

**ZARZĄDZENIE NR 14/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od Nr 1 do Nr 13.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Paweł Ruszczyński

Realizacja dochodów budżetu Gminy Krasnosielc na koniec 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 812 040,39	1 812 040,70	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 006,00	20 006,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 006,00	20 006,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 792 034,39	1 792 034,50	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 443,00	23 443,11	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768 591,39	1 768 591,39	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	634 000,00	705 349,86	111,25
	40002		Dostarczanie wody	634 000,00	705 349,86	111,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	944,00	94,40
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	700 777,76	111,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 620,41	120,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,69	
600			Transport i łączność	4 282 452,00	4 282 452,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 452,00	7 452,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 452,00	7 452,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 562,00	108 232,86	80,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 062,00	77 581,83	74,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	864,00	864,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	73 519,15	73,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 198,00	3 198,68	100,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	30 651,03	100,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 294,88	101,28
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 258,80	96,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,35	
750			Administracja publiczna	200 479,15	168 236,31	83,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 945,15	161 979,25	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 945,15	161 945,15	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,1	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5074,00	5757,06	113,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4603,00	4603,06	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	471,00	1154,00	245,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 460,00	500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33460,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 920,00	63 899,44	94,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 402,87	99,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 402,87	99,92
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 145,00	62 125,57	93,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 145,00	62 125,57	93,92
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00
752			Obrona narodowa	372,40	362,60	97,37
	75224		Kwalifikacja wojskowa	372,40	362,60	97,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,40	362,60	97,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 420,95	48 420,95	100,00
	75495		Pozostała działalność	48 420,95	48 420,95	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 420,95	48 420,95	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 610 304,00	5 671 035,49	101,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	34 332,55	114,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	34 332,55	114,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825 574,00	817 291,68	99,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 585,00	625 680,00	98,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 319,00	1 309,00	99,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 780,00	175 600,00	100,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13890,00	14090,00	101,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	564,68	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 748 173,00	1 806 818,36	103,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	735 834,47	106,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00	467 821,51	98,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	99 244,51	104,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	280 601,00	96,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 373,00	45 363,41	99,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	164 298,48	117,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 517,13	89,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 137,85	123,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 439,00	196 474,90	103,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 812,00	25 811,86	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	30 728,35	118,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 839,00	88 839,25	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 788,00	49 085,30	100,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,14	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 816 118,00	2 816 118,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 802 449,00	2 802 449,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 669,00	13 669,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17 869 117,75	17 916 769,06	100,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 794 068,00	7 794 068,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 794 068,00	7 794 068,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 111 763,75	2 111 763,75	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 111 763,75	2 111 763,75	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 349 622,00	7 349 622,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 349 622,00	7 349 622,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 423,00	326 074,31	117,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	287 638,77	119,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,54	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 423,00	38 423,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 241,00	335 241,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 241,00	335 241,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	335 318,56	380 680,16	113,53
	80101		Szkoły podstawowe	19 867,00	50 898,95	256,20

		0830	Wpływy z usług	10 967,00	8 589,43	78,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 845,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		526,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 904,00	152,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,74	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 048,00	111 127,92	103,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	5 915,60	169,02
		0830	Wpływy z usług		1 664,32	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 548,00	103 548,00	100,00
	80104		Przedszkola	144 500,00	155 119,03	107,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	15 104,80	116,19
		0830	Wpływy z usług	1 219,00	9 596,23	787,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	427,00	142,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 981,00	129 981,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 903,56	63 534,26	99,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 398,11	63 140,37	99,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,45	393,89	77,93
	851		Ochrona zdrowia	0,00	2 647,02	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 647,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 647,02	
	852		Pomoc społeczna	787 343,00	800 302,59	101,65
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	250,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	23 700,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00	23 700,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	99 667,05	100,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	667,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	288 500,00	288 500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 500,00	288 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 368,00	217 488,38	103,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 120,38	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210368,00	210 368,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 775,00	117 775,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 775,00	117 775,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	52 922,16	110,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,46	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 021,00	373 334,30	94,03
	85395		Pozostała działalność	397 021,00	373 334,30	94,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	831,83	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 108,00	51 108,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 033,00	300 994,26	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 880,00	20 400,00	45,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 225,00	148 625,00	99,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 025,00	148 025,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 580,00	147 580,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	1 200,00	600,00	50,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	600,00	50,00
855			Rodzina	3 541 868,00	3 543 298,51	100,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 000,00	3 497 927,52	99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 485 000,00	3 485 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	12 927,52	80,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	2146,00	2152,85	100,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2146,00	2146,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,85	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4896,74	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4896,74	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	37 427,40	99,28

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 700,00	37 427,40	99,28
	85595		Pozostała działalność	1 022,00	894,00	87,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 022,00	894,00	87,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 000,00	1 311 570,95	90,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 000,00	1 182 008,93	89,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 182 008,93	89,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 625,00	118,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 625,00	118,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 159,01	115,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		397,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	761,51	76,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	56 778,01	81,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 102,40	102,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 675,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	44 000,60	70,97
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
Dochody bieżące razem				37 326 444,20	37 337 257,80	100,03
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 369,00	250 000,00	45,51
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	299 369,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 369,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	964 279,07	96,43

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	964 279,07	96,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	964 279,07	96,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 269,00	116 353,00	95,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 269,00	116 353,00	95,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 269,00	116 353,00	95,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 160,00	198160,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 160,00	188160,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 160,00	188160,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10000,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	255 300,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	255 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 300,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem				2 124 098,00	1 528 792,07	71,97
Dochody ogółem				39 450 542,20	38 866 049,87	98,52

**Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielc na koniec 2023 r. wg
działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i łowiectwo.	2361409,39	2062040,70	87,3	5,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	634000,00	705349,86	111,3	1,81
600	Transport i łączność	4282452,00	4282452,00	100,0	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa.	134562,00	108232,86	80,4	0,28
750	Administracja publiczna.	200479,15	168236,31	83,9	0,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67920,00	63899,44	94,1	0,16
752	Obrona narodowa	372,40	362,60	97,4	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1048420,95	1012700,02	0,0	2,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5610304,00	5671035,49	101,1	14,59
758	Różne rozliczenia.	17869117,75	17916769,06	100,3	46,10
801	Oświata i wychowanie.	335318,56	380680,16	113,5	0,98
851	Ochrona zdrowia		2647,02		
852	Pomoc społeczna	787343,00	800302,59	101,6	1,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397021,00	373334,30	94,0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149225,00	148625,00	99,6	0,38
855	Rodzina	3541868,00	3543298,51	100,0	9,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1577269,00	1427923,95	90,5	3,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198160,00	198160,00	100,0	0,00
926	Kultura fizyczna	255300,00	0,00	0,0	0,00
Dochody razem		39 450 542,20	38 866 049,87	98,5	100

Struktura dochodów wykonanych w 2023 r. wg źródeł ich pozyskania.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	struktura
Dochody bieżące w tym:	37326444,20	37337257,80	100,03	96,07
dotacje na zadania zlecone	5595525,05	5589964,35	99,90	21,55
dotacje i środki na zadania własne	1336357,00	1291522,60	96,65	3,46
subwencje	17590694,75	17590694,75	100,00	47,11
udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych	2818118,00	2818118,00	100,00	7,55
środki w Funduszu Przeciwdziałania COVID	4319880,00	4295400,00	99,43	11,50
środki z Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy	89449,40	88731,84	99,20	0,24
środki z FP	0,00	4896,74		0,01
dochody własne	5576420,00	5657929,52	101,46	15,15
Dochody majątkowe	2124098,00	1528792,07	71,97	3,93
dotacje unijne	299369,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania własne z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	1824729,00	1528792,07	83,78	3,93
Ogółem :	39450542,20	38866049,87	98,52	100,00

Realizacja wydatków budżetowych w Gminie Krasnosielc na koniec 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.		% wykonania planu
					wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 412 070,39	2 150 287,11	1 174 992,43	97,46
	01030		Izby rolnicze	13 720,00	9 357,83		68,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 720,00	9 357,83		68,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	732 000,00		730 472,40	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00		730 472,40	99,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	576 390,00	362 030,39	157 930,03	90,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 782,21		96,30
		4260	Zakup energii	170 000,00	163 491,78		96,17
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	135 093,19		91,28
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 663,21		94,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 390,00	0,00	157 930,03	96,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 369,00	9 807,50	286 590,00	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 500,00		86,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	307,50		3,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 369,00	0,00	286 590,00	95,73
	01095		Pozostała działalność	1 769 591,39	1 769 091,39		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	367,50		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,76	15 245,76		100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 733 913,13	1 733 913,13		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 751,00	90 134,43		91,27
	40002		Dostarczanie wody	98 751,00	90 134,43		91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00	5 881,83		97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	34 396,67		97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 463,93		54,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 930,00		96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150		30,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 473,00	45 312,00		93,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	5 640 835,00	5 171 827,48	186 665,00	94,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 452,00	7 452,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 452,00	7 452		100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	177 483,00	2 709,16	166 665,00	95,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 709,16		96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 683,00		166 665,00	95,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 900,00	16 537,60	0,00	24,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	16 537,60		97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 389 000,00	5 145 128,72	20 000,00	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 920,56		31,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 960 000,00	4 849 779,64		97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	350 600,00	272 352,33		77,68
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 076,19		92,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00	0,00
630			Turystyka	333 540,00		95 940,00	28,76
	63095		Pozostała działalność	333 540,00		95 940,00	28,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 540,00		95 940,00	28,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 400,00	105 070,11	70 000,00	80,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	101 595,97	70 000,00	86,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	666,9		85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	15,93		13,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00		78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	658,71		5,19
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 174,07		80,58
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	61 477,08		90,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 779,28		99,26
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 924,00		99,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	3 474,14		17,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	754,6		37,73
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 719,54		54,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00		0,00
720			Informatyka	40 000,00	35 893,63		89,73
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	35 893,63		89,73

