

ZARZĄDZENIE NR 17/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 Krasnosielc

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Krasnosielec na koniec 2022 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 189 792,32	1 189 881,16	100,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 120,00	20 208,19	100,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 120,00	20 208,19	100,44
	01095		Pozostała działalność	1 169 672,32	1 169 672,97	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	19 463,00	19 463,65	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	1 150 209,32	1 150 209,32	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 704,00	629 410,53	107,83
	40002		Dostarczanie wody	583 704,00	629 410,53	107,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	704,00	1 040,00	147,73
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	625 964,56	107,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 405,97	80,20
600			Transport i łączność	1 470 676,00	46 699,59	3,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 676,00	46 699,59	3,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 676,00	46 647,09	102,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,50	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 623,00	131 286,50	90,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 023,00	99 583,92	92,19
		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	105 600,00	97 003,38	91,86

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 559,00	1 708,92	109,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 600,00	31 702,58	86,62
		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	29 000,00	24 210,22	83,48
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 397,94	98,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	94,42	94,42
750			Administracja publiczna	279 937,83	280 688,68	100,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 447,83	91 449,38	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	91 447,83	91 447,83	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	749,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,30	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	514,00	
	75095		Pozostała działalność	188 490,00	188 490,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	188 490,00	188 490,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 765,03	124 695,43	99,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	104 765,03	104 695,43	99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 765,03	104 695,43	99,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 238 886,57	8 320 098,50	100,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 028,00	40 888,04	140,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 028,00	40 888,04	140,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 466,00	730 480,90	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 541,00	615 082,00	99,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120,00	1 088,00	97,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 805,00	113 869,00	100,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	57,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	320,90	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 530 000,00	1 590 690,55	103,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	644 034,80	109,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	393 503,05	93,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	66 003,40	101,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	295 406,25	105,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	18 470,00	184,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	162 427,82	108,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 527,49	176,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 317,74	81,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 959,00	142 208,38	103,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 523,00	28 523,86	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 204,00	116,82

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 436,00	84 480,52	100,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 811 433,57	5 815 830,63	100,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 798 287,57	5 798 287,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 146,00	17 543,06	133,45
758			Różne rozliczenia	14 697 697,00	14 897 340,16	101,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 117 090,00	7 117 090,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 117 090,00	7 117 090,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 056 574,00	7 056 574,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 056 574,00	7 056 574,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 342,00	303 985,16	291,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 307,00	289 946,60	321,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,56	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 035,00	14 035,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 691,00	419 691,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 691,00	419 691,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	415 967,14	462 670,20	111,23
	80101		Szkoły podstawowe	72 600,00	110 744,03	152,54
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 784,60	278,46

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 108,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 329,00	83,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 521,99	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 127,00	90 343,18	100,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 215,50	107,18
		0830	Wpływy z usług	2 797,00	2 797,68	100,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 330,00	84 330,00	100,00
	80104		Przedszkola	140 939,00	149 584,60	106,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 068,00	120,68
		0830	Wpływy z usług	7 147,00	7 147,91	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 089,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	66,67

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	120 480,00	97,56
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	599,37	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 351,00	5 351,97	100,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 351,00	5 351,97	100,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 508,54	44 204,82	99,32
		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	44 508,54	44 204,82	99,32
	80195		Pozostała działalność	62 441,60	62 441,60	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 441,60	62 441,60	100,00
852			Pomoc społeczna	1 979 235,00	1 947 611,82	98,40

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	19 849,91	99,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 849,91	99,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	96 418,42	100,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,42	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226,00	225,73	99,88
		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	226,00	225,73	99,88
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	266 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 321,00	211 047,78	106,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 726,78	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198321,00	198 321,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 286 688,00	1 242 069,98	96,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	100,00
		2010	Wpływy z różnych dochodów	1 207 812,00	1 164 434,98	96,41
		2020	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	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	48 600,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 076,00	6 835,00	84,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 264 678,00	5 632 675,80	106,99
	85322			0,00	1 500,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	
	85395		Pozostała działalność	5 264 678,00	5 631 175,80	106,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 498,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	741 000,00	185,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 864 678,00	4 864 677,48	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 118,00	137 118,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 882,00	135 882,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 882,00	135 882,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	1 236,00	1 236,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 236,00	1 236,00	100,00
855			Rodzina	6 531 990,33	6 539 066,06	100,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 026 348,33	3 026 348,33	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 026 348,33	3 026 348,33	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 000,00	3 469 242,02	100,27
		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	3 450 000,00	3 449 959,85	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 282,17	192,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	897,00	899,20	100,25
		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	897,00	897,00	100,00
		2360	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,20	
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	36 089,01	98,87
		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	36 500,00	36 089,01	98,87
	85595		Pozostała działalność	6 745,00	6 487,50	96,18

