekologia - Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w miejscowości Żbiki i Pęczki Kozłowo	42 441,00	40 147,86	94,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 559,00	22 947,95	83,30
		Łączy nas zabawa i ekologia - Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w miejscowości Żbiki i Pęczki Kozłowo	27 559,00	22 947,95	83,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 447,10	178 459,56	84,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 447,10	178 459,56	84,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 470,10	153 562,06	83,20
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosaki-Rukle	15 008,72	14 788,29	98,50
		Wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej w Mosakach-Stara Wieś	19 461,86	18 498,80	95,10
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Żbikach	149 999,52	120 274,97	80,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 977,00	24 897,50	92,30
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosaki-Rukle	13 000,00	11 799,64	90,80
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne	13 977,00	13 097,86	93,70
Razem			10 757 742,42	10 400 376,39	96,70

Załącznik nr 4

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2023 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	Realizacja % za 2023	Wykonanie ogółem	Realizacja przedsięwzięcia w %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 004 889,99	8 748 668,50	8 529 488,92	97,49	10 380 006,99	43,24
1.a	- wydatki bieżące				158 748,00	126 700,00	101 806,01	80,35	133 854,01	84,32
1.b	- wydatki majątkowe				23 846 141,99	8 621 968,50	8 427 682,91	97,75	10 246 152,98	42,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 817 605,44	3 016 875,74	2 890 772,02	95,82	4 688 512,19	97,32
1.1.1	- wydatki bieżące				108 748,00	95 700,00	87 031,11	91,71	100 079,11	92,03
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu E-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Krasnem	2021	2023	1 948,00	800,00	0,00	0,00	1 148,00	58,93
1.1.1.2	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" - Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy w Krasnem	2022	2023	106 800,00	94 900,00	87 031,11	91,71	98 931,11	92,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 708 857,44	2 921 175,74	2 803 740,91	95,98	4 588 433,08	97,44
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Krasne - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Krasnem	2022	2023	4 600 098,49	2 844 598,49	2 734 102,27	96,12	4 489 503,78	97,60
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług i geoinformacji	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2023	38 758,95	6 577,25	6 542,83	99,48	35 833,49	92,45
1.1.2.3	Łączy nas zabawa i ekologia - Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w miejscowości Żbiki i Pęczki Kozłowo - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Krasnem	2022	2023	70 000,00	70 000,00	63 095,81	90,14	63 095,81	90,14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 187 284,55	5 731 792,76	5 638 716,90	98,38	5 657 719,90	29,49
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	31 000,00	14 774,90	47,56	33 774,90	67,55
1.3.1.1	Opracowanie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne - Poprawa zagospodarowania terenu gminy	Urząd Gminy w Krasnem	2021	2023	50 000,00	31 000,00	14 774,90	47,56	33 774,90	67,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 137 284,55	5 700 792,76	5 623 942,00	98,65	5 623 945,00	29,39

1.3.2.1	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza" - Uzupelnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Urząd Gminy w Krasnem	2023	2028	459 034,55	76 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Krasne oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnem - Poprawa efektywności urządzeń grzewczych oraz ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Krasnem	2023	2024	8 630 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00	3 920 000,00	45,42
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z przystosowaniem zaplecza technicznego oraz ogrodzeniem Szkoły Podstawowej w popegeerowskiej miejscowości Krasne - Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Krasnem	2023	2024	3 968 250,00	1 644 287,00	1 644 287,00	100,00	1 644 287,00	41,44
1.3.2.4	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Zielonej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Krasnem	2023	2024	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Krasnem	2023	2024	420 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43	11 931,00	2,84
1.3.2.6	Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Krasnem	2023	2024	940 000,00	27 000,00	26 845,00	99,43	26 845,00	2,86
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w miejscowości Krasne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Krasnem	2023	2024	730 000,00	21 000,00	20 879,00	99,42	20 879,00	2,86

