



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 9904

### ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY KAZANÓW

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kazanów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r, poz. 1270 z późn.zm.) **zarządza się, co następuje:**

#### **§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia,.
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

**Teresa Pancierz-Pyrka**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18/2024  
Wójta Gminy w Kazanowie  
z dnia 26 marca 2024 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAZANÓW ZA 2023 ROK

Wójt Gminy w Kazanowie stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy w Kazanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, składa się z części opisowej i tabel liczbowych.

Budżet gminy Kazanów został uchwalony przez Radę Gminy w Kazanowie na sesji w dniu 16 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XXXIX/221/2022 i zawierał następujące wielkości:

- 1) **dochody** 29.600.000,00 zł
- 2) **wydatki** 33.160.315,00 zł
- 3) **deficyt budżetu** 3.560.315,00 zł
- 4) **przychody** 4.060.315,00 zł z tytułu:
  - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315,00 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł,
  - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł,
- 5) **rozchody** 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

W toku realizacji budżetu plan ulegał zmianom stosownymi uchwałami Rady Gminy, oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 2023 rok zamknął się następującymi kwotami:

- 1) **dochody** 38.540.927,63 zł
- 2) **wydatki** 41.544.382,54 zł
- 3) **deficyt budżetu** 3.003.454,91 zł
- 4) **przychody** 4.503.454,91 zł z tytułu:
  - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 316.823,41 zł,
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126.316,50 zł,
  - c) wolnych środków kwocie 1.500.000,00 zł,
  - d) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.560.315,00 zł.”;
- 5) **rozchody** 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o 30,21% a wydatków o 25,28%. Natomiast planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach w

ciągu roku na dzień 31.12.2023 roku zmniejszył się o kwotę 556.860,09 zł. Dokonano również zwiększenia rozchodów o 1.000.000,00 zł w celu dokonania przedwczesnego wykupu obligacji komunalnych.

### 1. Dochody budżetu - plan i wykonanie za 2023 rok

Realizację dochodów za 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj dochodów	Plan dochodów za 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	%	Struktura %
1	2	3	4 (3:2)	5
<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>38.540.927,63</b>	<b>37.017.908,57</b>	<b>96,05</b>	<b>100,00</b>
bieżące	<b>25.121.927,63</b>	25.115.900,22	99,98	67,85
majątkowe	<b>13.419.000,00</b>	<b>11.902.008,35</b>	88,70	32,15

Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 96,05% planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 99,98 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 88,70 % planu. W strukturze dochodów dominującą pozycją są dochody bieżące, które stanowią 67,85% wykonanych dochodów ogółem, a majątkowe 32,15%.

Wykonane dochody bieżące za rok 2023 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 3.007.032,13 zł, tym samym zachowana została relacja określona art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

*Realizacja dochodów budżetu wg źródeł przedstawia poniższa tabela:*

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura
	<b>DOCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>38.540.927,63</b>	<b>37.017.908,57</b>	<b>96,05</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>25.121.927,63</b>	<b>25.115.900,22</b>	<b>99,98</b>	<b>67,85</b>
<b>I.1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>3.939.059,15</b>	<b>3.819.399,49</b>	<b>96,96</b>	<b>10,32</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.628.199,00	1.628.199,00	100,00	4,40
	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.386,00	13.386,00	100,00	0,04
	Podatek od nieruchomości	567.000,00	549.504,48	96,91	1,48
	Podatek rolny	422.000,00	393.421,55	93,23	1,06
	Podatek leśny	114.000,00	92.277,07	80,94	0,25
	Podatek od środków transportowych	101.000,00	103.414,00	102,39	0,28
	Wpływy z karty podatkowej	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	28.684,00	143,42	0,08
	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	7.844,00	78,44	0,02
	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	3.960,00	79,20	0,01
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.991,74	24.991,74	100,00	0,07
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	88.424,21	88.424,21	100,00	0,24
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.584,05	15.051,89	129,94	0,04
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	660.000,00	593.350,34	89,90	1,61
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102.200,00	109.090,61	106,74	0,29
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.074,15	598,92	55,76	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.700,00	3.036,36	45,32	0,01
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.000,00	5.297,60	48,16	0,01
	Wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	3.934,00	196,70	0,01
	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	4.759,74	135,99	0,01
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	144.000,00	150.173,98	104,29	0,41

<b>I.2</b>	<b>Pozostałe dochody własne, z tego:</b>	<b>1.021.332,67</b>	<b>1.233.986,26</b>	<b>120,82</b>	<b>3,33</b>
	wpływy z usług -woda, ścieki, dożywianie, odsetki , dochody z realizacji zdań zleconych za udostępnienie danych i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych.	1.021.332,67	1.233.986,26	120,82	3,33
<b>I.3</b>	<b>Dotacje i środki pozyskane i innych źródeł, z tego:</b>	<b>5.492.012,36</b>	<b>5.392.991,02</b>	<b>98,20</b>	<b>14,57</b>
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (2010)	4.283.103,01	4.266.080,77	99,60	11,52
	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	19.360,00	19.360,00	100,00	0,05
	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (2030)	871.269,00	870.782,36	99,94	2,35
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	51.260,48	45.745,76	89,24	0,12
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)	22.440,00	22.440,00	100,00	0,06
	Środki pozyskane na wydatki bieżące od pozostałych jst (2460)	173.000,00	103.242,26	59,68	0,28
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)	4.854,87	4.854,87	100,00	0,01
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	66.725,00	60.485,00	90,65	0,17
<b>I.4</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>14.669.523,45</b>	<b>14.669.523,45</b>	<b>100,00</b>	<b>39,63</b>
	Subwencja oświatowa	6.134.673,00	6.134.673,00	100,00	16,57
	Subwencja wyrównawcza	6.180.047,00	6.180.047,00	100,00	16,69
	Subwencja równoważąca	413.014,00	413.014,00	100,00	1,12
	Subwencja uzupełniająca	1.941.789,45	1.941.789,45	100,00	5,25
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>13.419.000,00</b>	<b>11.902.008,35</b>	<b>88,70</b>	<b>32,15</b>
	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku (§ 0770)	25.494,68	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)	146.020,00	106.075,20	72,64	0,28
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257)	1.106.794,32	917.690,32	82,91	2,48
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie. zadań inwestycyjnych (§ 6300)	125.691,00	125.691,00	100,00	0,34
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	11.900.000,00	10.637.551,83	89,39	28,74
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podst. porozumień między JST (§ 6630)	115.000,00	115.000,00	100,00	0,31

W strukturze wykonanych dochodów bieżących Gminy znaczącą pozycję stanowi subwencja, która wynosi 39,63% dochodów ogółem, w następnej kolejności dotacje i środki na zadania bieżące 14,57% oraz pozostałe dochody ogółem 13,65%.

**I. Dochody bieżące** zrealizowane w kwocie 25.115.900,22 zł stanowią 67,85% dochodów ogółem w tym:

**I.1 Dochody z podatków i opłat** wykonano w kwocie 3.819.399,49 zł tj. 10,32% dochodów ogółem.

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przy zakładanym planie 1.628.199,00 zł wykonano 1.628.199,00 zł tj. 100,00%. Spadek do 2022 roku o 35,32%,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych na plan 13.386,00zł wykonano 13.386,00 zł i stanowi 100,00% planu. Spadek do roku 2022 wynosi 37,15%. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe na co gmina nie ma wpływu,

- 3) podatek od nieruchomości dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 549.504,48 zł, tj. 96,91 %planu, na poziomie około roku poprzedniego. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Kazanów. Opodatkowano 75,5212 ha przeliczeniowe osoby fizyczne,
- 4) podatek rolny wykonano w kwocie 393.421,55 zł, tj. 93,23 % planu i w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 18,88%. Dochody z tego tytułu mają stosunkowo duży udział w strukturze dochodów gminy mimo, iż szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnione z tego podatku ze względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa. Podatkiem rolnym opodatkowano 2.584,0230 ha przeliczeniowych od osób fizycznych i 10,5964 ha przeliczeniowych od osób prawnych,
- 5) podatek leśny został wykonany w 80,94% tj. 92.277,07 zł przy planie 114.000,00zł . Wzrost do 2022 roku o 52,51%,
- 6) podatek od środków transportowych - wpływy z tego tytułu na koniec roku zamknęły się kwotą 103.414,00 zł i stanowią 102,39% zakładanego planu. Dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 15,19%. W 2023 roku gmina opodatkowała 57 szt środków transportowych (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i naczepy),
- 7) dochody w formie karty podatkowej przy zakładanym planie 3.000,00zł brak wykonania. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe na co gmina nie ma wpływu,
- 8) opłaty od spadków i darowizn– wykonanie 28.684,00 zł przy zakładanym planie 20.000,00 zł, tj.143,42% planu. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- 9) Opłata skarbowa wykonana została w wysokości 7.844,00 co stanowi 78,44 % kwoty planu. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika. Na jej realizację gmina ma niewielki wpływ. Na poziomie roku 2022,
- 10) Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 3.960,00 zł przy zakładanym planie 5.000,00 zł tj. 79,20% planu,
- 11) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 113.415,95 zł tj. 100,00% zakładanego planu. Wpływy niższe od ubiegłego roku o 4,13%,
- 12) dochody z tytułu opłat za odpady komunalne i inne opłaty pobierane przez urząd przy zakładanym planie 660,000,00zł wykonanie 593.350,34zł, w tym 578.971,29 zł stanowi wykonanie z odpadów komunalnych i stanowi 90,18% zakładanego planu tj. na poziomie roku ubiegłego,  
W 2022 roku odpady wykonano w kwocie 578.521,92 zł tj. na poziomie 2023 roku.
- 13) dochody z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 15.051,89 zł przy zakładanym planie w kwocie 11.584,05 zł,
- 14) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 109.090,61 zł tj. 106,74% zakładanego planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Wykonano dochody o 3,59% niższe od roku ubiegłego.
- 15) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy planie 1.074,15zł wykonanie wynosi 55,76% tj. 598,92 zł. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do uchwalonego planu spowodowane było nieskorygowaniem planu na koniec roku,
- 16) wpływy z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień na plan 6.700,00zł wykonano 3.036,36 zł tj. 45,32% planu,
- 17) wpływy z korzystania z wyżywienia i wychowania przedszkolnego to kwota

9.231,60 zł przy planie 13.000,00 zł tj. 48,16%. Powodem niskiego wykonania dochodów była duża absencja dzieci spowodowana chorobami wirusowymi,

- 18) -wpływy z różnych opłat to są dochody w § 069 które wykonano w 135,99% tj. 4.759,74 zł,
- 19) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 150.173,98 zł tj. 107,76% planu.

**I.2 Pozostałe dochody własne wykonano w kwocie 1.233.986,26 zł tj. 120,82% planu i pochodzą**

z wpływu z usług -woda, ścieki, dożywianie, odsetki, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych, realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych.