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 893,63		89,73
750			Administracja publiczna	4 457 469,15	4 066 976,11	123 511,30	94,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 945,15	161 945,15		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 192,00	105 192,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 994,15	17 994,15		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00	2 256,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 367,31	15 367,31		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 623,99	15 623,99		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 061,70	1 061,70		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 800,00	94 113,93		85,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	87 350,00		85,64
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	62,89		6,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 655,54		99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1045,50		95,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 122,00	3 345 936,76	104 550,00	94,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	22 841,32		76,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 696,00	2 251 276,00		96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 175,00	166 150,82		98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 999,38	398 109,52		97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 156,62	35 514,65		88,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	137 394,43		94,75
		4260	Zakup energii	52 000,00	36 119,34		69,46
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 776,62		90,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2370,00		79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 869,00	164 111,52		94,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	15 812,52		73,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 797,18		88,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 289,53		95,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 826,00	67 825,81		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 547,50		72,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	104 550,00	69,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 170,00	110 369,95		88,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13509,26		96,49
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4598,51		57,48
		4300	Zakup usług pozostałych	46 875,00	38762,18		82,68
		4308	Zakup usług pozostałych	33 460,00	33460,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 125,00	20 040,00		99,58
	75095		Pozostała działalność	408 432,00	354 610,32	18 961,30	91,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 300,00	6 242,00		99,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 065,00	19 064,99		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 400,00		68,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	40 940,00		90,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	256,50		85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 900,00		96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 925,00	60 670,49		86,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 880,70	139 021,11		99,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 288,93		91,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	410,00		13,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 706,59		67,07
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 648,64		87,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	61,07		6,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 961,30	0,00	18 961,30	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 920,00	63 899,44		94,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 402,87		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	204,87		99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 145,00	62 125,57		93,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 220,00	38 220,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,84	1 841,84		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,25	134,25		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 771,00	10 771,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 284,91	10 265,48		71,88
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	157,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	736,00		100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00		100,00
752			Obrona narodowa	372,40	362,60		97,37
	75224		Kwalifikacja wojskowa	372,40	362,60		97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	372,40	362,60		97,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 415 137,95	340 862,83	1 916 599,67	93,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	20 999,93	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	20 999,93		100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 335 717,00	271 441,95	1 906 599,67	93,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8928,00	8927,14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 990,00		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4453,00	2907,00		65,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	98,00		54,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 936,00		91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 072,00	70 907,79		80,51
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 151,64		69,19
		4260	Zakup energii	74 000,00	36 615,81		49,48
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	25 650,00		34,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 850,00		28,50
		4300	Zakup usług pozostałych	98 085,00	69 832,63		71,20
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 575,94		77,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00		1 906 599,67	99,56
	75495		Pozostała działalność	48 420,95	48 420,95		100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 280,00	48 280,00		100,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,95	131,95		100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9	9		100,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	107 029,34		82,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	107 029,34		82,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	107 029,34		82,33
758			Różne rozliczenia	135 000,00	4 525,30		3,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 525,30		90,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 525,30		90,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	14 718 754,31	14 177 149,98	114 580,00	97,10
	80101		Szkoły podstawowe	9 874 364,25	9 666 758,13		97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 427,00	391 852,68		99,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 375,00	75 375,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 308,00	956 258,39		91,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 283,00	61 512,32		92,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 625,13	1 141 229,36		99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 796,52	114 954,75		95,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 440,00	29 380,00		99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 776,00	528 473,04		98,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 309,00	51 359,39		98,18
		4260	Zakup energii	58 300,00	54 472,60		93,43
		4270	Zakup usług remontowych	180 600,00	179 220,36		99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 605,00		62,02
		4300	Zakup usług pozostałych	186 087,00	176 754,79		94,99
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 774,64	13 774,64		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 149,96		74,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 210,00	8 092,41		72,19
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 427,37		97,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 125,00	284 125,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 410,00		98,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	1 587,47		36,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 063,20	20 063,20		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200 917,00	5 159 997,34		99,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 816,00	365 751,30		92,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	3 931,76	3 931,76		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 257,75	585 883,80		95,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 911,00	23 880,24		99,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 188,95	63 880,13		96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 466,80	9 060,70		95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 098,00	85 098,00		94,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 625,00	23 437,50		99,21
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 470,54		72,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 103,00	18 103,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 728,00	321 431,13		96,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 605,00	23 897,56		93,33

80104		Przedszkola	1 691 859,40	1 596 647,35	94,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 558,00	62 457,10	99,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 488,00	299 095,91	91,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 016,00	19 007,32	79,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 852,68	174 808,30	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 187,72	23 350,29	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 457,00	72 331,06	95,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 750,00	23 744,47	99,98
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 931,35	84,09
	4270	Zakup usług remontowych	820,00	811,80	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	975,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	34 166,00	31 503,94	92,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	123 650,57	99,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 599,39	89,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1356,00	1355,93	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1274,07	98,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 434,00	52 434,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444,00	238,17	53,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 555,00	628 318,30	93,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 225,00	50 710,38	87,09
80107		Świetlice szkolne	114 737,95	113 156,07	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 573,00	5 569,20	99,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 037,39	15 892,37	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,56	848,29	65,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 998,00	80 073,48	98,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 086,00	6 026,73	99,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 184,40	372 128,33	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	7 119,16	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 633,00	41 632,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 117,07	90,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 514,37	94,65
	4300	Zakup usług pozostałych	307 477,00	301 328,81	98,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	653,40	653,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 763,00	98,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 593,00	30 974,76	54,73
	4300	Zakup usług pozostałych	22 193,00	3 840,00	17,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	27 134,76	78,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 117,00	1 035 383,27	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 053,00	760 467,80	96,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 245,00	53 188,91	96,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 532,00	134 212,75	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 911,00	16 763,16	93,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 662,00	24 694,92	83,25
	4260	Zakup energii	22 900,00	17 241,73	75,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 514,00	26 514,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 883,00	215 883,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 879,00	30 879,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4424,00	4424,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 880,00	178 880,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 700,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 296,00	419 296,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 969,00	59 969,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 598,00	8 598,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 788,00	322 788,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 941,00	27 941,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 903,56	63 534,27	99,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 770,42	62 515,23	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,69	625,14	99,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	505,45	393,9	77,93
80195		Pozostała działalność	213 558,00	77 505,00	36,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 993,00	2940,00	21,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 565,00	74 565,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00		114 580,00	99,63
851			Ochrona zdrowia	523 621,00	123 159,01	86 284,50	40,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	114 159,01		99,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 645,00	76 640,00		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 872,00	16 777,01		99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13 288,00		98,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 150,00		95,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00		66,67
	85195		Pozostała działalność	399 970,00	0,00	86 284,50	21,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 970,00	0,00	86 284,50	21,57
852			Pomoc społeczna	1 621 838,00	1 555 261,03		95,89
	85202		Domy pomocy społecznej	254 000,00	246 287,93		96,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	246 287,93		96,96
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	2 500,00		83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00	23 720,38		99,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	23 720,38		99,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 200,00	155 481,61		97,05
		3110	Świadczenia społeczne	159 300,00	155 427,73		97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	53,88		5,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 426,00	8 299,54		98,50
		3110	Świadczenia społeczne	8 426,00	8 299,54		98,50
	85216		Zasiłki stałe	292 100,00	290 199,54		99,35
		3110	Świadczenia społeczne	290 100,00	289 012,24		99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 187,3		59,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 778,00	515 729,13		92,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 707,24		78,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 962,00	337 291,88		90,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 182,00	30 181,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 768,00	63 729,64		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 001,00	6 451,35		92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875,00	25 487,28		98,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	675,00		67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	15 862,58		97,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 320,59		82,14
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	523,40		99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 435,00	14 122,89		91,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 375,30		87,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 720,00	153 886,50		99,46
		3110	Świadczenia społeczne	153 220,00	152 386,50		99,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	165 814,00	159 156,40		95,98
		3110	Świadczenia społeczne	41 274,00	34 616,40		83,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205,00	39 205,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,04	3 419,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 863,41	8 863,41		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,11	1 005,11		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	8 140,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 705,24	17 705,24		100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 884,50	4 884,50		100,00
		4260	Zakup energii	597,89	597,89		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 777,81	38 777,81		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 342,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 880,00	808 664,13		96,98
	85395		Pozostała działalność	833 880,00	808 664,13		96,98
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	20 000,00		45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 852,00	712 142,81		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	77 028,00	76 521,32		99,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 225,00	173 205,00		98,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 325,00	164 905,00		98,55
		3240	Stypendia dla uczniów	164 880,00	163 220,00		98,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 240,00		62,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	445,00		100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 700,00	7 700,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 700,00	7 700,00		100,00
	85495		Pozostała działalność	1 200,00	600,00		50,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	600,00		50,00
855			Rodzina	3 663 342,00	3 589 527,34	59 040,00	99,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 000,00	3 485 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 094 865,12	3 094 865,12		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 328,46	58 328,46		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,74	3 879,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 716,52	301 716,52		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,46	216,46		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,12	7 642,12		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 993,58	13 993,58		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00		100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 146,00	2 146,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1947,00	1947,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00		100,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 474,00	37 775,21		79,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	225,00		75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 700,00		85,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,00	1 768,47		91,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 574,00	4 845,06		86,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	679,86		86,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	859,17		85,92
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	136,15		34,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 201,00	2 446,50		76,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	220,00		22,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	26 284,73		87,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 284,73		87,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	37 427,40		99,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	37 427,40		99,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	0,00	59 040,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		59 040,00	
	85595		Pozostała działalność	1 022,00	894,00		87,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	868,00		87,50
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22	20		90,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8	6		75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 794,00	2 471 048,91	183 048,00	93,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 895 123,00	1 812 450,86		95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 777,00	1 798 104,86		95,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	117,62		1,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	117,62		5,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	3 806,66		54,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 806,66		76,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	51 999,73		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 823,00	41 823,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,73	7 151,73		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1024,65	1024,65		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,62	2 000,35		99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	19 668,22		98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	208,89		69,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	854,36		85,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 604,97		99,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 871,00	503 417,62	183 048,00	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	247 832,46		79,95
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	132 748,83		92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	122 836,33		95,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 671,00		183 048,00	99,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 800,00	49 588,20		73,14
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	49 588,20		74,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 168,00	950 046,90	307 930,00	94,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 168,00	424 765,30	295 600,00	91,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	364 000,00		91,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 100,00		88,32
		4260	Zakup energii	65 608,00	43 791,08		66,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	13 031,47		89,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	842,75		28,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 450,00		295 600,00	99,71
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	25 281,60	12 330,00	70,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	12 920,00		94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 361,60		33,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 330,00		12 330,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	563 000,00	95 919,75	14 289,14	19,58
	92601		Obiekty sportowe	484 000,00	25 722,54	14 289,14	8,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 623,42		54,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 099,12		77,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		14 289,14	3,18
	92695		Pozostała działalność	79 000,00	70 197,21		88,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 697,21		63,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5500,00		91,67
			Razem	43 240 118,20	36 080 850,43	4 332 880,04	93,46

**Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielc na koniec 2023r.
wg działów**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	3 412 070,39	3 325 279,54	97,46	8,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 751,00	90 134,43	91,27	0,22
600	Transport i łączność	5 640 835,00	5 358 492,48	94,99	13,26
630	Turystyka	333 540,00	95 940,00	0,00	0,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 400,00	175 070,11	80,16	0,43
720	Informatyka	40 000,00	35 893,63	89,73	0,09
750	Administracja publiczna	4 457 469,15	4 190 487,41	94,01	10,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 920,00	63 899,44	94,08	0,16
752	Obrona narodowa	372,40	362,60	97,37	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	2 415 137,95	2 257 462,50	93,47	5,59
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	107 029,34	82,33	0,26
758	Różne rozliczenia	135 000,00	4 525,30	3,35	0,01
801	Oświata i wychowanie.	14 718 754,31	14 291 729,98	97,10	35,36
851	Ochrona zdrowia.	523 621,00	209 443,51	40,00	0,52
852	Pomoc społeczna	1 621 838,00	1 555 261,03	95,89	3,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 880,00	808 664,13	96,98	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 225,00	173 205,00	98,29	0,43
855	Rodzina	3 663 242,00	3 648 567,34	99,60	9,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	2 853 794,00	2 654 096,91	93,00	6,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1 336 168,00	1 257 976,90	94,15	3,11
926	Kultura fizyczna	563 000,00	110 208,89	19,58	0,27
	Ogółem wydatki	43 240 018,20	40 413 730,47	93,46	100

Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych na koniec 2023 r.

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6		12
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Karolewo	732000,00	730472,40	
2	010	01043	6059	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc	164390,00	157930,03	Etap I opracownie dokumentacji
3	010	01044	6058	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc	299369,00	286590,00	Wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Raki (przy SP)
4	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(l=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc	174683,00	166665,00	

5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2107W od drogi 544 Krasnosielc-Bagienice Szlacheckie- Wólka Rakowska	50000,00		Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na wycofanie się Powiatu Makowskiego z inwestycji
6	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Nowym Sielcu	20000,00	20000,00	
7	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20000,00		
8	630	63095	6050	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc	333540,00	95940,00	opracowano dokumentację projektową
9	700	70005	6060	Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	70000,00	70000,00	
10	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Krasnosielc	150000,00	104550,00	
11	750	75095	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	18961,30	18961,30	
12	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz.	10000,00	10000,00	
13	754	75412	6050	Przebudowa schodów i wjazdu dla samochodu w remizie OSP w Przytułach	13000,00	13000,00	

14	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdzewie	1832000,00	1823599,67	
15	754	75412	6050	Modernizacja elewacji strażnicy w miejscowości Pienice	70000,00	70000,00	
16	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Amelinie	87000,00	86580,00	
17	801	80195	6050	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Drążdzewie	28000,00	28000,00	
18	851	85195	6050	Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	399970,00	86284,50	zadanie wieloletnie opracowano projekt
19	855	85516	6050	Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	60000,00	59040,00	opracowano projekt zadanie wieloletnie
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasnosielc	144671,00	144648,00	
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Drążdzewo -Kujawy	11000,00	10200,00	
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Drążdzewo Małe	29000,00	28200,00	0
23	921	92109	6 050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budach Prywatnych	141450,00	141450,00	
24	921	92109	6 050	Rozbudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	130000,00	129150,00	Wykonano projekt zadanie wieloletnie
25	921	92109	6 050	Wykonanie z kostki brukowej opaski i schodów wejściowych do budynku świetlicy w Budach Prywatnych	25000,00	25000,00	

26	921	92195	6 060	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Papierny Borek	12330,00	12330,00	
27	926	92601	6 050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	450000,00	14289,14	Ogłoszono I przetarg , do którego nie zgłosił się żaden wykonawca, zmieniono zakres robót zgłosił się jeden wykonawca jednakże do końca roku nie odebrano inwestycji. Wydatki poniesiono na projekt.
					5 476 364,30	4 332 880,04	x

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 14/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2023

L.p	Klasyfikacja dział, rodzaj. §§	Program	Nazwa zadania	Plan na początek roku zgodnie z uchwałą budżetową	Plan wprowadzony uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na koniec	Uwagi dotyczące zaawansowania
Wydatki majątkowe;									
1.	010, 01043 6059	PROW na lata 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc	114 390			50 000	164 390	zadanie wieloletnie w koncepcji zaprojektuj i wybuduj zaplanowano wydatki stanowiące wkład własny związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę SUW wraz z budową studni głębinowej w msc. Drążdzewo Małe

2.	010, 01044 6058		PROW na lata 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc	299 369				299 369	W ramach realizowanego zadania zaplanowano wydatki na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy SP w Rakach.
3.	750, 75095, 6067		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Cyfrowa Gmina	0			18 961,30	18 961,30	W trakcie roku zwiększono plan na wydatki majątkowe gdyż zakup urządzenia wielofunkcyjnego przewyższał kwotę 10 tyś. zł
wydatki bieżące										
1.	750 75075 4308 i 4309		EFROW 2014-2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Krasnosielc znowu razem	33460 20125				33460 20125	Plan wprowadzono po podpisaniu umowy na dofinansowanie na realizację imprezy plenerowej pn. "Krasnosielc znowu razem".

		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							Plan wprowadzono uchwałą zmieniającą wskazując jako źródło przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust1 pkt. 2 ustawy o fp, w trakcie roku wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu limitu na wydatkach bieżących i zwiększeniu limitu na wydatkach majątkowych
2.	750,75 095,42 17		Cyfrowa Gmina	0	158 842	18 961,30	0	139 880,70	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 14/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2024 r.

Realizacja dochodów otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12. 2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 591,39	1 768 591,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 768 591,39	1 768 591,39	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768 591,39	1 768 591,39	100,00
600			Transport i łączność	7 452,00	7 452,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 452,00	7 452,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 452,00	7 452,00	100,00
750			Administracja publiczna	161 945,15	161 945,15	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 945,15	161 945,15	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 945,15	161 945,15	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 920,00	63 899,44	94,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 402,87	99,92

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 402,87	99,92
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 145,00	62 125,57	93,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 145,00	62 125,57	93,92
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00
752			Obrona narodowa	372,40	362,60	97,37
	75224		Kwalifikacja wojskowa	372,40	362,60	97,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,40	362,60	97,37
801			Oświata i wychowanie	63 398,11	63 140,37	99,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 398,11	63 140,37	99,59

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 398,11	63 140,37	99,59
855			Rodzina	3 524 846,00	3 524 573,40	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 000,00	3 485 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 485 000,00	3 485 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 146,00	2 146,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 146,00	2 146,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	37 427,40	99,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 700,00	37 427,40	99,28
Razem:				5 594 525,05	5 589 964,35	99,92

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koniec 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12..2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 591,39	1 768 591,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 768 591,39	1 768 591,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	367,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,76	15 245,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 733 913,13	1 733 913,13	100,00
600			Transport i łączność	7 452,00	7 452,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 452,00	7 452,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 452,00	7 452,00	
750			Administracja publiczna	161 945,15	161 945,15	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 945,15	161 945,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 192,00	105 192,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 994,15	17 994,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00	2 256,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 367,31	15 367,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 623,99	15 623,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 061,70	1 061,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 920,00	63 899,44	94,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 402,87	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	204,87	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 145,00	62 125,57	93,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 220,00	38 220,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,84	1 841,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,25	134,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 771,00	10 771,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 284,91	10 265,48	71,86
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	157,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	736,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
752			Obrona narodowa	372,40	362,60	97,37
	75224		Kwalifikacja wojskowa	372,40	362,60	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	372,40	362,60	
801			Oświata i wychowanie	63 398,11	63 140,37	99,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 398,11	63 140,37	99,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 770,42	62 515,23	99,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,69	625,14	99,59
855			Rodzina	3 524 846,00	3 524 573,40	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 000,00	3 485 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 094 865,12	3 094 865,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 328,46	58 328,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,74	3 879,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 716,52	301 716,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,46	216,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,12	7 642,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 993,58	13 993,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 146,00	2 146,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 947,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	37 427,40	99,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	37 427,40	99,28
			Razem:	5 594 525,05	5 589 964,35	99,92

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 14/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2024 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na koniec 2023.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r	Wykonanie na koniec grudnia 2023 r
1	Planowane dochody		39450542,20	38 866 049,87
2	Planowane wydatki		43240118,20	40 413 730,47
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 /-/)		-3789576,00	-1547680,60
I	Przychody ogółem		8168964,00	7124709,38
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-	952	1066385,00	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	3971131,00	3 993 260,15
4	Prywatyzacja majątku +/-			
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1503874,00	1 503 874,67
6	Wolne środki	950	1627574,00	1 627 574,56
II	Rozchody ogółem		4379388,00	4 379 387,56
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Spłata kredytów i pożyczek	992	567099,00	
3	Przelewy na rachunki lokat	994	3812289,00	3 812 289,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 14 /2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
851	85154	Powiat Makowski			2000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	364000,00		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	500000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pienicach			5000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Drażdżewie			3927,14
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			10000,00
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			50000,00
		ogółem:	864000,00	0,00	70927,14

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 14 /2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom w Gminie Krasnosielc.