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 745,00	6 487,50	96,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 752,00	1 274 653,27	113,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 142 511,87	114,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 142 511,87	114,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 411,00	52 381,00	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 406,00	34 406,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 005,00	17 975,00	99,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 510,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 510,79	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	646,08	32,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	646,08	32,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 341,00	74 603,53	110,78

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 603,20	560,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 658,72	188,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 341,00	63 341,61	100,00
Dochody bieżące razem				42 182 142,22	41 615 215,70	98,66
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo I łowiectwo	141 490,00	141 489,41	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	141 490,00	141 489,41	100,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 247,00	139 245,53	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 243,00	2 243,88	100,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	1 200,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1200,00	1 200,00	
600			Transport i łączność	5 729 870,00	5 729 871,21	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 719 870,00	5 719 871,21	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	969 870,00	969 871,21	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	40 000,00	40 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 655,00	777 910,41	105,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 757,00	340 757,23	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 541,00	309 540,74	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 216,00	31 216,49	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 945,00	66 692,00	99,62
		6290		46 945,00	46 692,00	99,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	331 953,00	370 461,18	111,60

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 953,00	370 461,18	111,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
Dochody majątkowe razem				6 992 215,00	6 790 471,03	97,11
Dochody ogółem				49 174 357,22	48 405 686,73	98,44

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielec na koniec 2022r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i leśnictwo.	1331282,32	1331370,57	100,0	2,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583704,00	629410,53	107,8	1,30
600	Transport i łączność	7200546,00	5776570,80	80,2	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa.	145823,00	132486,50	90,9	0,27
750	Administracja publiczna.	279937,83	280688,68	100,3	0,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1320,00	1320,00	100,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164765,03	164695,43	0,0	0,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	8238886,57	8320098,50	101,0	17,19
758	Różne rozliczenia.	14697697,00	14897340,16	101,4	30,78
801	Oświata i wychowanie.	415967,14	462670,20	111,2	0,96
852	Pomoc społeczna	1979235,00	1947611,82	98,4	1,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5264678,00	5632675,80	100,0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137118,00	137118,00	100,0	0,28
855	Rodzina	6531990,33	6539066,06	100,1	13,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1861407,00	2052563,68	110,3	4,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240000,00	0,00	0,0	0,00
926	Kultura fizyczna	100000,00	100000,00	100,0	0,00
Dochody razem		49 174 357,22	48 405 686,73	98,4	100

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	struktura
Dochody bieżące w tym:	42182142,22	41615215,70	98,66	85,97
dotacje na zadania zlecone	9009269,02	8965136,87	99,5	21,55
dotacje i środki na zadania własne	1336412,60	1333221,12	99,8	3,20
subwencje	14593355,00	14593355,00	100,0	35,07
udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych	5811433,57	5815830,63	100,1	13,98
środki w Funduszu Przeciwdziałania COVID	6289678,00	4864677,48	77,3	11,69
środki z Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy	134857,03	133288,93	98,8	0,32
dotacje i środki unijne	188490,00	188490,00	100,0	0,45
środki z FP	1500,00	1500,00	100,0	0,00
dochody własne	4817147,00	5719715,67	118,7	13,74
Dochody majątkowe	6992215,00	6790471,03	97,1	14,03
Dochody z Polskiego ładu	4750000,00	4750000,00	100,0	69,95
dotacje unijne	448788,00	448786,27	100,0	6,61
dotacje na zadania własne z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	1711823,00	1510332,39	88,2	22,24
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	80404,00	80152,37	99,7	1,18
dochody ze sprzedaży majątku	1200,00	1200,00	100,0	0,02
Ogółem :	49174357,22	48405686,73		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		% wykonania planu
					wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 555 040,32	1 481 297,27		95,26
	01030		Izby rolnicze	9 016,00	7 841,38		86,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 016,00	7 841,38		86,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	369 315,00	302 708,10		81,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	58 564,86		88,73
		4260	Zakup energii	97 000,00	67 469,97		69,56
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	52 640,04		77,41
		4300	Zakup usług pozostałych	130 315,00	118 222,23		90,72
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 811,00		96,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00		0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	20 372,00		81,49
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 500,00		83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 872,00		78,72
	01095		Pozostała działalność	1 151 709,32	1 150 375,79		99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,62	5 601,62		100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 128 156,20	1 127 822,67		99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 751,00	90 156,14		91,30
	40002		Dostarczanie wody	98 751,00	90 156,14		91,30