**I.3 Dotacje i inne środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań własnych:**

- 1) **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wykonano w kwocie 5.154.223,13 zł i były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 3,91%, z tego:**

– *dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 4.266.080,77 zł, spadek do roku 2022 o 4%, przedstawia poniższa tabela:*

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	877.511,11	877.511,11	100,00
600	60004	2010	7.820,96	7.820,96	100,00
750	75011	2010	94.599,05	89.066,06	94,15
751	75101	2010	950,00	950,00	100,00
	75108	2010	66.401,00	66.401,00	100,00
	75110	2010	371,00	371,00	100,00
752	75224	2010	216,00	215,60	99,81
801	80153	2010	51.853,89	51.279,11	98,89
855	85502	2010	3.135.788,00	3.125.317,04	99,67
	85502	2060	2.000,00	2.000,00	100,00
	85503	2010	1.105,00	1.105,00	100,00
855	85513	2010	44.487,00	44.043,89	99,00
RAZEM			<b>4.283.103,01</b>	<b>4.266.080,77</b>	<b>99,61</b>

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 877.511,11 zł i przeznaczono na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na obsługę z tym związaną,
- 2) lokalnego transportu zbiorowego, na który otrzymano 7.820,96 zł na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie przewozów na wybory,
- 3) ewidencji ludności i USC – otrzymano kwotę 89.066,06 zł. i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu USC. Kwota dotacji pokryła tylko wynagrodzenia w 67,10%, a pozostałe wydatki związane z utrzymaniem referatu np. materiały biurowe, obsługę sprzętów, zakup wyposażenia, delegacje, szkolenia gmina pokryła z własnych środków,

- 4) obrony cywilnej na aktualizację rejestru wyborców otrzymano kwotę 950,00 zł,
- 5) przeprowadzenie wyborów i referendum otrzymano 66.772,00 zł,
- 6) obrona narodowa otrzymano 215,60zł na wysyłki zawiadomień ,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 51.279,11 zł,
- 8) opieki społecznej na plan 3.183.380,00 zł otrzymano 3.172.465,93 zł tj. ok. 99,66% i wydatkowano na:
  - świadczenie rodzinne 3.127.317,04 zł,
  - ubezpieczenie zdrowotne 44.043,89 zł,
  - karta dużej rodziny 1.105,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,66%. Wydatkowane zostały zgodnie z wytycznymi.

- *dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin otrzymano kwotę 870.782,36zł spadek o 5,36% do roku 2022, przedstawia poniższa tabela:*

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	80103	2030	67.509,00	67.509,00	100,00
	80104	2030	59.480,00	59.472,00	99,99
<b>852</b>	85213	2030	24.937,00	24.778,86	99,54
	85214	2030	43.900,00	43.900,00	100,00
	85216	2030	293.448,00	293.128,54	99,53
	85219	2030	151.411,00	151.411,00	100,00
	85230	2030	94.147,00	94.147,00	100,00
<b>854</b>	85415	2030	136.437,00	136.435,96	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>871.269,00</b>	<b>870.782,36</b>	<b>99,94</b>

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w 99,94%. Gmina spełniła obowiązek ustawowy i do wybranych zadań sfinansowanych dotacją wniosła swój wkład własny w wysokości 20% ogółu wydatków.

- *dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin na podstawie porozumień otrzymano kwotę 19.360,00zł i wydatkowano 100,00%.*

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	80195	2020	19.360,00	19.360,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>19.360,00</b>	<b>19.360,00</b>	<b>100,00</b>

- 2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelkom Ukrainy (§2100) gmina otrzymała kwotę 45.745,76 zł na realizację zadań oświatowych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 42.442,00 zł, zasiłki rodzinne 3.271,28 zł i nadanie nr Pesel 32,48 zł.
- 3) Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 (§ 2180) z przeznaczeniem na dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych - planowana kwota 22.440 zł i wydatkowana w 100,00%.
- 4) Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) otrzymano kwotę 103.242,26 zł, z tego środki z WFOŚiGW w kwocie 70.817,26 zł przeznaczone zostały na usunięcie azbestu z miejsc nieprzeznaczonych do ich

składowania i magazynowania, a kwotę 32.425,00 zł otrzymano z programu „Czyste powietrze” na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego i udzielanie mieszkańcom informacji, organizowanie spotkań na temat czystego powietrza w regionie.

- 5) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw gmina otrzymała na wynagrodzenia pracownika GOPS w kwocie 4.854,87zł i w 100% zostały wykorzystane.
- 6) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (§ 2710) to kwota 60.485,00 zł i wykonana w 90,65%. Dotacja została przyznana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i remont budynku OSP Kowalków i Osuchów w kwocie 46.925,00 zł ,a z WFOŚiGW otrzymano kwotę 13.560,00 zł, która została wydatkowana na sterylizację psów i kotów właścicieli mieszkańców gminy.

#### **I.4. Subwencje ogólne**

Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 39,63 %, (wzrost do ubiegłego roku o 32,51%) jest to kwota 14.669.523,45,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa – w kwocie 6.134.673,00 zł, wzrost o 21,73% do roku 2022,
- subwencja wyrównawcza – w kwocie 6.180.047,00 zł wzrost 8,71% do roku 2022,
- subwencja równoważąca – w kwocie 413.014,00 zł wzrost o 19,59% do roku 2022.
- Subwencja uzupełniająca - w kwocie 1.941.789,45zł

Subwencja oświatowa jest przyznawana gminie wg algorytmu określonego przez Ministerstwo Finansów.

W 2023 roku Gmina realizowała także dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego jest to kwota 48.876,31 zł, z czego 7.113,38 zł stanowią dochody należne gminie, a 41.762,93 zł należne budżetowi państwa. Za udostępnienie danych osobowych gmina odzyskała 17,05 zł (5%), a do budżetu państwa przekazała 323,95 zł (95%) dochodów. Dochody uzyskane w kwocie 55,00zł były z wydanych duplikatów kart Dużej Rodziny i 2,75zł pozostała w budżecie gminy , a 52,25zł przekazano do wydziału finansowego MUW.

Dochody przekazywane były do budżetu państwa zgodnie z terminami określonymi w odrębnych przepisach. W większości przypadków realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

#### **II Dochody majątkowe stanowią 32,15% dochodów wykonanych ogółem na plan 13.419.000,00 zł, wykonano 11.902.008,35 zł. tj. 88,70% planu**

Dochody majątkowe w działach przedstawiają się następująco:

1) dział 600 § 6370	plan	7.850.000,00 zł	wykonanie	7.427.638,74 zł,
2) dział 600 § 6630	plan	115.000,00 zł	wykonanie	115.000,00 zł
3) dział 700 § 0770	plan	25.494,68 zł	wykonanie	0,00 zł
4) dział 750 § 6257	plan	735.816,32 zł	wykonanie	694.616,32 zł

5) dział 801 § 6257	plan	224.998,00 zł	wykonanie	223.074,00 zł
6) dział 801 § 6300	plan	125.691,00 zł	wykonanie	125.691,00 zł
7) dział 801 § 6370	plan	4.050.000,00 zł	wykonanie	3.209.913,09 zł
8) dział 900 § 6257	plan	145.980,00 zł	wykonanie	0,00 zł
9) dział 921 § 6090	plan	146.020,00 zł	wykonanie	106.075,20 zł

**W dziale 600** gmina otrzymała 7.427.638,74zł (środki z Rządowego Programu „Polski Ład“) i 115.000,00zł (Urząd Marszałkowski) na modernizację dróg gminnych.

**W dziale 700** gmina nie dokonała planowanej sprzedaży majątku z uwagi na brak zainteresowania kupujących .

**W dziale 750** gmina otrzymała dotację ze środków z UE w kwocie 694.616,32 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

**W dziale 801** gmina otrzymała 3.209.913,09zł środki z Rządowego Programu „Polski Ład” na poprawę efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kazanów, 348.765,00zł z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie placu zabaw w miejscowości Kowalków-Kolonia w kwocie 223.074,00 zł pochodzące ze środków z UE oraz kwotę 125.691,00 zł

**W dziale 900** gmina za wykonane zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie parku w miejscowości Kazanów” otrzyma refundacje wydatków w roku 2024.

**W dziale 921** gmina otrzymała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 kwotę 106.075,20 zł na renowację kapliczki w miejscowości Osuchów.

Reasumując wykonanie dochodów za rok 2023 w 96,05% jest zadawalające.

W stosunku do roku ubiegłego dochody wzrosły o 12,49% tj. o kwotę 4.108.738,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zmalały o 16,36% tj. o kwotę 4.911.700,12 zł, którego powodem było przede wszystkim uzyskanie niższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również znaczne zmniejszenie wypłat dodatków węglowych finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- dochody majątkowe wzrosły o 413,04% tj. o kwotę 9.020.438,98 zł co było spowodowane przede wszystkim otrzymaniem wyższych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jak również dotacji pochodzących ze środków z UE.

W roku 2023 skutki finansowe uchwalonych przez Radę Gminy niższych niż ustawowe stawek podatku od nieruchomości, od gruntów, budynków i innych pozostałych wyniosły 358.036,63 zł, z tytułu udzielenia ulg i zwolnień w podatkach to kwota 30.674,74 zł, z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 14.008,00 zł. Powyższe spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w kwocie 402.719,37 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 16,13%. Ponadto Gmina zastosowała ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady, które wyniosły 60.632,54 zł. są wyższe do roku ubiegłego o 75,10%.

**Należności budżetowe za 2023 r wg sprawozdania Rb 27S przedstawiają się**

## następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Saldo końcowe-należności ogółem	tym zaległości	Saldo końcowe-nadpłaty
010	01043	0830	4.271,86	3.955,43	0,00
		0920	343,73	343,73	0,00
	01044	0830	2.706,47	2.505,47	0,00
		0920	74,38	74,38	0,00
700	70007	0750	642,98	642,98	638,23
756	75615	0310	0	0	7.314,70
	75616	0310	9.021,11	9.021,11	1.355,38
		0320	17.045,23	16.893,47	6.589,26
		0330	2.938,79	2.938,79	432,31
		0340	1,00	1,00	7.500,00
		0360	22.032,00	22.032,00	0,00
		0500	1.318,66	1.318,66	0,00
		0910	5.770,00	0,00	0,00
	75618	0480	0,00	0,00	2,50
		0490	173,39	173,39	7,12
855	85502	2360	700.229,36	700.229,36	0,00
900	90002	0490	60.632,54	60.632,54	3.996,59
	90026	0910	17.679,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>844.880,50</b>	<b>820.762,31</b>	<b>27.836,09</b>

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 844.880,50 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 820.762,31zł. Należności na koniec 2023 roku były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 3,92%, a zaległości o 4,08%., w tym z tytułu:

- wpłaty za pobór wody i ścieków wraz o odsetkami 6.879,01 spadek do 2022 roku o 46,18%,
- wpłaty czynszu lokalowego to kwota 642,98zł, spadek do roku 2022 o 56,00 %,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 9.021,11 zł, spadek o 340,40% do roku 2022,
- podatku rolnego od osób fizycznych 16.893,47 zł , wzrost do roku ubiegłego o 25,17%,
- podatku leśnego od osób fizycznych 2.938,79 zł, wzrost o 211,98% do roku 2022,
- podatku od środków transportowych 1,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 22.032,00 na poziomie roku 2022,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 1.318,66 zł wzrost o 250,09% do roku ubiegłego,
- za zajęcie pasa drogowego kwota 173,39 zł,
- funduszu alimentacyjnego 700.229,36 zł wzrost o 6,14% do roku 2022,
- odpadów komunalnych w kwocie 60.632,54 zł wzrost do roku 2022 o 8,35%.