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2023 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2023 r.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	27 161 746,91	25 072 779,18	92,31%
1.1	- dochody bieżące	18 659 695,09	18 626 005,46	99,82%
1.2	- dochody majątkowe	8 502 051,82	6 446 773,72	75,83%
2	B. WYDATKI:	28 421 746,91	26 214 872,67	92,24%
2.1	- wydatki bieżące	17 664 004,49	15 814 496,28	89,53%
2.2	- Wydatki majątkowe	10 757 742,42	10 400 376,39	96,68%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 260 000,00	-1 142 093,49	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 660 577,60	3 682 334,73	221,75%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	2 078 077,60	4 099 834,73	197,29%
5.1	Kredyty	0,00	0,00	X
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
5.2	Pożyczki	0,00	0,00	X
5.2.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
5.3	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	X
5.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 276 922,40	3 426 876,51	X
5.4.1	środki na pokrycie deficytu	859 422,40	805 614,38	X
5.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	400 577,60	336 479,11	X
5.5a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	400 577,60	336 479,11	84,00%
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	417 500,00	417 500,00	100,00%
6.1	spłaty kredytów i pożyczek	417 500,00	417 500,00	100,00%
6.2	inne cele (lokaty)	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Bartoldy				16 822,96	16 822,96	100,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bartoldy	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4300	Zakup i wbudowanie tłucznia drogowego	6 822,96	6 822,96	100,00
Brzozowo Wielkie				16 438,12	16 328,25	99,33
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Brzozowo Wielkie	16 438,12	16 328,25	99,33
Filipy				14 403,97	12 632,26	87,70
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Filipy	10 000,00	8 228,29	82,28
600	60016	4300	Zakup i wbudowanie tłucznia drogowego	4 403,97	4 403,97	100,00
Grabowo Wielkie				13 744,25	12 558,20	91,37
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grabowo Wielkie	13 744,25	12 558,20	91,37
Kozin				18 582,23	18 582,23	100,00
010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozin - Kurówko	18 582,23	18 582,23	100,00
Krasne				54 977,00	36 558,20	66,50
900	90095	4300	Wykaszenie terenu wokół stawu w Krasnem dz. 205	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krasne	27 000,00	22 558,20	83,55
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Krasne	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne	13 977,00	13 097,86	93,71
Krasne-Elźbiecin				15 723,42	15 722,00	99,99
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasne - Elźbiecin	12 500,00	12 500,00	100,00
750	75075	4300	Przygotowanie degustacji potraw tradycyjnych w ramach promocji gminy	3 223,42	3 222,00	99,96
Kurowo				15 833,38	15 800,00	99,79
600	60016	4300	Budowa przepustów na drodze gminnej dz. nr 46	7 916,50	7 900,00	99,79
600	60016	4300	Budowa przepustów oraz wyrównanie drogi w miejscowości Kurówek na dz.nr 72	7 916,88	7 900,00	99,79
Milewo-Brzegędy				13 579,32	13 579,32	100,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Milewo-Brzegędy	13 579,32	13 579,32	100,00
Milewo-Rączki				16 383,15	16 300,00	99,49
600	60016	4300	Zakup i montaż znaków oznaczających nazwę miejscowości	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4300	Wymiana przepustów przy drodze gminnej na działkach nr 55 104	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4300	Wykaszenie trawy oraz wycinka zakrzaczenia w przydrożnych rowach na terenie sołectwa	9 383,15	9 300,00	99,11
Milewo-Szwejki				19 516,84	19 516,84	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Milewo-Szwejki	16 516,84	16 516,84	100,00
900	90095	4210	Zakup wykaszarki spalinowej	3 000,00	3 000,00	100,00
Milewo-Tabuły				13 029,55	13 029,55	100,00