Dochody					Wydatki				
	dział	rozdział	Plan	Wykonanie		dział	rozdział	Plan	Wykonanie
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	114651	114159,01
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	88839	88839,25					
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	25812	25811,86					

					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom	dział	rozdział	Plan	Wykonanie
						851	85153	9000	9000
Ogółem			114651	114651,11				123651	123159,01

Załącznik Nr 7a do Zarządzenia Nr14 /2024
Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca
2024 r.

Realizacja wydatków określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom na koniec 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na koniec 2023 r	%
851			Ochrona zdrowia.	114 651,00	114 159,01	99,6
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	114 651,00	114 159,01	99,6
		2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	91,9
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 645,00	76 640,00	99,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 872,00	16 777,01	94,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13 288,00	72,9
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 150,00	79,7
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	93,4

Załącznik Nr 7b do
Zarządzenia Nr 14 /2024
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 25 marca 2024 r.

Realizacja wydatków określonych
w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na
koniec 2023 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie na 31.12. 2023 r.	%
851			Ochrona zdrowia.	9 000,00	9 000,00	100,00
	85 153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów
jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych za
2023 r.

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	plan na 2023	wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	555100,00	450933,12	81,2
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
	80 101		Szkoły podstawowe	11000,00	140,91	1,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	27,00	3,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,91	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	500,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543600,00	450792,21	82,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251000,00	192776,50	76,8
		0830	Wpływy z usług	292600,00	256933,00	87,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1082,71	0,0
			Wydatki			0,0
801			Oświata i wychowanie	555100,00	450933,12	81,2
	80 101		Szkoły podstawowe	11000,00	140,91	1,3
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200,00	136,91	1,3
		4 300	Zakup usług pozostałych	800,00	4,00	0,5
	80 104		Przedszkola	500,00	0,00	0,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543600,00	450792,21	82,9
		2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1500,00	43,74	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	14099,56	61,3
		4 220	Zakup środków żywności	517800,00	436108,50	84,2
		4 300	Zakup usług pozostałych	1300,00	540,41	41,6
			Ogółem	555100,00	450933,12	81,2

Realizacja zadań wieloletnich

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr14 /2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 r.	wykonanie na koniec 2023 r.	uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 866 798,00	9 011 589,00	8416480,74	
1.a	- wydatki bieżące				7 200 730,70	5 658 675,70	5651360,24	
1.b	- wydatki majątkowe				21 666 067,30	3 352 913,30	2765120,50	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 582 204,00	622 601,00	602502,44	
1.1.1	- wydatki bieżące				184 842,70	139 880,70	139021,11	
1.1.1.1	Rozwój Cyfrowy JST oraz umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	184 842,70	139 880,70	139021,11	zadanie rozliczone zakończone
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 397 361,30	482 720,30	463481,33	
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc - Rozbudowa SUW w Drążdzewie i oczyszczalni ścieków przy SP w Rakach	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2025	6 378 400,00	463759	444520,03	w I etapie zaplanowano biologiczną oczyszczalnię ścieków prz SP w Rakach i opracowanie projektu na modernizację SUW w Drążdzewie
1.1.2.2	Rozwój Cyfrowy JST oraz umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	18 961,30	18 961,30	18961,30	zadanie zakończone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 284 594,00	8 388 988,00	7813978,30	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 015 888,00	5 518 795,00	5512339,13	
1.3.1.1	Remont dróg na terenie gminy Krasnosielc - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	6 047 852,00	4 724 075,00	4724075,00	zadanie zrealizowano zgodnie z planem
1.3.1.2	Zakup i sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Krasnosielc - Pomoc mieszkańcom w zakupie tańszego opału	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	968 036,00	794 720,00	788264,13	zadanie zrealizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 268 706,00	2 870 193,00	2301639,17	
1.3.2.1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2023	1 917 038,00	1 832 000,00	1823599,67	przedsięwzięcie zakończone

1.3.2.2	Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	3 662 140,00	399 970,00	86284,50	w I etapie zaplanowano wykonanie projektu i prace budowlane (fundamenty) zadanie realizowane jest zgodnie z planem wykonawca nie złożył do końca roku faktury za I etap
1.3.2.3	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	4 390 528,00	333 540,00	95940,00	wykonano projekt
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700 (L=2,500km.) Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielc - poprawa dróg	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2023	299 000,00	174 683,00	166665,00	odebrano kompletny projekt
1.3.2.5	Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2025	5 000 000,00	130 000,00	129150,00	zgodnie z zaplanowanymi limitami wykonano projekt

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia nr 14/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2024 r.

Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie nr 1.1.1 świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
855			Rodzina	1022	894	
	85595		Pozostała działalność	1022	894	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1022	894	0

Wydatki

855			Rodzina	1022		894
	85595		Pozostała działalność	1022	0	894
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992		868
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22		20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8	0	6

Zadanie nr 5 (zakwaterowanie i wyżywienie 40zł/osobę)

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	48408	48408	
	75495		Pozostała działalność	48408	48408	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48408	48408	
--	--	------	--	-------	-------	--

Wydatki

754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	48408		48408
	75495		Pozostała działalność	48408	0	48408
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48280		48280
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120	0	120
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8	0	8

Zadanie nr 6 nadanie numeru PESEL

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	12,95	12,95	
	75495		Pozostała działalność	12,95	12,95	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,95	12,95	

Wydatki

754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	12,95		12,95
	75495		Pozostała działalność	12,95		12,95

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,95		11,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1	0	1

Środki na edukację dzieci z Ukrainy

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
758			Różne rozliczenia	38423	38423	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38423	38423	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38423	38423	

Wydatki

801			Oświata i wychowanie	38423	0	38423
	80101		Szkoły podstawowe	37769,6	0	37769,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13774,64		13774,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20063,2	0	20063,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3931,76	0	3931,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	653,4	0	653,4

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	653,4	0	653,4
Środki na pomoc materialną dla dzieci z Ukrainy						
Dochody						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	1200	600	
	85495		Pozostała działalność	1200	600	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1200	600	0
Wydatki						
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	1200		600
	85495		Pozostała działalność	1200		600
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1200		600
			Ogółem	89065,95	88337,95	88337,95

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 14/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2024 r.

Zadania realizowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 "dodatki węglowe , dodatki do innych źródeł ciepła "

Dodatek węglowy						
Dochody						
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44880	20400	
	85395		Pozostała działalność	44880	20400	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44880	20400	
Wydatki						
				Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44880		20400
	85395		Pozostała działalność	44880		20400,00
		3110	Świadczenia społeczne	44000		20000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800		388

		4300	Zakup usług pozostałych	80		12
--	--	------	-------------------------	----	--	----

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 14/2024 z dnia 25 marca 2024 r.

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	Gmina Krasnosielc
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668315
IV. Kod GUS	1411042

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 182 008,93	900	90002	4300	1 796 026,16	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	4 102,40					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	8 675,01	900	90002	4010,4110 4120,4300	16 424,70	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 194 786,34	Ogółem Wydatki			1 812 450,86	

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

Kwota ogółem:

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

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

VIII. Objaśnienia

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2023 r.

Plan budżetu Gminy Krasnosielec na 2023 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/229/2022 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2022 r. W trakcie realizacji budżetu dokonano 33 zmian w tym: 25 w formie zarządzeń zmieniających oraz 8 w formie uchwał zmieniających budżet.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2023 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2023 r. zamknął się kwotą 39 450 542,20 zł – wykonano w kwocie 38 866 049,87 zł zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 98,52 %

z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 37 326 444,20 zł wykonano 37 337 257,80 zł co stanowi 100,03% planu.

2. dochody majątkowe zaplanowano na 2 124 098 zł zrealizowano 1 528 792,07 zł co stanowi 71,97 %.

Podział dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Strukturę dochodów realizacji budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia

Strukturę dochodów budżetowych wg źródeł uzyskania obrazuje załącznik nr 1b do niniejszego zarządzenia .

Dochody budżetowe uzyskano z następujących źródeł :

Dochody bieżące, które stanowią 96,07% wykonanych dochodów uzyskano z następujących źródeł :

· dochody własne plan 5576420 zł - wykonanie 5657929,52 tj. 101,46% planu.

· subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielec na 2023 r. zaplanowano na kwotę

17 590 694,75 wykonano 100% w tym:

- w części oświatowej- 7794068,00 zł

- w części wyrównawczej -7349622 zł

- w części równoważącej -335241 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2111763,75zł

· dotacje celowe i środki na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 1.336.357,00 zł wykonano 1 291 522,60 zł tj. 96,95 % planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 1 175 897 zł zrealizowano w 100%

- środki z WFOŚ i GW zaplanowano na kwotę 127000 zrealizowano w kwocie 115625,60 zł

- środki unijne 33460 zaplanowano dochodu nie zrealizowano.

· na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 5 594 525,05 zł wykonano w kwocie 5 589 964,35 zł tj. 99,90 % planu.

· Środki na przeciwdziałanie Covid-19 zaplanowano 4319880 zł zrealizowano w kwocie 4 295400zł środki otrzymano na remonty dróg gminnych w ramach programu „Polski Ład” oraz wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych dla osób, które odwołały się do negatywnej decyzji Wójta do SKO w Ostrołęce oraz na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

· Środki z FP z przeznaczeniem na częściowa refundację wynagrodzeń za miesiące listopad i grudzień 2023 r. dla asystenta rodziny 4896,74zł

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2 816 118 zł zrealizowano w 100 % planu

· środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy zaplanowano na kwotę 89449,40 zł zrealizowano w kwocie 88731,84 co stanowi 99,2% planu.

Plan dochodów majątkowych po zmianach 2124098 zł zrealizowano na łączną kwotę 1 528 792,07 zł tj. 71,97% planu 3,93% zrealizowanych dochodów ogółem w tym:

· Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –zaplanowano w kwocie 299369zł, dochody na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielec” do końca roku zadanie zaplanowane w I etapie tj. budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rakach zostało zrealizowane i złożono wnioski o płatność, jednak dotacja nie wpłynęła na rachunek budżetu.

· Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1824729 zł wykonano w kwocie 1528 792,07 zł tj. 83,78%

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział stanowią subwencje – 47,11% , następnie dotacje – 26,33%, dochody własne – 15,15 %, udziały w podatkach – 7,55 %, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 11,50%, środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 0,24%,

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków, na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 707 076,37 tym z tytułu: podatku od nieruchomości 242808,01 zł, podatek rolny 34 361,00 podatku od środków transportowych 407578,21 zł. Skutki udzielonych ulg o zwolnień wynosiły 20119,17zł - z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2023 r. zaksięgowano na kwotę 2709 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 435 zł, podatku rolnego 2029 zł, z podatku leśnego 245,00zł, Skutki umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 366 zł oraz umorzenie odsetek na kwotę 69,18 zł

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 43 240 118,20 zł zrealizowano w kwocie 40 413 730,47zł tj. 93,46 % planu. w tym:

· Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 37 763 753,90 zł – wykonanie 36 080 850,43 zł. tj. 95,54 %

· Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5 476 364,30 zł wykonano

4 332 880,04 zł tj. 79,12%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

· 15 892 770,57 zł wykonano 14 425 454,04 zł tj. 97,06 % planu.

· Na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 196465,70 zł wydatkowano 195 521,11 tj. 99,52 % zrealizowano wydatki w ramach przedsięwzięcia „Cyfrowa Gmina” i zadania „Krasnosielec znowu razem”

Podział wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia. Natomiast strukturę wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2a.

Analizę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawiono poniżej według struktury zrealizowanych wydatków.

Najwięcej środków wydatkowano na zadania realizowane w ramach działu 801 Oświata i wychowanie 14 291 729,98 zł co stanowi 35,36% ogółem zrealizowanych wydatków . Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 11 508 274,51 zł wydatkowano 11 199 805,05 zł tj. 97,31% planu wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 78,36% zrealizowanych wydatków budżetowych w dziale Oświata i wychowanie. W ramach wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zrealizowanych w kwocie 6 691 488,25 zł wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli (w ujęciu średniorocznym 83,51 etatu wraz z godzinami ponadwymiarowymi) w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 59,81 etatu, nauczyciele mianowani 10,22 etatu, nauczyciele początkujący 13,48 etatu. Wypłacono wynagrodzenia dla administracji i obsługi na łączną sumę 2 015 822,10 zł - zatrudnionych w przeliczeniu na etaty -40,04 etatów . W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono nagrody jubileuszowe (13 osób) na łączną kwotę 156 829,45 zł, pięć odpraw emerytalnych w kwocie 96 519,66 zł, ekwiwalenty za urlop w kwocie 26 877,94 zł. Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za czas efektywnie przepracowany w roku 2022 na kwotę 476 026,97 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi za czas efektywnie przepracowany w roku 2022 r. na łączną kwotę 133 708,55 zł. Składki na ZUS i FP od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi opłacone przez pracodawcę zrealizowano w kwocie 1 805 989,26 zł. Na realizację świadczeń w ramach BHP i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 488 999,22 zł, na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 96 625 zł. Na zakup oleju wydatkowano 466 165 zł, energia i dystrybucja kosztowała 129 933,95 zł, usługi telekomunikacyjne 11 749,35 zł, ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 23.701,44 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 98541,36 zł, odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 459 362,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1825,64 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych w rozdziale 80101 wydatkowano 9 666 758,13 zł co stanowi 67,64 % budżetu w dziale oświata . Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 7 853 078,42 tj. 81,24 % wydatków w szkołach podstawowych z tego: wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi to kwota 956 258,39 zł, wynagrodzenia nauczycieli 5 159 997,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji i obsługi wypłacono na kwotę 61 512,32 zł a dla nauczycieli zamknęło się w kwocie 365 751,30 zł, Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy wypłacono w kwocie 23994,96 zł Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 391 852,68 zł. Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN – 75375 zł Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 528 473,04 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 51 359,39 zł, zakup energii i wody – 54 472,60 zł, zakup usług remontowych- 179 220,36 zł, badania okresowe pracowników -2605,00 zł, zakup usług pozostałych 176 754,79 zł – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 8 149,96 zł, delegacje – 8 092,41 zł, ubezpieczenia majątkowe – 22.427,37 zł, odpis na ZFŚS – 284 125,00 zł i szkolenia pracowników –15 410,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -1 587,47 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale 80103 wydatkowano 585 883,80 zł co stanowi 4,1 % budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 418 269,52 zł co stanowi 71,39 % wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie 167 614,28 zł z tego: zakup pomocy dydaktycznych – 23 437,5 zł, niezbędnego wyposażenia, zakup środków czystości i opału -85 098,00, odpisy na ZFŚS- 18 103 zł, wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP – 23 880,24 zł, opłata wniesiona do innych JST za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 9 470,54 zł, nagrody z okazji 250 lecia KEN 5625 zł

Wydatki na przedszkola w rozdziale 80104 zamknęły się kwotą 1.596 647,35 zł co stanowi 11,17 % budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.195 290,50 zł co stanowi 73,67 % wydatków przedszkoli. Na wypłatę nagród z okazji 250 lecia powołania KEN wydatkowano 13.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę wydatkowano 174808,30 zł, na Fundusz Pracy wydatkowano 23 350,29 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 62 457,10 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 72331,06 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 23 744,47 zł, zakup energii i wody –10 931,35 zł, zakup usług remontowych- 811,80 zł, badania kontrolne pracowników -975,00 zł, zakup usług pozostałych 31503,94 zł – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 3 599,39 zł, delegacje –1355,93 zł, ubezpieczenia majątkowe – 1274,07 zł, odpis na ZFŚS – 52434 zł i szkolenia pracowników 2550 zł. Oprócz wydatków na bieżące

utrzymanie za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w innych gminach opłacono noty na kwotę 123 650,57 zł.

Wydatki w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 113156,07 zł co stanowi 0,79% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 102840,87 zł co stanowi 90,88 % wydatków w rozdziale 80107. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie w kwocie 5.569,20 zł, nagroda dla nauczyciela z okazji utworzenia KEN w kwocie 1125 zł i odpis na ZFŚS w kwocie 3.621 zł.

Na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie naszej gminy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Maz. i zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne w rozdziale 80113 wydatkowano w 2023r. kwotę 372128,33 zł co stanowi 2,6% zrealizowanych wydatków w dziale Oświata i wychowanie, poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczone na kwotę 48751,68

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano kwotę 30 974,76 zł

Na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu rozdział 80148 wydatkowano kwotę 1035383,27 zł co stanowi 7,24 % zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 964632,62 zł co stanowi 93,17 % wydatków w stołówkach. Na świadczenia wynikające z BHP wydano –2 300,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 24 694,92 zł – zakup środków czystości, gazu, na zakup energii i wody wydatkowano – 17 241,73 zł, odpis na ZFŚS – 26 514 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149 wydatkowano – 215 883,00 są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150 wydatkowano 419296 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne .

Wydatki w rozdziale 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły –63 534,27 zł

Wydatki w rozdziale 80195-pozostała działalność zrealizowano na kwotę 192 085,00 zł i dotyczyły odpisu na ZFŚS emerytów w kwocie 74 565 zł, wydatki poniesione na wypłatę zapomóg zdrowotnych 2940 zł. oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 114580,00 zł

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest dział 600 Transport i łączność - realizacja wydatków w łącznej kwocie 5358492,48 co stanowi 13,26 % zrealizowanych wydatków ogółem :w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 5 171 827,48 zł wydatki majątkowe na kwotę 186 655 zł. Wydatki bieżące to opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych na kwotę 19246,76 oraz bieżące utrzymanie dróg 277272,89 zł i remonty 4 849 779,64 zł. Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi woj. Nr 544 na odcinku Bagienice Szlacheckie -Amelin 166665 oraz modernizację mostu na Orzycu w Nowym Sielcu 20000 zł..

Następnym działem w strukturze wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 4 190 487,41 zł co stanowi 10,37 % zrealizowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 980693,14 zł tj. 71,13% poniesionych wydatków w dz. 750.

W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 161 945,15 zł – wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 wydatkowano 94 113,93 zł na obsługę rady gminy.

W rozdziale 75023 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 3 450 486,76 zł.

·wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 22 841,32 zł – świadczenia w ramach BHP w tym: świadczenia rzeczowe: herbata, woda, mydło, ręczniki, dopłata do okularów.

·wynagrodzenia osobowe – 2 251 276 zł w - średnioroczne zatrudnienie 33,9 etatu, w tym wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 28 049,74 zł

·dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 150,82 zł za czas efektywnie przepracowany w roku 2022

- pochodne od wynagrodzeń- składki na ZUS i FP -433 624,17 zł (19,55% od wynagrodzeń brutto)
- zakup materiałów i wyposażenia 137394,43 zł w tym: artykuły biurowe i środki czystości 36 253,01 zł , zakup tonerów 15 703,03 zł , zakup oleju opałowego 74471,30 zł , pozostała kwota została wykorzystana na : zakup druków i drobnego sprzętu, literatury fachowej
- zakup energii 36 119,34 zł
- zakup usług remontowych 11 776,62 zł .
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 2370 zł
- zakup usług pozostałych 164 111,52 zł w tym: największe wydatki poniesiono na aktualizacje oprogramowania komputerowego i licencje 57717,05 zł i usługi pocztowe 53 072,20 zł , prowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną 24000 zł , dystrybucję energii 7617,39 zł pozostała kwota została przeznaczona na: monitoring budynku, ogłoszenia w lokalnej prasie, usługi kominiarskie, utrzymanie sieci telefonicznej, prowadzenie BIP.
- usługi telekomunikacyjne 15 812,52 zł
- podróże służbowe – delegacje i ryczałty 17 797,18 zł
- ubezpieczenia majątkowe 4289,53 zł.
- odpis na ZFŚS – 67 825,81 zł
- szkolenia pracowników 15 1547,50zł

W tym dziale poniesiono również wydatki w rozdziale 75075 na promocję gminy na ogólną kwotę 110369,95 zł.