Urząd posiada nadpłaty w kwocie 27.836,09 zł w niżej wymienionych podatkach i opłatach:

- czynsze 638,23zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 8.670,08 zł,
- podatek rolny 6.589,26 zł,

- podatek leśny 432,31 zł
- podatek od środków transportowych 7.500,00 zł
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2,50 zł
- za pas drogowy 7,12 zł
- za odpady komunalne 3.996,59 zł

Urząd prowadzi przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Z tytułu nieuregulowania należności za pobór wody w terminie wystawiono 112 wezwań do zapłaty. Natomiast za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 146 upomnień. Największe zaległości na terenie Gminy Kazanów występują w sołectwach: Dębница, Kowalków, Kowalków - Kolonia, Kroców - Większy, Niedarczów Dolny - Kolonia, Niedarczów Górny - Kolonia, Osuchów, Wólka Gonciarska, Zakrzówek-Wieś.

Z tytułu zobowiązań pieniężnych wystawiono 104 upomnienia. Wystawiono 99 tytułów wykonawczych do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Największe zaległości występują w sołectwie Kowalków Kolonia, Kowalków, Osuchów, Niedarczów Górny Kolonia i Dolny Kolonia.

## **2. Wydatki budżetu- plan i wykonanie za 2023 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2023 rok zakładał wydatki w kwocie 33.160.315,00 zł. W trakcie roku budżetowego 11 uchwałami Rady Gminy oraz 16 Zarządzeniami Wójta Gminy budżet po stronie wydatków został ostatecznie zaplanowany na kwotę 41.544.382,54 zł, natomiast zrealizowane wydatki budżetu Gminy Kazanów zamknęły się kwotą 38.635.382,22 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego. W porównaniu do roku 2022 wydatki wzrosły o 25,10%. Główny kierunek wydatków budżetowych to finansowanie zadań własnych gminy dofinansowywanych w części z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środkami z Funduszu COVID-19, dotacji pochodzących ze środków z UE i z budżetów innych jednostek należących do sektora finansów publicznych.

W budżecie gminy na 2023 rok uwzględnione zostały wnioski z wydziałów i jednostek merytorycznie odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Wielkość zgłoszonych potrzeb dostosowana została do zdolności finansowej budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków niezbędnych do poniesienia w 2023 roku. Wykonanie wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących przedstawiono poniżej.

### ***Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:***

<b>Wydatki budżetu wg działów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Struktura w %</b>
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	1.888.899,78	1.711.271,87	90,60	4,43
<b>600</b> - Transport i łączność	9.483.566,37	8.985.162,89	94,74	23,62
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	239.500,00	175.849,82	73,42	0,46
<b>710</b> - Działalność usługowa	22.000,00	16.910,40	76,87	0,04
<b>750</b> - Administracja publiczna	6.505.996,65	6.128.836,96	94,20	15,86

751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.722,00	67.722,00	100,00	0,18
752-Obrona narodowa	216,00	215,60	99,81	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428.502,48	338.788,78	79,06	0,88
757 - Obsługa długu publicznego	105.000,00	103.530,00	98,60	0,27
758 - Różne rozliczenia	70.000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	15.806.235,97	14.441.309,35	91,36	37,38
851 - Ochrona zdrowia	113.415,95	113.415,95	100,00	0,29
852 - Pomoc społeczna	1.175.688,13	1.122.088,66	95,44	2,90
853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	22.440,00	22.440,00	100,00	0,06
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	144.437,00	143.616,80	99,43	0,37
855 - Rodzina	3.367.848,87	3.341.535,74	99,22	8,65
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.621.648,54	1.502.447,40	92,65	3,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.264,80	300.240,00	83,11	0,78
926 - Kultura fizyczna i sport	120.000,00	120.000,00	100,00	0,31
<b>Suma</b>	<b>41.544.382,54</b>	<b>38.635.382,22</b>	<b>93,00</b>	<b>100,00</b>

*Wykonanie wydatków w rozbięciu na bieżące i majątkowe wg. poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela:*

Dział	Treść	Ogółem wykonanie	w tym:	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.711.271,87	1.337.318,45	373.953,42
600	Transport i łączność	8.985.162,89	97.942,62	8.887.220,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.849,82	175.849,82	0,00
710	Działalność usługowa	16.910,40	16.910,40	0,00
750	Administracja publiczna	6.128.836,96	3.738.577,96	2.390.259,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.722,00	67.722,00	0,00
752	Obrona narodowa	215,60	215,60	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338.788,78	318.788,78	20.000,00
757	Obsługa długu publicznego	103.530,00	103.530,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.441.309,35	10.036.467,91	4.404.841,44

<b>851</b>	Ochrona zdrowia	113.415,95	113.415,95	0,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1.122.088,66	1.122.088,66	0,00
<b>853</b>	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	22.440,00	22.440,00	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	143.616,80	143.616,80	0,00
<b>855</b>	Rodzina	3.341.535,74	3.341.535,74	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.502.447,40	1.162.447,40	340.000,00
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.240,00	190.000,00	110.240,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	120.000,00	120.000,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>38.635.382,22</b>	<b>22.108.868,09</b>	<b>16.526.514,13</b>

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 38.635.382,22 zł, z tego przypada na :

**1) wydatki bieżące – 22.108.868,09 zł z tego na:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.034.062,73 zł wzrost do roku 2022 o 11,74%
- dotacje udzielone 595.067,19 zł wzrost do roku 2022 o 216,16%
- obsługa długu 103.530,00 zł wzrost do roku 2022 o 16,54%
- pozostałe wydatki 10.376.208,17 zł spadek do roku 2022 o 33,26%

**2) wydatki majątkowe – 16.526.514,13 zł.**

**2.1 Realizacja wydatków bieżących budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej**

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Plan 1.427.468,61 zł, wykonanie 1.337.318,45 zł tj. 93,68% planu. Realizacja wykonania wydatków w następujących rozdziałach przedstawia się następująco:

**rozdział 01030 – Izby rolnicze-** 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 7.785,73 zł. Odpisy przekazywane były w terminie zgodnym z ustawą.

Z tytułu podatku rolnego do gminnego budżetu w 2023 roku z tytułu podatku rolnego wpłynęła kwota 393.421,55 zł. Zgodnie z ustawą gmina dokonała naliczenia 2%-ej składki od wpływów z podatku rolnego. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie niewymagalne wobec Izby Rolniczej w kwocie 82,70 zł od wpływów z podatku rolnego dokonanego z końcem grudnia. Składka została opłacona w miesiącu styczniu 2024 r zgodnie z terminem.

**rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – wydatkowano kwotę 268.899,63 zł, tj. 84,90% planowanych środków.

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem istniejących wodociągów i Stacjami Uzdatniania Wody na terenie gminy i przeznaczono na:

- koszt energii elektrycznej zużytej na stacjach uzdatniania wody, przepompowniach to kwota 188.224,99 zł,
- zakup niezbędnych urządzeń i części do sprawnego funkcjonowania wodociągów – 8.909,25 zł,
- pobór wody do analizy to kwota 41.950,18 zł,
- inne wydatki takie jak opłaty z tytułu korzystania ze środowiska odprowadzane do WFOŚ i GW, kwota 29.815,21zł

**rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – wydatkowano kwotę 183.121,98 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na terenie gminy i przeznaczono na:

- koszt energii elektrycznej zużytej na oczyszczalni, przepompowniach to kwota 113.528,57 zł,
- zakup niezbędnych urządzeń i części do sprawnego funkcjonowania stacji –21.370,69 zł,
- pobór ścieków do analizy to kwota 45.847,18 zł,
- inne wydatki takie jak opłaty z tytułu korzystania ze środowiska odprowadzane do WFOŚ i GW, kwota 2.375,54 zł.

**rozdział 01095 – Pozostała działalność** – planowana kwota 877.511,11 zł została wydatkowana w 100,00% celem realizacji zwrotu dla rolników podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa do ciągników rolniczych.

W roku 2023 ze zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej skorzystało 740 rolników i 2 osoby prawne. Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym gminie Kazanów z zakresu administracji rządowej.

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

Plan w tym dziale wyniósł 132.095,37 zł., wykonanie 97.942,62 zł., tj. 74,15%.Potrzeby finansowe tego działu związane są z utrzymaniem dróg publicznych gminnych .

**rozdział 60004** – Lokalny transport zbiorowy wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dowóz osób na wybory. Wydatkowano 100% tj. 7.820,96zł

**rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe-** wydatki za zajęcie pasa drogowego, kwota planowana 24.271,41 zł, została wydatkowana w 98,68% tj. 23.953,20 zł

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - wydatki tego rozdziału były przeznaczone na materiały i remonty na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W okresie wiosennym dokonano profilowania dróg równiarką na terenie gminy, wykonano naprawy dróg zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców poprzez nawiezenie kruszywa i profilowanie dróg - wydatkowano kwotę 66.168,46 zł, tj. 67,52% założonego planu.

**rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano 2.000,00zł, brak wykonania.

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

Plan wyniósł 239.500,00 zł , wykonanie 175.849.82 zł tj. 73,42 % .

**rozdział 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwota 175.849,82 zł została przeznaczona na :

- materiał opałowy, remonty, materiały do codziennego użytku i inne - 161.923,26 zł,
- energię elektryczną – 13.926,56 zł,

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 16.910,40 zł., tj. 76,87 %.

***Dział 750 – Administracja publiczna***

Plan 4.073.822,65 zł, wykonanie 3.738.577,96 zł, tj. 91,77 %.

W ramach powyższego działu finansowana jest działalność związana z utrzymaniem zadań rządowych i zleconych gminie tj. zadań z zakresu prowadzonych spraw Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, obronnych. Do utrzymania referatu stanu cywilnego w 2023 roku gmina pozyskała 89.066,06 zł, w tym 16.984,00zł na konserwacje ksiąg USC, pozostałe wydatki sfinansowano z budżetu gminy. Wydatki ponoszone na utrzymanie rady gmin, urzędu gminy oraz pozostałej działalności tj. wydatków ponoszonych na promocję oraz różne opłaty. Pozostałe wydatki - wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w komórek Urzędu gmina zmuszona była pokrywać ze środków własnych zaplanowanych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Realizacja wykonania wydatków w następujących rozdziałach przedstawia się następująco:

**rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – planowana kwota 94.599,05 zł została w 94,15 % zrealizowana. Wydatki dotyczą spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych, meldunkowych. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 72.082,06 zł,
- konserwacja ksiąg – 16.984,00zł

**rozdział 75022 – Rady gmin** – zaplanowaną kwotę 164.500,00 zł wydatkowano w 98,03 % czyli 161.262,50 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy  
160.762,50 zł,
- zakup artykułów, do obsługi sesji – 500,00 zł.

**rozdział 75023 – Urzędy gmin** – na realizację zadań własnych gminy zaplanowano 3.588.929,60 zł, wydatkowano 3.287.250,30 zł co stanowi 91,59 % wykonania planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, USC, - 2.402.242,60 zł,
- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, materiałów i drobnych urządzeń do prac porządkowych i remontowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu drobne remonty wynoszą – 227.183,33 zł,
- zakup energii – 32.403,84zł,
- zakup usług zdrowotnych i remontowych – badania okresowe, wstępne pracowników, remont maszyny – 68.305,32zł
- opłaty za przesyłki listowe, serwis kserokopiarki, serwis oraz opieka nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring urzędu gminy, homologacje, abonamenty, legalizacja gaśnic, remont sprzętu, opłaty RTV, itp.–416.302,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 8.697,86 zł,
- delegacje i ryczałty – 18.424,30 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, inne składki – 2.155,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 60.000,00 zł,

- PFRON, szkolenia pracowników, zakupy bhp – 51.534,78 zł.

**rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na promocję Gminy Kazanów wydatkowano kwotę 45.793,60zł tj. 82,08% przy założonym planie 55.790,50 zł głównie na ogłoszenia w lokalnej prasie, książce internetowej.