600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Milewo-Tabuły	13 029,55	13 029,55	100,00
Mosaki-Rukle				15 008,72	14 788,29	98,53
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosaki-Rukle	15 008,72	14 788,29	98,53
Mosaki-Stara Wieś				19 461,86	18 498,80	95,05
921	92109	6050	Wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej w Mosakach -Stara Wieś	19 461,86	18 498,80	95,05
Nowe Żmijewo				15 228,63	15 200,00	99,81
700	70095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Żmijewie	15 228,63	15 200,00	99,81
Nowokrasne				12 864,62	11 279,10	87,68
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowokrasne	12 864,62	11 279,10	87,68
Pęczki-Kozłowo				23 640,11	23 100,00	97,72
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Pęczki-Kozłowo	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pęczki-Kozłowo	8 640,11	8 100,00	93,75
Stary Janin				15 118,68	15 118,68	100,00
900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na ledowe na terenie sołectwa Stary Janin	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	4300	Zakup i wbudowanie tłucznia drogowego	7 118,68	7 118,68	100,00
Szłasy-Umiemy				17 812,55	17 812,55	100,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szłasy-Umiemy	17 812,55	17 812,55	100,00
Wężewo				25 454,35	19 335,60	75,96
600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Wężewo	25 454,35	19 335,60	75,96
Zalesie				26 004,12	26 004,12	100,00
754	75412	6050	Modernizacja schodów przy remizie strażackiej w Zalesiu	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4300	Zakup i wbudowanie tłucznia drogowego	6 004,12	6 004,12	100,00
Żbiki				20 781,31	20 781,31	100,00
921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Żbikach	19 281,31	19 281,31	100,00
921	92109	4300	Wykaszenie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Żbikach	1 500,00	1 500,00	100,00
Żbiki-Gawronki				15 558,49	1 258,49	8,09
900	90095	4300	Utrzymanie czystości i dostępności do terenu wiejskiego (staw)	1 258,49	1 258,49	100,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 115	14 300,00	0,00	0,00
Żbiki-Kierzki				14 074,11	14 074,11	100,00
600	60016	4300	Odkrzaczenie rowów wzdłuż dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Żbiki - Kierzki	11 074,11	11 074,11	100,00
RAZEM:				450 041,74	417 778,72	92,83

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	GMINA KRASNE						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378150						
IV.	Kod GUS	1422052						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	793 184,97	900	90002	4300	559 287,49	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	8 518,85	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4110,4120 ,4210,4440,470 0.4710	37 758,60	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			793 184,97	Ogółem Wydatki			605 564,94	

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

Kwota ogółem: 194 936,68

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

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

VIII. Objaśnienia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2024

Wójta Gminy Krasne z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2023 ROK

Krasne, dnia 27 luty 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRASNEM ZA 2023 r.**

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 01.01.2023 r. wynosił: 0,00zł

Wykonane przychody w 2023 r.:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 389.122,46 zł, na planowane 470 000,00 zł, co stanowi 82,79% planu;
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 1.508,00 zł – 100% planu;
- dotacja celowa w ramach Porozumienia z Biblioteką Gminy Łazdija (Litwa) w kwocie 3.868,21 zł – 100% planu;
- wynagrodzenie za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 43,00 zł, na planowane 43,00 zł, co stanowi 100% planu;
- nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.500,00

Łącznie na rachunek GBP wpłynęła kwota 397.041,67 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 470.000,00 zł na działalność GBP zostały zrealizowane w 2023 r. w łącznej kwocie 394.541,67 zł, co stanowi 83,95% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 399.670,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 331.275,86 zł, tj. 82,89% planu;
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie 63.265,81 zł, na planowane 70 330,00 zł, tj. 89,96% planu.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, wyposażenia oraz nowości wydawniczych w kwocie: 8.982,56 zł;
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 9.087,00 zł;
- zakupu usług pozostałych, opłat za media w kwocie: 29.629,35 zł;
- opłaty za najem pomieszczeń w kwocie: 13.752,00 zł;
- badań pracowników w kwocie: 0,00 zł;
- świadczenia BHP w kwocie: 600,00 zł;
- wypłaconych delegacji służbowych w kwocie: 250,70 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 749,20 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie: 215,00 zł.

Stan środków na rachunku GBP na dzień 31.12.2023 r. wynosił 2.500,00 zł.