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	5 950,81		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 738,15		54,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	988,90		98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	457,19		45,72
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	45 221,09		92,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	11 591 115,00	1 991 219,15	8 792 826,56	93,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244 953,00	2 709,16	76 469,10	32,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 709,16		96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 153,00		76 469,10	31,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 730,00	16 537,60	249 746,67	99,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	16 537,60		97,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00		25 830,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00		23 916,67	91,99
	60016		Drogi publiczne gminne	11 077 432,00	1 971 972,39	8 466 610,79	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	8 374,03		14,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 975 000,00	1 543 999,74		78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	414 587,88		87,84
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 010,74		66,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 762,00		3 216 610,79	97,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170,00		0,00	0,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00		500 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00		4 750 000,00	100,00
630			Turystyka	98 400,00		0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	98 400,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 171,57	45 367,07	0,00	19,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 392,57	42 351,16	0,00	20,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	550,67		70,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	10,30		9,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 220,29		64,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 157,14		45,79
		4260	Zakup energii	5 500,57	2 452,11		44,58
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 693,03		56,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	744,62		74,46
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 523,00		95,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 779,00	3 015,91		9,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	476,75		13,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 489,81		49,80
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	49,35		49,35

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00		0,00
720			Informatyka	45 000,00	32 477,48		72,17
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	32 477,48		72,17
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 477,48		72,17
750			Administracja publiczna	3 945 523,83	3 529 446,52		89,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 447,83	91 447,83		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 740,00	54 740,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044,00	10 044,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,83	1 121,83		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 976,84	9 976,84		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 565,16	11 565,16		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	95 785,91		97,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 200,00	89 100,00		98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	377,39		37,74
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	494,31		49,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 039,31		96,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	774,90		64,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 243 349,00	3 088 792,62		95,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 236,88		95,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 903,00	2 085 629,62		98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 545,00	145 544,84		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 235,00	362 686,34		99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 265,00	37 181,70		99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	184 234,35		96,97
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 243,33		51,74
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	3 215,97		12,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	550,00		18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	197 931,00	122 893,78		62,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 410,00	24 815,50		97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 854,25		79,27
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 305,81		90,08

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 060,00	63 059,79		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	14 340,46		71,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 210,00	8 043,72		17,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00		10,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	189,98		3,80
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 853,74		29,16
	75095		Pozostała działalność	464 917,00	245 376,44		52,78
		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	6 442,00	6 285,00		97,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	26 200,00		81,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 648,00		88,11
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	31 200,00		89,14
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	80 985,00	70 033,95		86,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 842,00	8 000,00		4,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	3 793,60		38,01
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 732,23		88,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	842,60		42,13
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 897,08		11,14
		4307	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 315,11		86,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	260,87		26,09
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	3 198,00		100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,80	189,80		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,20	20,20		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 397,03	476 242,14	165 000,00	65,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	16 969,76	0,00	99,82
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	16 969,76		99,82
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	811 632,00	346 411,21	165 000,00	63,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 735,00		90,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 230,00		4,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	25 789,85		40,94
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 214,09		45,92
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 835,58		72,94
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	234 850,01		62,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 900,00		79,33
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 355,62		69,13
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 501,06		86,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00		165 000,00	68,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	8 165,74		40,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	8 125,74		41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00		8,00
	75495		Pozostała działalność	104 765,03	104 695,43		99,93

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 980,00	102 980,00		100,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,53	390,53		89,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	987,85	966,25		97,81
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	58,65	58,65		100,00
757			Obsługa długu publicznego	131 692,00	122 261,62		92,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	131 692,00	122 261,62		92,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 692,00	122 261,62		92,84
758			Różne rozliczenia	136 000,00	3 821,62		2,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 821,62		63,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 821,62		63,69
	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	13 190 749,14	12 865 712,33		97,54
	80101		Szkoły podstawowe	8 921 084,20	8 789 856,77		98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 097,00	360 898,25		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 459,00	822 060,01		95,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 505,00	45 494,85		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 248,00	1 031 933,66		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 499,00	104 803,42		94,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 464,00	32 942,00		70,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 114,00	461 288,45		97,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 218,00	118 563,64		99,45