**rozdział 75095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 155.205,50 zł tj. 91,29% planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki z programu finansowanego z udziałem środków europejskich związane z wzmocnieniem działania sieci w ramach zadania pn.: ”Cyfrowa Gmina”-projekt grantowy w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020”. Gmina zwróciła środki na wydatki bieżące w kwocie 43.414,50 zł, Zadanie w części było kontynuowane z 2022 roku.

W tym rozdziale wydatkowano 97.149,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za zbierane podatki i odpady komunalne.

Nie przekazano dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w kwocie 747,00 zł (projekt 3 letni ). Wydatkowano 8.000,00zł dla powiatu zwoleńskiego na dożynki.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 67.722,00 zł, wykonanie 67.722,00 zł tj.100,00% planu.**

**rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-** plan 950,00 zł wykonanie 950,00 zł tj. 100,00 %. W rozdziale tym zaplanowane są kwoty wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne materiały biurowe związane z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

**rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** plan 66.401,00zł wydatkowano 100,00% na przeprowadzenie wyborów.

**rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** zaplanowano i wydatkowano 371,00 zł

**Dział 752 - Obrona narodowa**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacje wojskowe** na zawiadomienia celem wstawienia się na komisję wojskową wydatkowano 215,60zł – przesyłki listowe.

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

Plan 408.502,48 zł., wykonanie 318.788,78 zł tj. 78,04 %. Realizacja wydatków w rozdziałach przebiegała następująco:

**rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – planowane środki w wysokości 408.470,00 zł przeznaczone zostały na wydatki 8 jednostek ochotniczej straży pożarnej i zostały zrealizowane w wysokości 318.756,30 zł co stanowi 78,04% wykonania planu. Składają się na nie wydatki bieżące:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców OSP, opłaty za szkolenie i akcje ratownicze strażaków – 122.923,47 zł,
- zakup paliwa, mundurów, akumulatorów, oleju opałowego, części zamiennych do

- samochodów i sprzętu p.poż., artykuły do prac remontowych, przeglądy, zakup drobnego sprzętu 78.903,86 zł,
- energia elektryczna – 41.385,06 zł,
  - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, naprawcze, remonty, badania, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia samochodów, budynków, szkolenia 69.535,91 zł,
  - dotacja dla OSP w kwocie 6.008,00 zł.

**rozdział 75495 – Pozostała działalność.** Przy zakładanym planie 32,48zł wydatkowano 32,48 zł tj. 100,00%. W rozdziale tym realizowano wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które otrzymano środki z Funduszu Pomocy za nadane numery PESEL.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego.***

Plan to 105.000,00 zł, wykonanie 103.530,00 zł, co stanowi 98,60% zakładanego planu.

W/w kwota to wydatki na obsługę długu Gminy tj. na spłatę odsetek od wykupu obligacji w PKO. Wszystkie należne odsetki Gmina spłaca na bieżąco i nie posiada z tego tytułu żadnych zaległości.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W dziale tym, jak co roku Gmina planuje środki w postaci obligatoryjnej rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2023 roku nie zachodziła konieczność uruchomienia planowanych rezerw w kwocie 70 000,00 zł.

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

Dominującą pozycję w wydatkach budżetu naszej gminy zajmują wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oświaty. Plan 10.550.315,14zł, wykonanie 10.036.467,91 zł tj. 95,13% planu. Wydatki tego działu dotyczą czterech szkół podstawowych, przedszkola, oddziałów klas „0”a także wydatki związane z dowożeniem i dożywianiem uczniów.

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – Plan 7.551.076,44 zł, wykonanie 7.219.588,40 zł co stanowi 95,61 % wykonanego planu, a wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia wraz z należnymi dodatkami dla nauczycieli i pochodne – 5.858.801,20 zł
- zakup materiałów opałowych, środków czystości, artykułów szkolnych, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych dla dzieci, dyplomy, świadectwa szkolne, papier, akcesoria komputerowe – 619.894,78 zł,
- zakup energii – 127.276,62 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektów, wywozem nieczystości, usługi pocztowe, badania okresowe, usuwanie awarii, usługi telekomunikacyjne, Internet, delegacje, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, szkolenia nauczycieli, opłaty RTV 337.556,61 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 276.059,19 zł.

**rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – w tym rozdziale wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry pedagogicznej w kwocie 520.507,32zł, na ZFŚS-20.482,00 zł oraz 29.139,20 zł na dodatek wiejski. Zakładany plan to 658.840,75 zł, wykonano 86,54 %.

**rozdział 80104 – Przedszkola** – 674.759,31 zł to kwota poniesionych wydatków która stanowi 93,38 % założonego planu, który wynosił 722.597,86 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i należne składki ZUS w kwocie 428.337,79 zł,
- olej opałowy, środki czystości, dyplomy, art. szkolne, butle gazowe do kuchni, energia, dodatek wiejski itp. – 41.406,84 zł,
- zakup żywności – 39.807,90 zł,
- pobyt dzieci w innych przedszkolach -131.164,66 zł
- usługi w zakresie monitorowania obiektu, usługi kominiarskie, naprawy, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej, delegacje, badania pracowników, odpis na ZFŚS – 34.042,12zł

**rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu biletów dla dzieci to kwota 125.790,67 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do innych szkół to kwota 99.557,20 Łącznie wydatkowano 225.347,87 zł, przy planie 241.557,20 zł, co stanowi 93,29%

**rozdział 81460- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki zaplanowano w kwocie 2.000, 00 zł, ale nie zostały zrealizowane z powodu braku zgłoszeń nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji.

**rozdział 80148 – Stołówki szkolne** – środki zostały wydatkowane na utrzymanie 3 stołówek znajdujących się w szkołach podstawowych. Na plan 683.440,00 zł wydatkowano 656.415,70 zł tj. 96,05 % na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS w kwocie – 433.400,93 zł,
- zakup żywności i utrzymania czystości w placówkach – 223.014,77 zł

Nie odnotowano większych awarii sprzętu na kuchniach i stołówkach w związku z czym nie wydatkowano środków zaplanowanych w § 4300.

**rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.** Na realizację w/w zadania dotyczącego nauki dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 589.049,00 zł tj. 100% założonego planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup potrzebnych materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych do prawidłowego funkcjonowania oddziału.

**rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych** to wydatkowana kwota 51.279,11 zł tj. 98,89% założonego planu.

**rozdział 80195- Pozostała działalność.** Przy zakładanym planie 49.900,00 zł wydatkowano 49.900,00 zł na:

- zakup usług pozostałych 29.900,00 zł,
- odpis na zakładowy funduszu socjalny dla emerytów – 20.000,00 zł.

Reasumując stwierdza się, że środki pochodzące z subwencji oświatowej w kwocie 6.134.673,00 zł przeznaczone na utrzymanie budynków, nauczycieli, obsługi gmina dołożyła około 40,00%

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii wydano w 2023 roku 113.415,95 zł przy

uzyskanych dochodach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.415,95 zł.

#### **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Do chwili obecnej na terenie naszej gminy nie stwierdzono przypadków zażywania narkotyków. Duży nacisk ze strony placówek oświatowych na zapobieganie powstania tego problemu poprzez wnikliwą obserwację, monitoring, częste pogadanki dają pozytywne rezultaty. Duże zainteresowanie lokalnej społeczności młodzieżą pozwala skutecznie jak do tej pory eliminować wszelkie przesłanki dotyczące narkomanii. Przy zakładanym planie 1.000,00zł wydatkowano 1.000,00 zł na broszury.

#### **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy wydatkowała 112.415,95 zł tj. 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi– 50.771,00 zł
- zakupu zabawek dla dzieci, laptopa do komisji i namiotów to kwota 40.733,95zł,
- przewóz osób uzależnionych na badania, szkolenie to kwota 20.911,00zł.

Wszystkie wydatki realizowane były zgodne z przyjętym harmonogramem prac Komisji na 2023 rok .

***Dział 852 Pomoc społeczna Przy zakładanym planie 1.175.688,13 zł wydatkowano 1.122.088,66 zł co stanowi 95,44% planu.***

**rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.** Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:

- 1) mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej (70% swojego dochodu),
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi (zgodnie z zawartą umową),
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej ( pozostałą część).

Wydatki w 2023r. za pobyt w domu pomocy społecznej trzech mieszkańców z gminy Kazanów wyniosły 132.310,97 zł przy zakładanym planie 132.700,00 zł i stanowi 99,71% planu

**rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** zaplanowana kwota 56.300,00zł wydatkowana została w 99,44% tj. 55.986,20zł.

Schronienie jest to zadanie obowiązkowe gminy (art. 17 ust 1 ustawy). W okresie sprawozdawczym udzielono schronienia 6 osobom w schronisku dla bezdomnych w Orońsku oraz w Nizinach. Ośrodki wsparcia tzw. schroniska dla osób bezdomnych zapewniają osobom bezdomnym całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej

**rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowane wydatki w kwocie 900,00 zł nie zostały wykonane, ponieważ nie zachodziły przesłanki do ich uruchomienia.

**rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane są od osób pobierających zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2023 r. składka zdrowotna została odprowadzona w kwocie 24.778,86 zł. Liczba osób ubezpieczonych 40, ilość świadczeń 400. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** - przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków okresowych w 2023r. wynoszą 56.142,20 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 43.900,00 zł., środki własne 12.242,20 zł.

Ilość rodzin, które otrzymały zasiłki okresowe to 23, a wypłaconych świadczeń 107.

**Zasiłek celowy** - przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

**rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowana kwota 200 zł nie została wydatkowana, ponieważ nie zachodziły przesłanki do ich uruchomienia.

**rozdział 85216 - Zasiłki stałe** –przysługują :

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych w 2023r. wynosi 293.128,54 zł i w całości została pokryta z dotacji z budżetu państwa. Zasiłki stałe pobrało 48 osób i wypłacono 467 świadczeń.

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - planowana kwota na utrzymanie ośrodka to 453.456,23 zł wydatkowano 430.211,95 zł, w tym 151.411,00 zł pokryto z dotacji: Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 349.850,92 zł, na art. biurowe, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup papieru i akcesoriów komputerowych, okulary dla pracowników socjalnych – 80.361,03 zł.

**rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub

specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomoc taką może otrzymać również osoba w rodzinie, której rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rada Gminy określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności, za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Wydatki poniesione na usługi opiekuńcze dla 2 osób w 2023r. wyniosły 6.986,99 zł przy założonym planie 8.000,00 zł.

### **rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania**

Dożywianie dzieci prowadzone jest we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. W każdej szkole jest gorący posiłek. W 2023 roku dożywianych było 170 uczniów.

Kwota wydatkowana na posiłki w szkołach wynosi 122.542,95 zł, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 94.147,00 zł., środki własne w kwocie 28.395,95 zł.

### ***Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej***

**rozdział 85395 Pozostała działalność.** Plan 22.440,00 zł wykonanie w 100,00% tj. w kwocie 22.440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, który przysługiwał osobom, gdzie głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

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

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** -plan 144.437,00 zł., wykonanie 143.616,80 zł. tj. 99,43% planu. Planowane w tym rozdziale zadania zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 136.435,96 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 7.180,84 zł tj. 20% zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy. Na podstawie kryterium dochodowego przyznano stypendium szkolne dla 309 dzieci z 160 rodzin.