Na koniec 2023 r. GBP posiadała zobowiązania w kwocie 15.744,91 zł z tytułu składek ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego bieżących faktur z terminem płatności styczeń 2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2023 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r.				0,00 zł		
PRZYCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	470 000,00	389.122,46	82,79
		2240	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	1.508,00	1.508,00	100,0
		2170	Porozumienie z Biblioteką Gminy Łazdija (Litwa)	3 868,21	3.868,21	100,0
		2170	Nagroda Marszałka Woj. Mazowieckiego	2.500,00	2.500,00	100,0 0
		0970	Wpływy z wynagrodzenia za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy	43,00	43,00	100,0
RAZEM				477.919,21	397.041,67	82,99
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0 0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.402,00	267.743,69	84,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.272,50	45.195,14	77,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.815,90	3.805,75	55,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.075,60	14.427,96	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.982,56	89,83
		4260	Zakup energii	19.000,00	15.326,77	80,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.991,00	12.873,71	92,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.428,87	71,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.752,00	13.752,00	100,0 0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,70	83,57

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	749,20	93,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.087,00	9.087,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	215,00	71,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	103,32	99,35
RAZEM			470.000,00	394.541,67	83,95
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. 2.500,00 zł					

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2024

Wójta Gminy Krasne z dnia 27 marca 2024 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KRASNE**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień **31 grudnia 2023 r.** Gmina Krasne posiada ogółem **216,201 ha** gruntów, w tym:

<u>Lp.</u>	<u>Rodzaj mienia</u>	<u>Powierzchnia (ha)</u> <u>stan na dzień</u> <u>31.12.2023 r.</u>
1	Grunty, stanowiące tory kolejowe, których Gmina Krasne jest użytkownikiem wieczystym	20,6623
2	Grunty Oczyszczalni ścieków w Kalinowcu i Szczukach, Gmina Płoniawy-Bramura, których Gmina Krasne jest użytkownikiem wieczystym	5,6638
3	Grunty rolne	9,8456
4	Grunty pod drogami	161,7044
5	Lasy	0,3894
6	Pozostałe	17,9355
RAZEM		216,201

ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA STAN MIENIA:**1. Zawarte umowy cywilno - prawne (nabycie - zbycie)****a) zmiany-nabycie**

brak

b) zmiany-zbycie

<u>Obręb</u>	<u>Numer działki</u>	<u>Powierzchnia w ha</u>	<u>Wartość netto</u>	<u>Cena sprzedaży netto</u>	<u>Podstawa zbycia</u>
Milewo-Szwejk	16/8	1,8065	180.000,00 zł	181.800,00 zł	AN Nr 4137/2023
Zielona	29	0,1012 oraz budynek pow. 51,00 m ²	32.000,00	41.000,00	Akt Notarialny Nr 1029/2023
Krasne	163/6 163/8	0,0080 0,0044	750,00	750,00	AN 2742/2023
Razem			212.750,00	223.550,00	

2. Wydane decyzje administracyjne

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w wyniku wydanych decyzji administracyjnych i innymi trybami na stan mienia Gminy Krasne **przejęto:**

1) Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 986/O/2023 z dnia 27 września 2023r., w sprawie nabycia przez Gminę Krasne z dniem 27 maja 1990 roku, z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 142205_2 Krasne, obręb 0004 Brzozowo Wielkie, oznaczonej jako działka nr 125/3 o pow. 0,1448 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa

zdjęto:
brak

PRAWA RZECZOWE**Użytkowanie wieczyste**

W okresie od dnia 1 stycznia 2023r., do dnia 31 grudnia 2023 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów gminnych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 1,4405 ha w tym:

Lp.	Obręb	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie	Wysokość opłaty
1	24	Mosaki-Stara Wieś	73/1	0,0308	Teren zabudowy usługowej	180,00 zł
2	15	Krasne	3012	0,2709	Teren zabudowy usługowej	1224,00 zł
3	15	Krasne	143/4 143/5 143/6	0,445 0,6719 0,1518	Teren zabudowy usługowej	1100,76 zł

			143/12	0,7493 Razem 2,0180		
4	15	Krasne	189/13	0,0219	Teren zabudowy usługowej	54,06 zł
Razem						2.558,82

Gmina Krasne jest użytkownikiem wieczystym;

- Oczyszczalni ścieków w Kalinowcu i Szczukach, Gmina Płoniawy-Bramura o powierzchni 5,6638 ha;
- terenów kolejowych o łącznej powierzchni 20,6626 ha.