Poniesiono także wydatki w rozdziale 75095 związane z pozostałą działalnością na kwotę 373 571,62 zł, w tym: na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 20400 zł, prowizja dla sołtysów to kwota 40940 zł ,składki członkowskie do LGD 6242,00 zł składki wniesione do Związku Gmin Ziemi Makowskiej 9319,50 zł. W rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z zatrudnieniem radcy prawnego 33 900,00zł w ramach środków wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 670,49 zł zakupiono niezbędny sprzęt dla pracowników gospodarczych, poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu, traktora oraz innych sprzętów, wykorzystywanych przez pracowników fizycznych, poniesiono wydatki na ubezpieczenie majątku ruchomego w kwocie 7329,14 zł, zakupiono środki żywności za kwotę 7288,93 zł , zrealizowano wydatki na realizację projektu „Cyfrowa gmina” na kwotę 157 982,41 zł .

Kolejnym Działem w strukturze wydatków jest dział 855 Rodzina z łącznymi wydatkami w kwocie 3 648 567,34 zł co stanowi 9,03% poniesionych wydatków. Wydatki w dziale rodzina to głównie wydatki na realizację zadań zleconych, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano dotację w wysokości 3 485000 zł ,

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 921 385,19 zł

Wypłacono łącznie 12605 świadczeń dla 468 rodzin.

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono 8845 świadczeń na kwotę 1 042 525,19zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 2108 świadczeń na kwotę 454 990,00zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 425 świadczeń na kwotę – 1 039 293 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 324 świadczenia, na kwotę – 199 260,00zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 41 – świadczeń na kwotę 41 000 zł .
- świadczenie rodzicielskie – 155 świadczeń na kwotę 140 317 zł
- jednorazowe świadczenie 4000

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały zrealizowane w kwocie 173479,93 zł wypłacono 450 świadczeń dla 21 rodzin.

Ponadto, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 292 630,22 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina otrzymuje dotację w wysokości 3% od świadczeń rodzinnych i składek emerytalnych i rentowych od nich naliczonych z wyłączeniem środków na wypłatę świadczeń rodzicielskich, za które nalicza się 30 zł od wydanej decyzji.

W roku 2023 r. na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA wydatkowano

97 504,66 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 73 510,96 zł, na artykuły biurowe wyposażenie w sprzęt, druki, środki czystości, literaturę fachową wydatkowano

7642,12 zł, na opłaty i prowizje bankowe oraz nadzór nad programami wydatkowano 13 993,58 zł, odpis na ZFŚS to kwota 1789 zł, szkolenia pracowników 569,00 zł.

W rozdziale 85503 zrealizowano wydatki w kwocie 2146 związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wydano łącznie 136 kart.

W rozdziale 85504 realizowano wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny. W ciągu roku z pomocy asystenta skorzystało 6 rodzin, wydatkowano łącznie 37775,21 zł, z Funduszu Pracy Gmina otrzymała 4896,74 zł na refundację części wynagrodzeń za miesiące listopad i grudzień.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 26 284,73 zł.

W rozdziale 85513 wydatkowano 37 427,40 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale 85516 poniesiono wydatki w kwocie 59040 zł – wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu na budowę żłobka w Krasnosielcu.

W rozdziale 85595 wydatkowano kwotę 894 zł – wypłacono świadczenia rodzinne na dzieci z Ukrainy przebywające na terenie naszej gminy.

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z łączną kwotą wydatków 3 325 279,54 zł co stanowi 8,23 % zrealizowanych wydatków w 2023 r. W tym dziale realizowano wydatki na:

·wplaty do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% pobranego podatku rolnego 9357,83 zł

·Przebudowę drogi transportu rolnego w Karolewie w ramach wyłączenia z gruntów rolnych 730 472,40 zł

·Infrastrukturę wodociągową wsi - 519960,42 zł na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej wydano 362030,39 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 57 782,21, na zakup energii 163 491,78 zł, na zakup usług pozostałych to kwota 135 093,19 zł głównie wydatki na dystrybucję energii elektrycznej, różne opłaty i składki to kwota 5663,21 zł są to wydatki na ubezpieczenie sieci wodociągowej i samochodu dla konserwatora tej sieci. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 157 930,03- projekt i nadzór nad modernizacją SUW w Drażdzewie.

·Infrastruktura sanitacyjna wsi – 296 397,50 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przydomowych oczyszczalni ścieków 9807,50 zł i wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 286590 zł na wybudowanie biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rakach w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielec”

·Pozostała działalność – wydatki poniesione na wypłatę dodatku akcyzowego dla producentów rolnych zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 1733913,13 zł koszty obsługi tego zadania 34678,26 zł, zakup karmy dla koła łowieckiego 500 zł

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zrealizowano na łączną kwotę 2 654 096,91 zł co stanowi 6,57% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 1 812 450,86 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 14 346 zł, wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych 1 796 026,16 zł i 2078,70 zł przedłużenie licencji na oprogramowanie (wymiar i księgowość)

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 117,62 zł - zakupiono grabie i rękawice.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano wydatki w kwocie 3806,66 zł - na zakup roślin zielonych, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i ziemi na skwery.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego wydatkowano kwotę 51 999,73 zł wydatki poniesiono na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 19 668,22 zł – opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz sterylizacja i kastracja kotów i psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 686465,62 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 503 417,62 zł (energia i koszty dystrybucji energii, zakup lamp, konserwacja i naprawa oświetlenia), wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 183 048 zł

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 588,20 zł – poniesiono wydatki na odbiór i utylizację azbestu oraz badania na rekultywowanym wysypisku odpadów.

W rozdziale 90095 zrealizowano wydatki w kwocie 30000 na piknik o tematyce ekologicznej.

Kolejnym co do wielkości działem jest Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie 2 257 462,50 zł co stanowi 5,59% zrealizowanych wydatków w tym:

- w rozdziale 75404 zrealizowano wydatki w kwocie 30999,93 zł – wpłata na wyodrębniony Fundusz Policji na dofinansowanie do utrzymania Posterunku Policji w Krasnosielcu 20999,93 zł i dofinansowanie do zakupu samochodu dla KM Policji w Makowie Maz. 10000 zł

- w rozdziale 75412 zrealizowano wydatki w kwocie 2178041,62 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 271441,75 co stanowi 12,46% wydatków zrealizowanych w rozdziale 75412.

Udzielono dotacji dla Jednostek OSP w Pienicach i Drażdżewie na kwotę 8927,14 zł

Wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla uczestników szkoleń i strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych na kwotę 10 990,00 zł , na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 22 936 zł, Składki ZUS i FP to kwota 3005,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 70 907,79 zł środki przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów.

Na zakup środków żywności wydatkowano 4 151,64 zł

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 36 615,81 zł

Na remonty i konserwacje wydatkowano kwotę 25 650 zł to: remont strażnicy w Grabowie Na badania okresowe strażaków wydano 2850 zł

Na badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości , seminarium z zakresu PPOŻ., tablice informacyjne, dystrybucję energii wydatkowano 69 832,63 zł

Ubezpieczenie samochodów kosztowało 15 575 ,94 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę na kwotę 1906 599,67 zł zakończono przebudowę strażnicy w Drażdżewie, wykonano budowę schodów w strażnicy Przytułach i modernizację budynku OSP w Pienicach

- w rozdziale 75495 poniesiono wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymali schronienie na terenie naszej gminy. Wydatki zrealizowano ze środków Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy.

·Wypłacono świadczenia na kwotę 48280,00 dla osób, które zapewniły wyżywienie i zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy

·Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL zrealizowano na kwotę 12,95 zł

Następnym działem w strukturze zrealizowanych wydatków jest Pomoc społeczna

1 555 261,03 zł co stanowi 3,85% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 246 287,93 zł - związane z umieszczeniem 6 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Makowie Maz., Przasnyszu i Niedabyli

W rozdziale 85203 poniesiono wydatki w kwocie 2500,00 zł na ośrodki wsparcia.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano wydatki na kwotę 23 720,38 zł

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 155 481,61 w tym na :

- Zasiłki celowe – 3740 zł
- Zasiłki okresowe – 99238,22 zł
- pomoc rzeczowa w formie schronienia – 52 449,51 zł
- Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 53,88 zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 8299,54 zł

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie – 289 012,24 zł , wydatki na obsługę bankową i pocztową- 1187,30 zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS w kwocie 515 729,13 zł

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepisów BHP na kwotę 4 707,24 zł

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 337 291,88 zł wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (średnioroczne zatrudnienie 7,9 etatu)

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 30 181,98 zł – wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2022 r.

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 70 180,99 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 25 487,28 zł zakupiono: publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria komputerowe i meble.

W § 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 675 zł – na badania okresowe pracowników.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15862,58 zł – opłaty i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe.

w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 12 320,59 zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.

w § 4430 opłacono polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 523,40 zł Zrealizowano odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę – 14122,89 zł

Za udział w szkoleniach zrealizowano wydatki na kwotę 4 375,30zł.

W rozdziale 85230 na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 152 386,50 zł (z tego wydatki w kwocie 117775 zł pokryte z dotacji na zadania własne) za dostarczenie produktów z Banku Żywności zapłacono 1500 zł .

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę 159 156,40 zł w tym:

- na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne 34616,40zł,
- na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Krasnosielcu wydano 124 540 zł na wydatki związane z zatrudnieniem kadry w Klubie Seniora wydatkowano 61 974,56 zł, pozostałe wydatki w kwocie 62 565,44 zł zrealizowano na zadania ujęte w harmonogramie (warsztaty, wycieczki krajoznawcze, zajęcia rehabilitacyjne, różnego rodzaju warsztaty, spotkania integracyjne).

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z wydatkowaną kwotą 1257 976,90 zł co stanowi 3,11% zrealizowanych wydatków.

Są to głównie wydatki bieżące w tym: dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 364000 zł i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu 500000 zł.

Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosieleckiej na kwotę 10000 zł – na wydanie zeszytów historycznych oraz utrzymanie świetlic wiejskich i placów zabaw wydano łącznie 76 046,90 zł , wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 307930 zł – projekt rozbudowy GOK, modernizacja świetlicy w Budach Prywatnych oraz wyposażenie placu zabaw w Papiernym Borku.

Ostatnim działem, który w strukturze wydatków ma udział powyżej 1% jest dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z kwotą 808 664,13 zł -na wydatki poniesione w tym dziale składają się wypłaty dodatków węglowych 12000 i elektrycznych 8000 zł (wydatki całkowicie sfinansowane ze środków COVID) oraz obsługa tego zadania 400 zł i wydatki związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych 788 264,13 zł .

W strukturze wydatków są działy, które plasują się poniżej 1% realizowanych wydatków :

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatkowano 90 134,43 zł , opłaty dla Wód Polskich za pobór wody 45 312,00 zł, opłacenie umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla osoby spisującej wodomierze oraz roznoszącej faktury 40278,50 zł oraz zakup paliwa, remont i przegląd samochodu wykorzystywanego przez osobę spisującą wodomierze.

·W dziale 630 Turystyka zrealizowano wydatki w kwocie 95940 zł – opracowanie projektu na budowę kompleksu turystyczno- sportowego nad Orzycem.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie 175 070,11 zł dotyczą bieżącego utrzymania budynków użyteczności publicznej opłacenie decyzji o warunkach zabudowy oraz bieżącego utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy.

·W dziale 720 Informatyka zrealizowano wydatki w kwocie 35 893,63 zł na obsługę informatyczną urzędu.

·W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych na kwotę 63899,44 zł w tym:

- aktualizacja spisu wyborców 1402,87

- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 62 125,57 zł

- wydatki związane z referendum -371 zł

·Wydatki zrealizowane w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 107 029,34 zł to odsetki opłacone od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie wydatków inwestycyjnych .

·W dziale 758 Różne rozliczenia - zrealizowano wydatki w kwocie 4 525,30 zł na obsługę bankową.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 209 443,51 zł w tym na: na zwalczanie narkomanii 9000 i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 114 159,01 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na opracowanie projektu na budowę ośrodka zdrowia w Krasnosielcu wydatkowano 86284,50 zł

·Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 173205 zł . W rozdziale 85415 wypłacono stypendia socjalne dla uczniów kwocie 163 220 zł i zapomogi w kwocie 1240 zł oraz wyprawkę dla ucznia niepełnosprawnego na zakup podręczników na kwotę 445 zł .W rozdziale 85416 wypłacono 7700 zł - stypendia za szczególne osiągnięcia uczniów zgodnie z regulaminem. W rozdziale 85495 zrealizowano pomoc materialna dla uczniów obywateli Ukrainy w kwocie 600 zł .

·Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna zrealizowano w kwocie 110208,89 zł z tego : dotacja dla GUKS na zadania z zakresu kultury fizycznej 50000 zł, bieżące utrzymanie obiektów sportowych(boisk i placów sportowych) wydatkowano 45919,75 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 14289,14 związane z przygotowaniem projektu na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu .

Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 1355575,11 z terminami płatności w roku 2024 zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z tytułu:

dotkowego wynagrodzenia rocznego należnego dla pracowników sfery budżetowej za 2023 wraz z pochodnymi na kwotę 1027 477,77 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 328097,34 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 2b do Zarządzenia.

Na koniec 2023 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą

5476364,30 zł zrealizowano w kwocie 4 332 880,04 tj. 79,12 %, i stanowił 10,97 % zrealizowanych wydatków ogółem w 2023 r.

W planie wydatków majątkowych w roku 2023 wprowadzono 27 pozycji nie zrealizowano 2 zadań:

·Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2107W od drogi 544 Krasnosielc-Bagienice Szlacheckie- Wólka Rakowska – Starostwo Powiatowe zmieniło zdanie w kwestii projektu.

·Wykup gruntów pod drogi gminne

W roku 2023 zrealizowano zadania inwestycyjne, na których wydatki kształtują się następująco :

1. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Karolewo 730 472,40 zł
2. Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc – 157930,03 zł wykonano projekt na modernizację SUW w Drażdżewie - zadanie wieloletnie w roku 2023 zakończono I etap.
3. Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc 286590,00- wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków w Rakach (przy szkole podstawowej)
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(l=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc 166665 zł - zadanie wieloletnie zakończone w roku 2023, kompletny projekt odebrano z końcem roku, zostanie przekazany do MZDW w Warszawie w I kwartale 2024 r. .
5. Modernizacja mostu w Nowym Sielcu 20000 zł
6. Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc 95940 zł zadanie wieloletnie w roku 2023 zostały poniesione wydatki na opracowanie projektów.
7. Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu 70000 zł
8. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Krasnosielc 104550 zł
9. Rozwój cyfrowy JST oraz umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" – 18961,30 zakupiono urządzenie wielofunkcyjne
10. Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz. 10000 zł
11. Przebudowa schodów i wjazdu dla samochodu w remizie OSP w Przytułach 13000 zł
12. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drażdżewie 1823 599,67 zadanie wieloletnie zakończone w roku 2023.
13. Modernizacja elewacji strażnicy w miejscowości Pienice 70000 zł
14. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Amelinie 86580 zł
15. Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Drażdżewie 28000 zł
16. Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu 86284,50 zł wykonano projekt – zadanie wieloletnie w roku 2023 zakończono I etap.
17. Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu „Maluch +” 59040 – wykonano projekt zadanie wieloletnie.
18. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasnosielc 144648,00
19. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Drażdżewo Kujawy 10200 zł
20. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Drażdżewo Małe 28200 zł

21. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budach Prywatnych 141450 zł (wykonano elewacje i dach)

22. Rozbudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 129150 zł – zadanie wieloletnie w roku 2023 wykonano dokumentację projektową.

23. Wykonanie z kostki brukowej opaski i schodów wejściowych do budynku świetlicy w Budach Prywatnych 25000 zł

24. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Papierny Borek 12 330 zł – zakupiono i zamontowano zestaw zabawkowy

25. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu 14289,14 zł wydatki związane z dokumentacją projektową.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

W uchwale budżetowej na 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielec” zadanie realizowane z PROW na lata 2014-2020 .W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadzono plan wydatków na kwotę 114390 zł . W trakcie roku budżetowego uchwałą zmieniającą budżet zwiększono plan wydatków o kwotę 50000 zł . Plan wydatków obejmował etap I polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej na modernizację SUW i budowę studni głębinowej w Drażdżewie (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj) . W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wprowadzono plan w kwocie 299 369 zł na wybudowanie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Raki Przy szkole podstawowej . W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków bieżących na zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia pn. „Cyfrowa Gmina” w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwotę 158 842 zł (środki unijne), plan na to zadanie został zmniejszony o kwotę 18961,30 zł limit przesunięto do wydatków majątkowych. W ramach realizowanego zadania zakupiono sprzęt komputerowy z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem i urządzenie wielofunkcyjne w ramach zakupów inwestycyjnych .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiają załączniki Nr 4 i 4a a do Zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zaplanowano w 2023 r dochody na kwotę 5 594 525,05 zł

wykonano zł 5 589 964,35 zł tj. 99,92 % planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w wysokości 67920 zł wykonano w kwocie 63899,44 zł

·na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano dochody w kwocie 1404 zł i wykonano dotacje w kwocie 1402,87 zł .

·na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę 66 145 zł wykonano w kwocie 62125,57 zł

·na przeprowadzenie referendum zaplanowano 371 zł zrealizowano w 100%

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach wynosi 5 526 605,05 zł

Wykonano w kwocie 5 526 064,91 zł.

w tym na :

- obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych otrzymano kwotę 1 768 591,39 zł wydatkowano w 100%

- na zorganizowanie transportu w czasie wyborów w dniu 15 października otrzymano dotację w wysokości 7452 zł, którą wydatkowano w 100%

- na kwalifikację wojskową otrzymano dotację w kwocie 362,60 zł, która została wydatkowana w 100%

- wykonywanie zadań zleconych gminie w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (wydawanie zezwoleń na uprawę maku)
- wykonywanie zadań z zakresu USC
- wykonywanie zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań w zakresie obrony narodowej

Wykonano dochody w kwocie 161945,15 zł dotację wydatkowano w 100%

- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotacje w wysokości 63140,37 zł . Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 62 515,23 zł na obsługę zadania wydatkowano 625,14 zł ,

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano i wydatkowano 37 427,40 zł wydatkowano w 100%

Dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne zrealizowano w kwocie 3 485 000 zł wydatkowano w 100%

Dotację na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano w 100% w kwocie 2 146,00zł

Przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianach 39 450542,20 zł wykonano na kwotę 38 866 049,87 zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 43 240 118,20 zł zrealizowano w kwocie

40 413 730,47 zł

Planowany wynik budżetu deficyt w kwocie 3 789 576,00 zł , wykonany w kwocie 1 547 680,60 zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 8 168 964 zł są to przychody z: kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 1066385,00 zł nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne 1503874,00 , przychody z wolnych środków w kwocie 1627574,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3971131,00 zł przychody budżetowe wykonano w kwocie 7124709,39 zł , w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 1503 874,67 zł , niewykorzystane środki pieniężne 3 993 260,15 zł z tytułu wolnych środków 1 627 574,56 zł w roku 2023 nie zaciągnięto planowanego kredytu.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 4379388zł wykonano w kwocie 4379387,56 zł w tym: spłata zaciągniętych kredytów 567098,56 zł i lokata 3812289,00 zł

W roku 2023 Gmina Krasnosielc udzieliła z budżetu dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 934927,14 zł w tym dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 864000 zł – dotacje podmiotowe dla Biblioteki 500000 i Gminnego Ośrodka Kultury 364000 zł, dotacja na działalność Poradni Rodzinnej przy PCPR w Makowie Maz, -2000 zł, Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 68 927,14 zł w tym: Jednostki OSP w Pienicach 5000 zł i jednostki OSP w Drążdzewie 3927,14 zł , dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 10000 na opracowanie i wydanie zeszytów historycznych, Gminny Uczniowski Klub Sportowy otrzymał dotację w wys. 50000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na prowadzenie drużyny piłki nożnej. Udzielone dotacje przedstawia **załącznik Nr 6 do zarządzenia.**

W roku 2023 Gmina Krasnosielc uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 88 839,25 zł i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 25 811,86 zł, które przeznaczono na wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 114 159,01 zł. W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom zrealizowano wydatki w kwocie 9000 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 7 i 7a i 7b do Zarządzenia .**

Gmina Krasnosielc w roku 2023 zrealizowała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 1 182 008,93 zł. W związku z nieterminowym opłacaniem należności za gospodarowanie odpadami wszczynane były działania egzekucyjne, w wyniku których wyegzekwowano: odsetki w kwocie 8 675,01 zł oraz dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4102,40 zł . Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 1 812 450,86 zł w tym na odbiór odpadów

1 796 026,16 zł. Na obsługę administracyjną wydatkowano 16 424,70 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły zabezpieczyć wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 65,92 %.