### ***Dział 855 Rodzina Plan 3.367.848,87 zł, wykonanie 3.341.535,74 zł tj. 99,2%***

**rozdział 85501 świadczenia wychowawcze** przy zakładanym planie 8.500,00 zł, który dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców została w ustawowym terminie zwrócona do budżetu państwa kwota 5.805,39 zł.

**rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** przy zakładanym planie 3.155.288,00 zł wykorzystano kwotę 3.142.384,73 zł i przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 2.732.085,34 zł, na obsługę, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie od świadczeniobiorców wydatkowano 395.231,70 zł. Zwroty zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami to kwota 15.067,69 zł.

Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

**rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny** – kwota wydatkowana w związku z realizacją zadania – 1.105,00 zł w całości pokryta z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup materiałów biurowych.

**rozdział 85504 - Wspieranie rodziny-** pomocą w postaci pracy asystenta rodziny zostało objętych 8 rodzin. Wydatki związane z realizacją zadania to kwota 30.681,88 zł, które zostały sfinansowane dochodami własnymi. Z Funduszu Pracy otrzymano kwotę 4.854,87zł

**rozdział 85508 Rodziny zastępcze** – wydatki zostały poniesione z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 114.243,57 zł.

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustaw- to planowana kwota 44.487,00zł, a wydatkowano 44.043,89 zł. Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji na zadania zlecone.

**rozdział 85595 Pozostała działalność** wydatkowano 99,98% planu tj. 3.271,28 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- kwota 3.176,00 zł i zakup materiałów 95,28 zł. Całość wydatków została pokryta z Funduszu Pomocy.

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

Wydatki przypisane do tego działu stanowią znaczącą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na zadania ustawowe związane z:

- gospodarką odpadami,
- zapewnieniem schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- oświetleniem ulic, placów i dróg,
- pozostałą działalnością obejmującą wydatki na infrastrukturę techniczną.

W ramach wydatków bieżących realizowano wszystkie niezbędne zadania zaplanowane w budżecie naszej Gminy. Plan na wydatki bieżące w/w dziale kształtował się w wysokości 1.281.648,54 zł, wykonanie 1.162.447,40 zł tj 90,69% planu.

**rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – 751.148,54 zł to kwota wydatków zaplanowana w budżecie na selektywną zbiórkę odpadów z terenu Gminy Kazanów. Plan wykonano na kwotę **746.642,75 zł** tj. 99,40%. Z w/w kwoty na wywóz odpadów komunalnych przeznaczono 705.642,75 zł, na obsługę wydatkowano kwotę 41.000,00 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły **578.971,29 zł**.

**rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Przy zakładanym planie 8.000,00 zł gmina nie poniosła żadnych wydatków.

**rozdział 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Wydatkowano 4.019,98 zł na zakup paliwa do kosiarek , które posłużyły do utrzymania porządku na różnych skwerkach użyteczności publicznej.

**rozdział 9005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan 1.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

**rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** - wydatkowano kwotę 53.667,16 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku przy planie 59.000,00zł, zgodnie z podpisaną umową.

**rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 226.500,00 zł, wykonanie 152.553,88 zł tj. 67,35 %. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów do oświetlenia – 1.642,30 zł,
- zakup energii – 150.778,23 zł,
- zakup usług do oświetlenia ulicznego – 133,35 zł,

**rozdział 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Gmina pozyskała środki z WFOŚiGW w kwocie 1.400,00 zł i w 100% wydatkowała . Kwotę tą przeznaczono na paliwo do kosiarki spalinowej, zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata, zakup krzewów celem zagospodarowania terenu przy stacji uzdatniania wody, skwerków parkowych przy UG.

**rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** to kwota planowana 112.000,00 zł, a wydatkowana 103.711,30 zł na usunięcie azbestu z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Gmina w ramach wydatkowanych środków odebrała azbest od 21 gospodarstw.

**rozdział 90095 – Pozostała działalność** – plan w kwocie 117.600,00 zł został wykonany w 85,42%. Kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na składki na rzecz Związku Gmin nad Iłżanką, a 31.332,33 zł wydatkowano na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego i udzielanie mieszkańcom informacji, organizowanie spotkań na temat czystego powietrza w regionie. Kwota 30.000,00zł wydatkowana była na zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców, a 27.120,00 zł wydatkowano na sterylizację psów i kotów właścicieli mieszkańców gminy.

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

Plan 361.264,80 zł , wykonanie 300.240,00 zł tj. 83,11%.

**rozdział 92116 – Biblioteki.** Kwota 185.000,00 zł została przekazana na realizację działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie i filii w Kowalkowie. Dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem. Na dzień 31.12.2023 roku w/w instytucje nie posiadały zobowiązań i należności wymagalnych.

**rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano 5.000,00zł na program konserwatorski.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

**Plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł**

**rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej** - plan 120.000,00 zł, wykonanie w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w postaci dotacji dla dwóch klubów sportowych tj. dla Gminnego Klubu Sportowego „Iłżanka” Kazanów w kwocie 94.000,00 zł oraz dla Uczniowsko – Ludowego Klubu Sportowego Tenisa w Kazanowie w wysokości 16.000,00 zł.

### **2.2 Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 431,17	373.953,42	81,04

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	337.053,42	81,04
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ostrownica i Kowalków Gmina Kazanów	350 000,00	337 053,42	96,30
	01044		Infrastruktura sanacyjna wsi	111 431,17	36.900,00	33,11
		6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym	111 431,17	36 900,00	33,11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 351 474,00</b>	<b>8.887.220,27</b>	<b>95,04</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 374,00	433 374,00	94,63
		6300	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św. w km 7+625 wraz z przebudową obustronnych dojazdów	433 374,00	433 374,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 645 600,00	8 181 706,56	94,63
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kazanów	207 500,00	172 897,24	83,32
		6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kazanów	360 000,00	35 5037,79	98,62
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzówek Kolonia	68 100,00	68 079,02	99,97
		6050	Wymiana podkładu drewnianego mostu nad Iłżanką w m. Kroczów Mniejszy Gmina Kazanów	160 000,00	158 053,77	98,78
		6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kazanów	2 850 000,00	2 620 047,48	91,93
		6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kazanów	5 000 000,00	4 807 591,26	96,15
	60017		Drogi wewnętrzne	272 500,00	272139,71	99,87
		6050	Przebudowa drogi do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczów Większy	272 500,00	272 139,71	99,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 432 174,00</b>	<b>2.390.259,00</b>	<b>98,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 300,00	171.585,00	99,59
		6050	Modernizacja łazienek i pomieszczeń socjalnych w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie	172 300,00	171 585,00	99,59
	75095		Pozostała działalność	2 259 874,00	2.218.674,00	98,18
		6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie	735 816,32	694 616,32	94,40
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie	1 447 797,68	1 447 797,68	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	76 260,00	76 260,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20.000,00	100,00
		6170	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy siedziby	20 000,00	20 000,00	100,00

			Komendy powiatowej państwowej Straży pożarnej w Zwoleniu			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 255 920,83</b>	<b>4.404.841,44</b>	<b>83,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 255 920,83	4.404.841,44	83,80
		6050	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku PSP Kowalków Kolonia wraz z przyłączeniem wody dla potrzeb instalacji p.poż	82 500,00	72.500,00	87,88
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie	282 000,00	281.270,28	99,64
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania : "Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalkowie gm. Kazanów"	6 500,00	6.500,00	100,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kazanów	474 920,83	474.677,01	99,95
		6057	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kowalków-Kolonia	224 998,00	224 998,00	100,00
		6059	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kowalków-Kolonia	135 002,00	134 9873,06	99,99
		6370	Poprawa efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kazanów	4 050 000,00	3 209 913,09	79,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	340.000,00	100,00
		6057	Zagospodarowanie parku w miejscowości Kazanów	145 980,00	145 980,00	100,00
		6059	Zagospodarowanie parku w miejscowości Kazanów	194 020,00	194 020,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>110.240,00</b>	<b>71,12</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	110.240,00	71,12
		6050	Konserwacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Osuchowie	155 000,00	110 240,00	71,12
<b>Razem</b>				<b>18 016 000,00</b>	<b>16 526 514,13</b>	<b>91,73</b>

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku stanowiły kwotę 18.016.000,00 zł. i zostały wykonane w kwocie 16.526.514,13 zł tj. 91,73% planu. Wykonanie to jest wyższe w porównaniu do roku 2022 o 324,20% na co w głównej mierze miały wpływ wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i dotacji z UE.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu wystąpiło w zadaniu ujętym w rozdziale 01044 z uwagi na przesunięcie części prac budowlanych do realizacji na 2024 rok.

**W rozdziale 80101** na zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kazanów” wykonane wydatki były niższe niż plan z uwagi na uzyskanie niższej kwoty po przetargowej na to zadanie.

W **rozdziale 92120** zadanie pn.: „Konservacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Osuchowie” wykonane wydatki były niższe niż plan z uwagi na uzyskanie niższej kwoty po przetargowej na to zadanie.

Wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane, co zaprezentowano w powyższej tabeli.

### **3. Dotacje udzielone w 2023 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych**

W 2023 roku gmina udzieliła dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.028.441,19 zł na plan 1.029.188,19 zł, które stanowią ok. 100% planu

W/w dotacje przekazano do:

- 1) powiatu zwoleńskiego na przebudowę dróg powiatowych 433.374,00 zł,
- 2) powiatu zwoleńskiego na dożynki powiatowe 8.000,00 zł,
- 3) Ochotniczej Straży pożarnej w Kowalkowie, Kazanowie i Osuchowie 6.008,00 zł
- 4) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Niezapominajka” 276.059,19 zł
- 5) Gminnej biblioteki publicznej na działalność statutową 185.000,00 zł,
- 6) Gminnego klubu sportowego „Iżanka” 105.000,00 zł,
- 7) Uczniowsko-ludowego klubu sportowego 15.000,00 zł,

Wszystkie dotacje udzielane z gminy zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zapisami w umowach.

### **4. Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw**

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Kazanów wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

- 1) Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21, art. 18 i art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zrealizowano w kwocie 113.415,95 zł i przeznaczono w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.
- 2) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska wydatkowano na zagospodarowanie terenów i placów zielenią wokół oczyszczalni i stacji uzdatniania wody. Po stronie dochodów wpłynęła kwota 1.398,74 zł, a wydatkowano 1.400,00 zł, różnica to wkład własny .

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów w 2023 r.	Wykonanie dochodów w 2023 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	113.415,95	113.415,95	113.415,95	113.415,95
	756-75618-§ 0480 § 0270	88.424,21 24.991,74	88.424,21 24.991,74		
	851-85153-§ 4210 § 4300			500,00 500,00	500,00 500,00
	851- 85154-§ 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4300 § 4700			1.908,00 242,00 48.621,00 40.733,95 20.131,00 780,00	1.908,00 242,00 48.621,00 40.733,95 20.131,00 780,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	1.500,00	1.398,74	1.400,00	1.400,00
	900-90019-§ 0690 900-90019-§ 4210	1.500,00	1.398,74	1.400,00	1.400,00

3) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota
		<b>905</b>	<b>34.148,54</b>
900	90002	0490	578.971,29
<b>Ogółem dochody</b>			<b>613.119,83</b>

<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	5	5
Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4010	28.800,00	obsługa administracyjna systemu
		4040	5.000,00	
		4110	6.000,00	
		4120	1.200,00	
		4300	705.642,75	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>746.642,75</b>	

Jak obrazuje powyższe zestawienie osiągnięte w 2023 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp nie pokryły w całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### 4) Realizacja wydatków ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji

W 2021 roku gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wynikające z art. 70e i art. 70 f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 1.044.022,00 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 2.060.315,00 zł.