TRWAŁY ZARZĄD

W okresie od dnia 1 stycznia 2023r., do dnia 31 grudnia 2023 r. nie oddano w trwałe zarząd żadnych nieruchomości gminnych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w Gmina Krasne przekazała w trwałe zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowane położone w Krasnem:

- ul. Spółdzielcza 1, 06-408 Krasne; oznaczoną numerem działki 189/5 o powierzchni 0,2278 ha objętej księgą wieczystą nr OS1P/00030353/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu,
- ul. Komisji Edukacji Narodowej 4, 06-408 Krasne; oznaczoną numerem działki 191/2 o powierzchni 0,7050 ha objętej księgą wieczystą nr OS1P/00030353/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu,

oraz w Zielonej:

- numerami działek ewidencyjnych 8/1 o powierzchni 0,4677 ha objętej księgą wieczystą nr OS1P/00032978/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu i 8/3 o powierzchni 0,9213 ha objętej księgą wieczystą nr OS1P/00031094/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu,

na cele prowadzenia działalności statutowej.

UŻYCZENIE I DZIERŻAWY

Od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku Gmina Krasne przekazała w dzierżawę następujące działki:

Oznaczenie wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości	Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy	Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania	Wysokość czynszu dzierżawnego w zł netto	Oplata za 2023 r.
Dz. nr 70, Obręb Krasne-Elżbiecin OS1P/00060383/8	Działka zabudowana R IIIb- 0,6368 ha Ps III-0,1885 ha (nie podlega dzierżawie) Bi-0,2258 ha (nie podlega dzierżawie)	Działka przeznaczona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolny i częściowo teren usługowy.	1752,56 zł	3.922,98 zł

Dz. nr 71, Obręb Krasne- Elżbiecin OS1P/00060383/8	Działka zabudowana R IIIb- 0,6595ha Ps III-0,0823 ha (nie podlega dzierżawie) Bi-0,0229 ha (nie podlega dzierżawie)	Działka przeznaczona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolny		
Dz. nr 103 Obręb Krasne- Elżbiecin OS1P/00060383/8	Działka niezabudowana R IIIb- 0,1862 ha	Działka przeznaczona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolny		
Dz. nr 43 Obręb Milewo- Rączki OS1P/00058275/1	Działka niezabudowana RIIIb- 1,0550 ha R IVb-0,0602 ha	Działka przeznaczona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolny	3.624,00 zł	4.457,52 zł
Dz. nr 61 Obręb Żbiki OS1P/00058663/8	Działka niezabudowana Tk-0,8045 ha	Działka przeznaczona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolny oraz częściowo teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	371,00 zł	456,33 zł
Dz. nr.1 Obręb Mosaki- Rukle OS1P/00058378/0	Działka niezabudowana Tk-1,9123 ha	Działka przeznaczona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolny	881,73 zł	1.084,53 zł
Dz. Nr 11 Obręb Milewo-Rączki	Działka niezabudowana PsV	Działka przeznaczona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolny	176,76	217,42 zł
Dz. nr 32/3 Obręb Krasne	Działka zabudowana R IIIa-1,0692 ha	Część działki podlegająca dzierżawie przeznaczona jest w Miejscowym planie zagospodarowania	1.752,56 zł	2.155,64 zł

OS1P/00032726/0	Tk-8,5500 ha (nie podlega dzierżawie)	przestrzennego jako teren usług sportu i rekreacji		
Razem				12.294,42 zł