Na koniec 2023 r. Gmina Krasnosielc posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na sumę 1060476,00 zł w BS Krasnosielc z ostatecznym terminem spłaty w roku 2027.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N gmina posiada należności w kwocie 2 731 819,05 zł – w tym należności wymagalne 1 783 229,15 zł. Wśród należności wymagalnych kwota 70 913,37 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 23304,98 zł – udziały w podatkach pobieranych dla gminy przez urzędy skarbowe, należności z tytułu podatków lokalnych 127 263,51 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 193771,08 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych 1 367 976,21 zł . Kwotę 948 589,90 zł stanowią pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 41 023,80 zł, z tytułu udziału w podatkach 423 zł, pozostałe należności 907 143,10 (w tym długoterminowe 905637,70 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej).

Na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 5 684 276,98 zł w tym: subwencja w części oświatowej na styczeń 2024 r. w kwocie 672 524,00 zł i niewykorzystane dotacje 4028,46 zł

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku utworzonym na podstawie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2010 r . w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych obrazuje załącznik nr 8 do zarządzenia.

Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych utworzono w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Amelinie
- Szkoła Podstawowa w Drążdzewie
- Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu
- Szkoła Podstawowa w Rakach
- Przedszkole w Krasnosielcu

W roku 2023 Gmina Krasnosielc realizowała trzy przedsięwzięcia z zakresu wydatków bieżących:

- remont dróg na terenie Gminy Krasnosielc okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe 6047852 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia ukończona zgodnie z planem . Na to przedsięwzięcie gmina otrzymała środki z Polskiego Ładu na kwotę 4 275 000zł
- zakup i sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych okres realizacji 2022-2023 – w celu realizacji tego przedsięwzięcia została zawarta umowa z Węgłokoksem na dostawę węgla oraz umowa na odbiór tego węgla ze składów węglowych do miejsca wyznaczonego w gminie. Większość węgla dla mieszkańców została zakupiona w roku ubiegłym. W roku 2023 opłacono faktury za zakup i transport węgla o wartości 788 264,13 zł
- Rozwój cyfrowy JST oraz umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gminna” przedsięwzięcie realizowano w latach 2022 – 2023 . To zadanie miło być zrealizowane w roku 2022, jednakże ze względu na unieważnienie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem zostało przesunięte do realizacji na rok 2023. W roku 2022 zakupiono opaski dla seniorów, przeprowadzono szkolenia oraz audyt, natomiast w roku 2023 został zakupiony sprzęt. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową .

Realizowano również siedem przedsięwzięć z zakresu wydatków majątkowych.

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(l=2500km.) Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc - przedsięwzięcie realizowane etapowo od roku 2019, zakończone w roku 2023, do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie projekt zostanie przekazany w 2024 r.
- 2) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdzewie zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2023 przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2023.

- 3) Rozbudowa i Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu okres realizacji lata 2022-2025 . W roku 2023 zaplanowano wydatki związane z dokumentacją projektową na koniec roku został odebrany kompletny projekt, za który zapłacono 129150 zł.
- 4) Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu zadanie zaplanowano w latach 2022-2024, w roku 2023 opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 86284,50 zł, wyłoniono wykonawcę oraz wykonany został I etap, za który firma wystawiła fakturę w roku 2024 termin realizacji zadania zgodnie z umową upływa 30 listopada 2024 r.
- 5) Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc zadanie zaplanowano na lata 2022-2024, w roku 2023 wykonano dokumentację projektową, za którą zapłacono 95 940,00 zł. Wyłoniono wykonawcę termin realizacji zadania zgodnie z umowa upływa 31 lipca 2024 r.
- 6) Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielec - Rozbudowa SUW w Drażdżewie i oczyszczalni ścieków przy SP w Rakach- Realizacja przedsięwzięcia to lata 2023-2025 w roku 2023 zaplanowano wybudowanie biologicznej oczyszczalni ścieków w Rakach przy Szkole Podstawowej oraz opracowanie dokumentacji na modernizację SUW w Drażdżewie Małym wraz z wybudowaniem studni głębinowej. I etap przedsięwzięcia wykonano zgodnie z planem wydatkowano kwotę
444520,03 zł
- 7) Rozwój cyfrowy JST oraz umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gminna” zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości powyżej 10 tys dlatego przesunięto limity pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi kwota wydatki 18 961,30 zł – przedsięwzięcie zostało zrealizowane i rozliczone.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie gmina wykonywała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszej gminy. Na tę pomoc otrzymano środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 337,95 zł , otrzymane środki zostały wydatkowane w 100% na następujące zadania- załącznik Nr 10

- Wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 868 zł, a wydatki na obsługę tego zadania to kwota 26,00 zł
- Zakwaterowanie i wyżywienie oraz obsługa tego zadania wydatki w kwocie 48408zł.
- Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL 12,95 zł
- Edukacja dzieci 38423 zł wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli 23 994,96 zł, zakup materiałów 13 774,64 zł, dowóz ucznia do szkoły 653,40 zł
- Pomoc materialna w postaci zasiłków i stypendium socjalnego 600 zł

W związku z wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej gmina realizowała zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 mające na celu ochronę gospodarstw domowych- załącznik nr 11 .

Gmina otrzymała środki na realizację ww. zadania w roku 2023 po otrzymaniu decyzji z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, do którego mieszkańcy złożyli odwołania w roku 2022.

- na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i dodatków do innych źródeł ciepła w kwocie 20 400 zł wydatkowano środki w 100% na wypłatę dodatków 20000 zł i 400 zł na obsługę zadania.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obrazuje załącznik nr 12.

Opłaty za gospodarowanie odpadami uzyskano w kwocie 1182008,93 zł, za wystawione upomnienia wpłynęło 4102,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 8675,01 zł

Wydatki związane bezpośrednio z odbiorem odpadów to kwota 1796026,16 zł, koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami to kwota 16424,70 zł

W roku 2023 Gmina Krasnosielec realizowała program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – na te działania wydatkowano środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 78 967,41 zł, opieką objęto 8 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2024 r.

	Wyszczególnienie	Stan na dzień na 31.12.2022 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień na 31.12.2023 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grunty ogółem (ha) w tym:	47,7241	0,0648	47,7889	217	365	233	11	277	52
1	Rolne	9,2622		9,2622					113	3
2	działki budowlane	27,7188	0,0648	27,7836	107	365	233	11	162	26
3	tereny rekreacyjne	5,5431		5,5431	110					
4	Lasy w (ha)	4,8000		4,8000					2	23
5	Parki w (ha)	0,4000		0,4000						

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.					Dochody
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne:				55135	3316				750
	Wodociągi				13802					701

	-liczba	3		3					
	-długość w km	135,65		135,65					
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	195	1	196	3450	287			
	wysypiska (liczba)	0	0	0					
	ulice, drogi (długość w km)	51	1	52	31104				49
	Obiekty sportowe	10	0	10	3784	1715			
	Inne	37		37	2995	1314			

Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Środki transportu	17	0	17	2756					
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)				927680					
8	Lokaty (w zł)	1	0	1	3812289					
9	Pożyczki udzielone (w zł)									
10	Obligacje własne sprzedaż(w zł)									
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									

Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.					Dochody
					W bezpośredn im zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowani e	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelność i	uzyskane z tytułu gospodarowa nia mieniem
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Budynki ogółem: w tym;	66	-1	65	4194	9067	768			115
A	Budynki mieszkalne	3		3	44		204			31
B	obiekty szkolne	6		6		7742				9
C	obiekty kulturalne	2		2	263	971				33
D	obiekty służby zdrowia	2		2			426			42
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22	-1	21	3824	354	138			0
F	Inne	31	0	31	63					

Załącznik Nr 14a do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2024 r.

Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

W roku 2023 zakupiono działkę budowlaną w Krasnosielcu 0,0648 ha o wartości 70 tys.

Wzrosła wartość budowli i urządzeń technicznych o 1163 tys. zł

W roku 2023 przyjęto na stan nowe inwestycje oraz zmodernizowano już istniejące obiekty:

·Wybudowano kilometr nowej drogi w Karolewie (wyłączając grunty rolne) o wartości 730 tys. zł.

·Zmodernizowano most na rzece Orzyc – wartość 20 tys. zł.

·Wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków przy SP w Rakach – wartość 287 tys.

·Doposażono plac zabaw w Papiernym Borku za 12 tys. zł.

·Zmodernizowano plac zabaw przy SP w Amelinie- 86 tys.

·Przebudowano parking przy SP w Drążdzewie- 28 tys,

W roku 2023 nastąpiły zmiany w budynkach o łącznej wartości 1921 tys. zł.

·Rozebrano budynek, w którym mieściła się apteka o wartości 56 tys

· Przebudowa strażnicy OSP w Drążdzewie 1811tys. zł (rozebrano starą część o wartości 98 tys. zł, przyjęto na stan zakończoną inwestycję o wartości 1909 tys. zł)

·Zmodernizowano świetlicę wiejską w Budach Prywatnych 166 tys

Gmina posiada lokatę na kwotę 3812 289 zł