Na podstawie art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) dodano ust. 3 i 4 w art. 70h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w którym umożliwiono zwolnienie gminy z obowiązku zrealizowania inwestycji w zakresie kanalizacji, na które otrzymała wsparcie i wykonanie w to miejsce inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ta sama zasada dotyczy inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Przyznane gminie środki mogą być wykorzystane w latach 2021-2025 na finansowanie powyższych inwestycji w łącznej przyznanej kwocie.

W ramach przyznanych środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę z kwoty 1.044.002,00 zł wydatkowano w 2022 roku 761.327,13 zł, a w 2023 roku 282.674,877 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrownica i Kowalków Gmina Kazanów”.

Pozostałe środki w kwocie **2.060.315,00 zł** zostały przeznaczona w budżecie 2024 roku na zadanie pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym”.

#### 5. Plan i wykonanie rachunków środków Funduszu COVID-19 , Rządowego Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Funduszu COVID-19		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>168.460,00</b>	<b>128.515,20</b>	<b>168.460,00</b>	<b>128.515,20</b>	<b>76,29</b>	<b>97,94</b>
853-85395 § 2180	22.440,00	22.440,00			100,00	
853-85395 §3110			22.000,00	22.000,00		100,00
853-85395 §4210			440,00	440,00		100,00

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Funduszu COVID-19		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
921-92120§ 6090	146.020,00	106.075,20			72,64	
921-92120§ 6050			146.020,00	106.075,20		72,64

W 2023 roku w ramach środków z Funduszu COVID-19 gmina otrzymała 128.515,20 zł i wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatku węglowego wraz kosztami obsługi w kwocie 22.440,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Konserwacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Osuchowie” w kwocie 106.075,20 zł (zadanie finansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Ogółem z tego:</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>10.637.551,83</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>10.637.551,83</b>	<b>89,39</b>	<b>89,39</b>
600-60016 § 6370	7.850.000,00	7.427.638,74			94,62	
600- 60016 § 6370			7.850.000,00	7.427.638,74		94,62
801-80101§ 6370	4.050.000,00	3.209.913,09			79,26	
801-80101§ 6370			4.050.000,00	3.209.913,09		79,26

W 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała 10.637.551,83 zł i wydatkowała na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kazanów” w kwocie 2.620.047,48 zł,
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kazanów” w kwocie 4.807.591,26 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kazanów” w kwocie 3.209.913,09 zł.

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Funduszu POMOCY UKRAINIE		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>51.260,48</b>	<b>45.745,76</b>	<b>51.260,48</b>	<b>45.745,76</b>	<b>89,24</b>	<b>89,24</b>
754-75495§ 2100	32,48	32,48			100,00	
754-75495§ 4350			32,48	32,48		100,00
	-	-				

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Funduszu POMOCY UKRAINIE		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
758-75814§ 2100	47.956,00	42.442,00			88,50	
801-80101§ 4750			38.135,00	35.090,40		92,02
801-80101§ 4850			9.821,00	7.351,60		74,86
855-85595§ 2100	3.272,00	3.271,28			99,98	
855-85595§ 3290			3.176,00	3.176,00		100,00
855-85595§ 4350			96,00	95,28		99,25

W 2023 roku na zadania realizowane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 45.745,76 zł i wydatki zostały przeznaczone na:

- nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy w kwocie 32,48 zł,
- zadania oświatowe związane z edukacją uczniów Ukrainy w kwocie 42.442,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i kosztami związanymi z ich obsługą w kwocie 3.271,28 zł.

## 6. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków unijnych

W 2023 roku w budżecie zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji pochodzącej z budżetu UE oraz z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 2022 r. wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

### Projekt jednoroczny

#### „Zagospodarowanie parku w miejscowości Kazanów”

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900-9004§ 6257	145.980,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>Razem dochody</b>		<b>145.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	-
1.	900-9004§ 6057				145.980,00	145.980,00	100,0
	900-90004-6059				194.020,00	194.020,00	100,0
<b>Razem wydatki</b>					<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,0</b>

W 2023 roku zadanie zostało zrealizowane w całości. Wpływ dotacji z UE nastąpi w 2024 roku jako refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku.

### Projekty wieloletnie

#### „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie”

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	750-75095 § 6257	735.816,32,00	694.616,32	94,40	-	-	-
<b>Razem dochody</b>		<b>735.816,32</b>	<b>694.616,32</b>	<b>94,40</b>	-	-	-
1.	750-75095 § 6057				735.816,32	694.616,32	94,40
2.	750-75095 § 6059				1.447.797,68	1.447.797,68	100,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>2.183.614,00</b>	<b>2.142.414,00</b>	<b>98,11</b>

**Zadanie realizowane było w latach 2022-2023.** Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 2 298 614,00 zł. W 2023 roku wydatki zrealizowano w kwocie 2.142.414,00 zł, z tego kwota 694.616,32 zł została sfinansowana środkami z UE, a wkład własny wynosił 1.447.797,68 zł, który został pokryty środkami pochodzącymi z dochodów własnych.

#### „Cyfrowa Gmina”

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	§ 906	126.316,50	126.316,50	100,00	-	-	-
<b>Razem przychody</b>		<b>126.316,50</b>	<b>126.316,50</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
1.	750-75095 § 2957				43.414,50	43.414,50	100,00
2.	750-75095 § 4307				6.642,00	6.642,00	100,00
4.	750-75095 § 6697				76.260,00	76.260,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>126.316,50</b>	<b>126.316,50</b>	<b>100,00</b>

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany był w latach 2022-2023 w ramach otrzymanej dotacji w 2022 roku z programu finansowanego z udziałem środków europejskich związanego ze wzmocnieniem działania sieci w ramach projektu grantowego PO Polska Cyfrowa na lata

2024-2020 w kwocie 134.250,00 zł. W 2022 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.933,50 zł. Pozostała niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 126.316,50 zł zostały wprowadzone do budżetu w 2023 roku jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W ramach projektu w 2023 roku zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 6.642,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 119.674,50 zł zostały zwrócone z uwagi na zakończenie realizacji projektu i braku możliwości ich wykorzystania.

### 7. Stopień zaawansowania pozostałych wieloletnich przedsięwzięć w 2023 r.

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	010-01044  § 6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym	0,00	0,00	111.431,17	36.900,00
2.	750-75095  § 2710	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	0,00	0,00	747,00	0,00
3.	900-90005 § 2460 § 4010 § 4110 § 4120 § 4210	Program „Czyste powietrze”	35.000,00	32.425,00	10.800,00 1.800,00 270,00 22.130,00	9.680,00 1.664,00 239,00 21.185,77
<b>Razem:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>32.425,00</b>	<b>147.178,17</b>	<b>69.668,77</b>

1) **Zadanie nr 1** pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym” przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2024. Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 8.130.850,30 zł. W 2023 roku limit wydatków określono w kwocie 111.431,17 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 36.900,00 zł. W 2024 roku planuje się sfinansowanie częściowe wydatków niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315,00 zł, które pochodzą z uzupełniającej subwencji ogólnej przeznaczone na zadania kanalizacyjne, którą gmina otrzymała w 2021 roku.

- 2) **Zadanie nr 2** pn.: „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” było realizowane we współpracy z samorządem wojewódzkim w latach 2021-2023, na które określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.829,00 zł. Przedsięwzięcie to dofinansowane było w wysokości 80% w ramach RPO Województwa Mazowieckiego W 2023 roku nie przekazano dotacji w kwocie 747,00 zł z uwagi na zakończenie projektu.
- 3) **Zadanie nr 3** pn.: „Czyste powietrze” było realizowane w latach 2022-2023, na które określono łączne nakłady finansowe w kwocie 79.000,00 zł. Gmina wydatkowała w 2023 roku 32.768,77 zł, w tym 32.425,00 zł stanowiły środki z WFOŚiGW, a 343,77 zł to wkład własny.

#### 8. Realizacja podstawowych wielkości budżetu – wynik oraz przychody i rozchody.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	38.540.927,63	37.017.908,57
	- bieżące	25.121.927,63	25.115.900,22
	- majątkowe	13.419.000,00	11.902.008,35
2.	Wydatki ogółem, z tego:	41.544.382,54	38.635.382,22
	- bieżące	23.528.382,54	22.108.868,09
	- majątkowe	18.016.000,00	16.526.514,13
3.	Wynik budżetu	-3.003.454,91	-1.617.473,65
4.	Przychody w tym:	4.503.454,91	10.119.680,59
	- wolne środki	1.500.000,00	1.500.000,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	2.560.315,00	6.116.225,68
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	443.139,91	2.503.454,91
5.	Rozchody	1.500.000,00	1.500.000,00
	- wykup obligacji	1.500.000,00	1.500.000,00

Na koniec 2023 rok Gmina zamknęła budżet deficytem w kwocie 1.617.473,65zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.003.454,91 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.617.473,65zł został pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 500.000,00 zł,
- nadwyżką budżetu jst z lat ubiegłych w kwocie 674.333,74 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 443.139,91 zł.

Na wykup obligacji w 2023 roku wydatkowano kwotę 1.500.000,00 zł.

Do wykorzystania w 2024 roku pozostały środki w wysokości **7.002.206,94 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych stanowi kwotę **4.941.891,94 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowi kwotę

**2.060.315,00 zł** (środki pochodzą z niewykorzystanej subwencji uzupełniającej kanalizacyjnej, którą gmina otrzymała w 2021 roku w kwocie 2.060.315,00 zł).

### 9. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dostaw towarów i usług	35.032,56 zł
- energii	27.621,58 zł
- ekwiwalenty pieniężne	186,90 zł
- wynagrodzenia z tytułu „13”	625.968,24 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne -ZUS	116.730,80 zł
- składka na Izby Rolnicze	82,70 zł

Wszystkie zobowiązania, które wystąpiły na koniec roku wynikają z ciągłości działania jednostki i mieszczą się w granicach udzielonego przez Radę upoważnienia.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułów dłużnych.