II. Obiekty komunalne

BUDYNKI								
Lp.	Obręb	Numer działki	Obiekty kulturalne	Obiekty służby zdrowia	Obiekty szkolne	Mieszkalne	Pozostale	Razem
1	Milewo- Szwejki	86/36				2	1	3
2	Milewo- Szwejki	86/33					5	5
3	Milewo- Szwejki	86/34				1		1
4	Milewo- Szwejki	86/32					1	1
5	Milewo- Szwejki	16/5			1		1	2
6	Milewo- Szwejki	16/6			1		2	3
7	Milewo- Szwejki	16/7			1			1
8	Mosaki- Rukle	36/2	1					1
9	Milewo- Rączki	105	1					1
10	Zalesie	127 (OSP Zalesie)	1					1
11	Mosaki - Stara Wieś	73/2	1					1
12	Nowe Żmijewo	81/6	1					1
13	Pęczki Kozłowo	193/7 (OSP Pęczki- Kozłowo)	1					1
14	Zielona	10/1		1				1
15	Zielona	8/3, 8/1			2		3	5
16	Krasne	189/5, 191/2			2			2
17	Krasne	208/1 (OSP Krasne)	1					1
18	Krasne	212/1					4	4

		(posterunek)						
19	Krasne	212/2 (poczta)				1	3	4
20	Krasne	213/29 (muzeum)	1					1
21	Krasne	186/1		1				1
22	Krasne	187,186/4 (UG, GOPS)					2	2
23	Krasne	30/8 (Augustów)				1		1
24	Krasne	32/3 (kolejka)					2	2
25	Żbiki	102	1					1
26	Krasne - Elżbiecin	70	1				1	2
Ogółem			10	2	7	5	25	49

1) Lokale mieszkalne:

- przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Krasnem w budynku znajduje się 5 mieszkań o łącznej powierzchni 186,00 m²;
- przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 w Krasnem w budynku znajdują się 2 mieszkania o łącznej powierzchni 86,00 m²;
- przy ul. M. Kopernika 3 w Krasnem w budynku znajdują się 5 mieszkań o łącznej powierzchni 274,60 m²;
- Milewo–Szwejkki 12c w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 32,48 m²;
- Milewo–Szwejkki 34 w budynku znajdują się 3 mieszkania o łącznej powierzchni 152,00 m²;
- Augustów 11 w budynku znajdują się 2 mieszkanie o łącznej powierzchni 47,10 m²;
- Zielona 37 w budynku znajdują się 2 mieszkania o łącznej powierzchni 107,29 m²;
- Zielona 28 w budynku znajdują się 4 mieszkania o łącznej powierzchni 96,86 m².

2) Obiekty oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonej
- budynek po Szkole Podstawowej w Milewie-Szwejkach

3) Obiekty kulturalne:

- Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem - wieża
- Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem
- świetlice wiejskie w miejscowościach:
 - Żbiki,
 - Mosaki-Stara Wieś,
 - Mosaki-Rukle,
 - Krasne-Elżbiecin,
 - Milewo-Rączki,
 - Nowe Żmijewo

- 4) remizy OSP:
 - Zalesie
 - Krasne
 - Wężewo
 - Pęczki Kozłowo
- 5) Ośrodki Zdrowia:
 - Ośrodek Zdrowia w Krasnem
 - Ośrodek Zdrowia w Zielonej
- 6) Budynki biurowe:
 - Urząd Gminy w Krasnem
 - Gminny Ośrodek Pomocy w Krasnem
 - Posterunek Policji w Krasnem
- 7) Pozostałe:
 - pompownia wody w miejscowości Żbiki-Gawronki
 - Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Mosaki-Stara Wieś
 - Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pęczki-Kozłowo
- 8) Budowle i urządzenia:
 - Sieć wodociągowa (z przyłączami) + hydrofornia (wartość 968.059,55 zł.)
 - Sieć wodociągowa - wartość 456.5092,53 zł
 - Stacja uzdatniania wody w miejscowości Pęczki-Kozłowo (wartość 4.556.003,78 zł)
 - Sieć sanitarna (z przyłączami)
 - Sieć sanitarna - wartość 5.512.512,92 zł.
 - Oczyszczalnia ścieków Osadnik Inhoffa - wartość 138.140,47zł.
 - Oczyszczalnia ścieków Kalinowiec - wartość 2.670.990,48 zł
 - Przydomowe oczyszczalnie - wartość 1.249.775,09 zł.
 - Drogi gminne - wartość 7.676.150,00 zł.
 - Torowiska i przepusty kolejowe - wartość 452.289,00 zł.
 - Inne (mosty) –wartość 117.139,02 zł.

Sporządziła: Dorota Podgórska