### "Wykonanie dochodów za 2023 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 224 591,41</b>	<b>1 225 953,20</b>	<b>100,11</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	253 935,17	250 293,76	98,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 635,17	249 769,93	99,65
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	523,83	40,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	89 145,13	88 576,95	99,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 545,13	88 467,03	99,91
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	109,92	109,92
	01095		Pozostała działalność	881 511,11	887 082,49	100,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	9 571,38	239,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877 511,11	877 511,11	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 974 820,96</b>	<b>7 550 459,70</b>	<b>94,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 820,96	7 820,96	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 820,96	7 820,96	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 850 000,00	7 427 638,74	94,62
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 850 000,00	7 427 638,74	94,62
60017		Drogi wewnętrzne	115 000,00	115 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu	115 000,00	115 000,00	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 768,83</b>	<b>141 201,52</b>	<b>84,67</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 568,83	964,77	3,63
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074,15	598,92	55,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	365,85	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 494,68	0,00	0,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	140 200,00	140 236,75	100,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	140 000,00	140 236,75	100,17
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 265 870,74</b>	<b>1 370 664,20</b>	<b>108,28</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 649,05	89 083,11	94,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 599,05	89 066,06	94,15
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05	34,10
	75095	Pozostała działalność	1 171 221,69	1 281 581,09	109,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 261,00	163,05
	0920	Pozostałe odsetki	199 678,20	209 772,52	105,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	233 727,17	373 931,25	159,99

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 816,32	694 616,32	94,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 722,00</b>	<b>67 722,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 401,00	66 401,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 401,00	66 401,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	371,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>216,00</b>	<b>215,60</b>	<b>99,81</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	216,00	215,60	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216,00	215,60	99,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 957,48</b>	<b>46 957,48</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 925,00	46 925,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 925,00	46 925,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	32,48	32,48	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,48	32,48	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 129 985,00</b>	<b>3 078 603,57</b>	<b>98,36</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	320 300,00	263 089,70	82,14

		jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	277 000,00	223 208,70	80,58
	0320	Podatek rolny	2 000,00	1 483,00	74,15
	0330	Podatek leśny	39 000,00	38 281,00	98,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	23,00	1,05
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	94,00	94,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 014 000,00	1 023 237,98	100,91
	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	326 295,78	112,52
	0320	Podatek rolny	420 000,00	391 938,55	93,32
	0330	Podatek leśny	75 000,00	53 996,07	71,99
	0340	Podatek od środków transportowych	101 000,00	103 414,00	102,39
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	28 684,00	143,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 960,00	79,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	109 067,61	109,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	1 467,43	73,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 414,54	441,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 100,00	150 690,89	99,73
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 991,74	24 991,74	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 844,00	78,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 584,05	15 051,89	129,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 424,21	88 424,21	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	14 379,05	89,87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 641 585,00	1 641 585,00	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 628 199,00	1 628 199,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 386,00	13 386,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 717 479,45</b>	<b>14 711 965,45</b>	<b>99,96</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 134 673,00	6 134 673,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 134 673,00	6 134 673,00	100,00
	75802		1 941 789,45	1 941 789,45	100,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 941 789,45	1 941 789,45	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 180 047,00	6 180 047,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 180 047,00	6 180 047,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 956,00	42 442,00	88,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 956,00	42 442,00	88,50
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413 014,00	413 014,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 014,00	413 014,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 814 431,89</b>	<b>4 030 923,80</b>	<b>83,73</b>
	80101	Oświata i wychowanie	4 400 689,00	3 559 302,09	80,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	624,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 998,00	223 074,00	99,14
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 691,00	125 691,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	3 209 913,09	79,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 509,00	67 509,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 509,00	67 509,00	100,00
	80104	Przedszkola	109 480,00	101 730,60	92,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 297,60	48,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	3 934,00	196,70
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	32 947,00	89,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 480,00	59 472,00	99,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	220 953,00	142,55
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	220 953,00	142,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 853,89	51 279,11	98,89

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 853,89	51 279,11	98,89
	80195	Pozostała działalność	29 900,00	30 150,00	100,84
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 540,00	10 790,00	102,37
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 360,00	19 360,00	100,00
<b>852</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>618 736,00</b>	<b>617 956,86</b>	<b>99,87</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	10 893,00	10 591,46	97,23
	0830	Wpływy z usług	10 893,00	10 591,46	97,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 937,00	24 778,86	99,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 937,00	24 778,86	99,37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 900,00	43 900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 900,00	43 900,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	293 448,00	293 128,54	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 448,00	293 128,54	99,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 411,00	151 411,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 411,00	151 411,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 147,00	94 147,00	100,00
	2030	Wpływy z usług	94 147,00	94 147,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>22 440,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	22 440,00	22 440,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 440,00	22 440,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 437,00</b>	<b>136 435,96</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 437,00	136 435,96	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 437,00	136 435,96	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 220 570,87</b>	<b>3 208 581,29</b>	<b>99,63</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 500,00	5 714,40	67,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 214,40	80,96
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 500,00	64,29
	85502		Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 158 288,00	3 149 589,10	99,72
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 834,28	94,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 135 788,00	3 125 317,04	99,67
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	7 113,38	237,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	12 324,40	85,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 169,00	1 107,75	94,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105,00	1 105,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	2,75	4,30
	85504		Wspieranie rodzin	4 854,87	4 854,87	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 854,87	4 854,87	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	44 487,00	44 043,89	99,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 487,00	44 043,89	99,00
	85595	Pozostała działalność	3 272,00	3 271,28	99,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 272,00	3 271,28	99,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>987 880,00</b>	<b>701 752,74</b>	<b>71,04</b>
	90002	Gospodarka odpadami	642 000,00	578 971,29	90,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642 000,00	578 971,29	90,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 980,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 980,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 498,74	99,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 498,74	99,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 600,00	75 297,71	66,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 100,00	1 568,93	74,71
	0910	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 911,52	83,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	70 817,26	65,57
	90095	Pozostała działalność	84 800,00	45 985,00	54,23
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	32 425,00	49,88
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	13 560,00	68,48
<b>921</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>146 020,00</b>	<b>106 075,20</b>	<b>72,64</b>
	92120	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 020,00	106 075,20	72,64
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 020,00	106 075,20	72,64
		<b>OGÓLEM</b>	<b>38 540 927,63</b>	<b>37 017 908,57</b>	<b>96,05</b>

**"Wykonanie wydatków za 2023 roku"**

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 888 899,78</b>	<b>1 711 271,87</b>	<b>90,60</b>
	1030		Izby Rolnicze	8 440,00	7 785,73	92,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 440,00	7 785,73	92,25
	01043		Infrastruktura	666 717,50	605 953,05	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,50	8 909,25	58,16
		4260	Zakup energii	214 000,00	188 224,99	87,96
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 950,18	89,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 815,21	74,54
		4510	Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	200,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	337 053,42	96,30
	01044		Infrastruktura	336 231,17	220 021,98	65,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 370,69	66,78
		4260	Zakup energii	135 000,00	113 528,57	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 847,18	91,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 375,54	33,94
		4510	Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 431,17	36 900,00	33,11
	01095		Pozostała działalność	877 511,11	877 511,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,00	1 877,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,10	4 602,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	860 305,01	860 305,01	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 483 569,37</b>	<b>8 985 162,89</b>	<b>94,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 820,96	7 820,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,83	368,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,00	2 145,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,05	5 274,05	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 648,41	457 327,20	99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 274,41	23 953,20	98,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	433 374,00	433 374,00	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	8 743 600,00	8 247 875,02	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	44 975,05	86,49
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	21 193,41	48,17
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 600,00	754 067,82	94,78
	6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 850 000,00	7 427 638,74	94,62
60017		Drogi wewnętrzne	272 500,00	272 139,71	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	272 139,71	99,87
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 500,00</b>	<b>175 849,82</b>	<b>73,42</b>
70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 500,00	175 849,82	73,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	92 905,40	68,31
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 926,56	69,63
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	55 216,00	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 390,77	53,56
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	411,09	82,22
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 910,40</b>	<b>76,87</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	16 910,40	76,87
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 910,40	76,87
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 505 996,65</b>	<b>6 128 836,96</b>	<b>94,20</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	94 599,05	89 066,06	94,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 755,05	64 902,06	95,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 664,00	16 984,00	86,37
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	161 262,50	98,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	160 762,50	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 761 229,60	3 458 835,30	91,96
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	12 652,57	90,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 864 600,62	98,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 300,00	133 142,46	93,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	326 853,22	90,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 631,46	95,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	35 911,00	81,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 014,84	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500,00	227 210,33	90,34
	4220	Zakup środków żywności	501,00	407,21	81,28
	4260	Zakup energii	127 000,00	32 403,84	25,51
	4270	Zakup usług remontowych	99 666,00	65 785,32	66,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 520,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 862,60	416 302,75	90,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 697,86	72,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18 424,30	80,11
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	2 155,52	30,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	98,00	19,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	965,00	64,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 474,00	32,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 300,00	171 585,00	99,59
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 790,50	45 793,60	82,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,50	22 699,60	84,73
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 094,00	79,63
75095		Pozostała działalność	2 429 877,50	2 373 879,50	97,70
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	8 747,00	8 000,00	91,46
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 414,50	43 414,50	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	97 149,00	92,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 642,00	6 642,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	735 816,32	694 616,32	94,40
	6059	Wydatki inwestycyjne	1 447 797,68	1 447 797,68	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	76 260,00	76 260,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>67 722,00</b>	<b>67 722,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 401,00	66 401,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 180,00	39 180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 135,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 267,90	14 267,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 856,60	1 856,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	379,50	379,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>216,00</b>	<b>215,60</b>	<b>99,81</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	216,00	215,60	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	215,60	99,81
<b>754</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>428 502,48</b>	<b>338 788,78</b>	<b>79,06</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 470,00	318 756,30	78,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 008,00	6 008,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	16 136,62	70,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 186,56	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	12 291,59	68,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	1 551,20	48,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	32 757,50	92,27
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00	42 017,84	73,91
	4260	Zakup energii	55 000,00	41 385,06	75,25
	4270	Zakup usług remontowych	63 062,00	40 346,67	63,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 450,00	49,44
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	42 894,02	84,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 815,00	86,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	598,00	29,90
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 668,24	79,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	3 220,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 500,00	2 230,00	63,71

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32,48	32,48	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,48	32,48	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 530,00</b>	<b>98,60</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	103 530,00	98,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	103 530,00	98,60
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 806 235,97</b>	<b>14 441 309,35</b>	<b>91,36</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 806 997,27	11 624 429,84	90,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 329,44	269 329,44	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	6 729,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 000,00	273 625,13	99,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	641 541,38	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 708,86	93,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 486,06	787 318,70	96,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 197,03	76 025,36	79,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	14,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 200,00	619 894,78	97,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00	137,39	18,95
	4260	Zakup energii	170 394,16	127 276,62	74,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 054,00	1 893,60	37,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	102 222,73	35,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 530,09	85,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 151,00	95,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 839,80	61,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 582,00	218 582,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 135,00	35 090,40	92,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 668 173,00	3 655 296,04	99,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 000,00	285 593,73	99,86

	4850	kładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 821,00	7 351,60	74,86
	6050	Wydatki inwestycyjne	845 920,83	834 947,29	98,70
	6057	Wydatki inwestycyjne	224 998,00	224 998,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	135 002,00	134 983,06	99,99
	6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	3 209 913,09	79,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 840,75	570 128,52	86,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 980,00	29 139,20	91,12
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 962,88	77 139,22	77,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 141,87	4 368,77	71,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 482,00	20 482,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 149,00	399 199,58	87,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	34 174,75	94,93
80104		Przedszkola	722 597,86	674 759,31	93,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 380,00	96,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 660,00	118 580,69	96,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 653,54	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 580,17	58 488,89	94,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 082,69	7 955,73	78,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 561,00	41 406,84	87,06
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	39 807,90	88,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 380,12	29,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	543,00	21,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	131 164,66	89,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 439,00	14 439,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 000,00	220 696,27	98,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 587,67	97,42
80113		Dowózienie uczniów do szkół	241 557,20	225 347,87	93,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	125 790,67	88,58
	4300	Zakup usług pozostałych	99 557,20	99 557,20	100,00

80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 440,00	656 415,70	96,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	335 064,74	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 710,80	87,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 418,96	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 566,43	71,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 997,51	88,83
	4220	Zakup środków żywności	235 000,00	219 017,26	93,20
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 640,00	17 640,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	589 049,00	589 049,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	83 700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 932,00	11 932,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	675,00	675,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 742,00	1 742,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 000,00	487 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 853,89	51 279,11	98,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 853,89	51 279,11	98,89
80195		Pozostała działalność	49 900,00	49 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 415,95</b>	<b>113 415,95</b>	<b>100,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 415,95	112 415,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00	1 908,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	242,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 621,00	48 621,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 733,95	40 733,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 131,00	20 131,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 175 688,13</b>	<b>1 122 088,66</b>	<b>95,44</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	132 700,00	132 310,97	99,71

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 700,00	132 310,97	99,71
85203		Ośrodki wsparcia	56 300,00	55 986,20	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	56 300,00	55 986,20	99,44
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	24 937,00	24 778,86	99,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 937,00	24 778,86	99,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	69 700,00	56 142,20	80,55
	3110	Świadczenia społeczne	69 700,00	56 142,20	80,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	298 048,00	293 128,54	98,35
	3110	Świadczenia społeczne	298 048,00	293 128,54	98,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 456,13	430 211,95	94,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 852,65	95,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 354,13	268 356,47	96,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 906,12	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 613,00	50 847,37	88,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 589,00	6 740,96	78,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 861,87	94,83
	4270	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 418,60	98,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	487,08	81,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 071,82	98,44
	4430	Różne opłatyn i składki	100,00	36,01	36,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	334,00	83,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 699,00	84,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 986,99	87,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 038,59	69,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 948,40	99,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywianie	131 447,00	122 542,95	93,23
		3110	Świadczenia społeczne	131 447,00	122 542,95	93,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>22 440,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostałą działalność	22 440,00	22 440,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 437,00</b>	<b>143 616,80</b>	<b>99,43</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 437,00	143 616,80	99,43
		3240	Stypendia dla uczniów	144 437,00	143 616,80	99,43
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 367 848,87</b>	<b>3 341 535,74</b>	<b>99,22</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	5 805,39	68,30
		2910	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 500,00	64,29
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 305,39	87,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 155 288,00	3 142 384,73	99,59
		2910	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	12 324,40	85,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 470,00	2 732 085,34	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 869,00	64 869,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 714,79	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 671,00	313 670,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 216,51	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 743,29	91,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 105,00	1 105,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	100,00
	85504		Wspieranie rodzin	38 196,87	30 681,88	80,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 181,85	22 398,88	82,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 073,02	4 043,29	79,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	74,86	18,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,78	31,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 831,00	1 623,07	88,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	114 243,57	97,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	114 243,57	97,64
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 487,00	44 043,89	99,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 487,00	44 043,89	99,00
85595		Pozostała działalność	3 272,00	3 271,28	99,98
	3290	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 176,00	3 176,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	95,28	99,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 621 648,54</b>	<b>1 502 447,40</b>	<b>92,65</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	751 148,54	746 642,75	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 148,54	705 642,75	99,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w maistach i gminach	345 000,00	344 019,98	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 013,98	89,20
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6,00	1,20
	6057	Wydatki inwestycyjne	145 980,00	145 980,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	194 020,00	194 020,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	59 000,00	53 667,16	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	53 667,16	90,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 500,00	152 553,88	67,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 642,30	65,69
	4260	Zakup energii	214 000,00	150 778,23	70,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	133,35	2,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	103 711,30	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	103 711,30	93,01
90095		Pozostała działalność	117 600,00	100 452,33	85,42
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	8 480,00	78,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 457,80	80,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	208,76	77,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 630,00	21 185,77	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	57 120,00	81,48
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>361 264,80</b>	<b>300 240,00</b>	<b>83,11</b>
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 264,80	115 240,00	65,38
	4300	Zakup usług pozostałych	21 264,80	5 000,00	23,51
	6050	Wydatki inwestycyjne	155 000,00	110 240,00	71,12
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>41 544 385,54</b>	<b>38 635 382,22</b>	<b>93,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr18 Wójta Gminy w Kazanowie z dnia 26.03.2024 roku

**INFORMACJA o stanie mienia komunalnego**

Lp.	Wyszczególnienie	J.m	Stan na 31.12.2022r	Zwiększ + Zmniejsz -	Stan na 31.12.2023r.	w tym:			Dochody uzyskane z tytułu gospodarowanie mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowanie mienia	
						w bezpośredn zarządzie	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie			
1.	<b>Grunty</b>	<b>Ha</b>	<b>51,92</b>	6,0398	<b>57,96</b>						
				0,00							
	<b>w tym:</b>	<b>zł</b>	<b>663 029,64</b>	<b>197 403,00</b>	<b>860 432,64</b>	<b>858 788,72</b>	<b>-</b>	<b>1 643,92</b>	<b>964,77</b>	<b>-</b>	
- rolne	ha/zmn		32,60	-0,1342	38,49	38,49	-	-	-	-	
	zł/zmn			-742,00							
	ha/zw		595 353,64	6,0238	664 627,64	664 627,64	-	-	-	-	
	zł/zw			70 016,00							
	- działki budowlane	ha/zw		19,32	0,1502	19,47	18,67	0,06	0,74	-	-
		zł/zw		67 676,00	128 129,00	195 805,00	194.161,08	-	1 643,92	964,77	-
2.	<b>Budynki</b>	<b>m2</b>	<b>7 749,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7749,55</b>	<b>7749,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>zł</b>	<b>10 524 564,99</b>	<b>6 429 159,38</b>	<b>16 953 724,37</b>	<b>16 953 724,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140 236,75</b>	<b>661 155,79</b>	
- mieszkalne	m2		250,00	0,00	250,00	250	-	-	-	87 529,19	
	zł		18 520,54	0,00	18 520,54	18 520,54	-	-	122 058,04	175 438,73	
- obiekty szkolne	m2		4 238	0,00	4 238,00	4 238	-	-	-	-	
	zł		7 018 489,67	4 115 160,38	11 133 650,05	11 133 650,05	-	-	-	-	
- obiekty kulturalne	m2		210	0,00	210,00	210	-	-	-	-	
	zł		23 188,00	0,00	23 188,00	23 188,00	-	-	-	-	
- pozostałe	m2		3 052	0,00	3 051,55	3051,55	-	-	-	-	
Budynki	zł/zm			0,00	5 755 377,58	5 755 377,58	-	-	-	229 729,28	
	zł/zw		3 441 379	2 313 999,00							
3.	<b>Budowle</b>	<b>Zł</b>	<b>35 596 011,32</b>	<b>9 423 941,93</b>	<b>45 019 953,25</b>	<b>45 019 953,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338 236,96</b>	<b>452 021,61</b>	
- wodociągi	km		124,19	2,20	126,39	126,39	-	-	-	-	
	Zł		12 397 879,07	337 053,42	12 734 932,49	12 734 932,49	-	-	249 769,93	268 899,63	
- ulice, drogi, chodniki	km		65,69	9,34	75,03	75,03	-	-	-	-	
	zł		15 428 035,92	8 295 792,50	23 723 828,42	23 723 828,42	-	-	-	-	
- obiekty inne	szt.		3	0,00	3	3	-	-	-	-	

	Sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków	zł	3 183 805,46	0,00	3 183 805,46	<b>3 183 805,46</b>	-	-	88 467,03	183 121,98
	- obiekty pozostałe	szt	3	0,00	3	<b>3</b>	-	-	-	-
	Stacja Uzdatniania		2 653 329,68	0,00	2 732 144,63	<b>2 732 144,63</b>	-	-	-	-
	Zespół budowli komunikacyjnych-przepusty	Zł		78 814,95						
	Obiekt małej infrastruktury "Plac zabaw", park	Szt.	2,00	0,00	2,00	<b>2,00</b>				
		zł	69 741,00	340 000,00	409 741,00	<b>409 741,00</b>				
	Boisko sportowe w Kazanowie, Zakrzówku, Kowalkowie	Szt.	5	1,00	6	<b>6</b>	-	-	-	-
		zł	1 570 362,40	372 281,06	1 942 643,46	<b>1 942 643,46</b>	-	-	-	-
	Ogrodzenie panelowe PSP Zakrzówek,PSP Kazanów	szt	2,00	0,00	2,00	<b>2,00</b>				
		zł	147 857,79	0,00	147 857,79	<b>147 857,79</b>				
	Oświetlenie uliczne	szt	2,00	0,00	2,00	<b>2,00</b>				
		zł	145 000,00	0,00	145 000,00	<b>145 000,00</b>				
4.	Transformator	szt	2	0,00	2	<b>2</b>	-	-	-	-
		zł	23 430,00	0,00	23 430,00	<b>23 430,00</b>	-	-	-	-
5.	Motopompy, narzędzia hydrauliczne do OSP	Szt	15	0,00	15	<b>15</b>	-	-	-	-
		zł	224 306,26	0,00	224 306,26	<b>224 306,26</b>				
6.	Mosty na rzece Iłzance	Szt.	3	0,00	3	<b>3</b>	-	-	-	-
		zł	482 128,65	158 053,77	640 182,42	<b>640 182,42</b>	-	-	-	-
7.	Pompy co, szafy archiwalne, piec co, kotły UKS	szt	12	0,00	12	<b>12</b>	-	-	-	-
		zł	128 292,85	0,00	128 292,85	<b>128 292,85</b>	-	-	-	-
8.	Sprzęt informatyczny	<b>szt</b>	<b>69</b>	1,00	<b>70</b>	<b>70</b>	-	-	-	-
		zł	515 403,26	10 455,00	525 858,26	<b>525 858,26</b>	-	-	-	-
9.	Środki transportu	<b>szt</b>	<b>12</b>	<b>2,00</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	-	-	-	-
		zł	1 681 617,86	<b>626 374,75</b>	2 307 992,61	<b>2 307 992,61</b>	-	-	-	-
10.	Pozostałe mienie trudno dostępne oglądowi (min.:studnie,szamba)	zł	1 084 264,62	0,00	1 084 264,62	<b>1 084 264,62</b>	-	-	-	-
11.	Kolektory słoneczne,panele fotowoltaiczne,kotły na bio masę,pompy ciepła	szt	148,00	0,00	148	<b>148</b>				
		zł	1 664 342,77	0,00	1 664 342,77	<b>1 664 342,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Iluminacja świetlna		22 742,70	0,00	22 742,70	<b>22 742,70</b>				
13	Zestaw fitness park	zł	19 951,94	0,00	19 951,94	<b>19 951,94</b>				
14	Kapliczka w m.Osuchów	zł	0,00	110 240,00	110 240,00	<b>110 240,00</b>				

<b>Ogółem wartość majątku</b>		<b>52 630 086,86</b>	<b>16 955 627,83</b>	<b>69 585 714,69</b>	<b>69 584 070,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643,92</b>	<b>479 438,48</b>	<b>1 113 177,40</b>
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------

**Załącznik Nr 3**  
**do zarządzenia nr 18**  
**Wójta Gminy w Kazanowie**  
**z dnia 26.03.2024 roku**

## Realizacja planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za 2023rok

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z UG	185.000,00	185.000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	4010	143.644,95	143.644,95	100,00
2.	4110	23.584,92	23.584,92	100,00
3.	4120	1.106,50	1.106,50	100,00
3.	4210	8.889,57	8.889,57	100,00
4.	4240	6.001,51	6.001,51	100,00
5.	4300	3.768,73	3.768,73	100,00
6.	4360	1.003,82	1.003,82	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>100,00</b>

Zadania z zakresu biblioteki realizowane są przez Gminną Bibliotekę w Kazanowie, oraz filię w Kowalkowie. W 2023 roku biblioteka posiadała 2 etaty i 1/4 etatu. Łączny plan dochodów i wydatków wyniósł 188.000,00 zł, a wykonanie 188.000,00 zł tj. 100,00%. Na dzień 31.12.2023 roku w/w instytucja nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.