		4260	Zakup energii	28 700,00	23 075,29		80,40
		4270	Zakup usług remontowych	280 128,00	279 453,34		99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 275,00	4 200,00		98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	168 805,00	158 770,95		94,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 320,97		90,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 080,00	4 721,03		77,65
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 698,96		99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 799,00	266 799,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 301,00	11 301,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 738,00	2 109,56		77,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 083,48	11 083,48		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 692 990,00	4 656 184,10		99,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 114,00	357 988,09		99,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	2 166,72	2 166,72		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 787,00	546 910,42		98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 985,00	20 768,48		98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 092,00	56 798,45		99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 586,00	6 567,58		99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 530,00	84 529,26		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 299,61		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 363,74		69,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 677,00	15 677,00		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 815,00	317 199,07		99,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 802,00	22 707,23		99,58
	80104		Przedszkola	1 691 502,00	1 594 456,53		94,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 530,00	52 306,51		99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 317,00	282 391,43		87,89

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 542,00	13 511,01		99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 237,00	173 245,40		98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 046,00	22 741,58		98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	4 668,00		89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 719,00	95 484,80		99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 700,00	31 939,18		97,67
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 260,80		93,17
		4270	Zakup usług remontowych	33 210,00	33 209,30		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 535,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 046,00	18 301,00		79,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	85 750,16		92,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 342,87		92,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,51		58,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	843,16		84,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 059,00	47 059,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 974,00	3 974,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	204,97		36,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 483,00	671 693,95		94,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 722,00	48 701,90		99,96
	80107		Świetlice szkolne	107 536,00	102 892,25		95,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 107,00	5 097,56		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 176,00	14 124,99		99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	2 013,15		99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 602,00	72 036,53		94,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 271,00	6 270,02		99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 775,80	344 952,53		96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	6 176,17		88,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	36 112,00		88,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 906,18		90,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 180,00	279 686,01		98,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	784,80	784,80		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 787,37		99,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 796,00	15 916,63		32,62
		4300	Zakup usług pozostałych	22 405,00	1 560,00		6,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 391,00	14 356,63		54,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 065,00	842 702,78		97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 765,00	4 603,10		96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 730,00	609 642,57		99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 604,00	47 735,86		92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 232,00	109 446,08		99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 484,00	12 675,37		94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 745,16		89,50
		4260	Zakup energii	13 600,00	8 204,64		60,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650,00	22 650,00		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	25 942,00	25 942,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 710,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	532,00		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00		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	424 596,00	424 596,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 730,00	60 730,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 706,00	8 706,00		100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 699,00	328 699,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 461,00	26 461,00		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 508,54	44 204,82		99,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 067,87	43 767,15		99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,67	437,67		99,32
	80195		Pozostała działalność	155 156,60	133 281,60		85,90
		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	11 875,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 441,60	62 441,60		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 840,00	70 840,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	210 130,50	101 901,35	0,00	48,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 030,50	92 901,35		80,76
		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	3 632,00	3 631,56		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 575,00	68 990,00		96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 439,50	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 084,00	16 859,79		62,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00		50,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	420,00		84,00
	85195		Pozostała działalność	86 100,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 757 746,00	2 638 269,18		95,67
	85202		Domy pomocy społecznej	262 661,00	239 503,90		91,18

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 661,00	239 503,90		91,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	19 849,91		94,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	19 849,91		94,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	150 246,53		89,43
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	149 537,21		90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	709,32		23,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 404,00	9 018,19		79,08
		3110	Świadczenia społeczne	11 399,57	9 013,77		79,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43	4,42		99,77
	85216		Zasiłki stałe	269 500,00	268 208,28		99,52
		3110	Świadczenia społeczne	268 500,00	267 457,79		99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,49		75,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 021,00	486 194,59		95,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 781,62		71,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 548,00	344 687,33		98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 610,00	24 107,12		97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 444,00	63 681,84		98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 546,00	5 159,89		93,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 418,29		80,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00		37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 638,00	6 629,93		42,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 863,58		88,64
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	326,01		59,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 285,00	14 284,10		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 104,88		68,41
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	144 250,00	143 775,80		99,67

		3110	Świadczenia społeczne	141 250,00	140 775,80		99,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	1 369 810,00	1 321 471,98		96,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 952,00	1 164 005,51		96,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 920,00	6 702,00		84,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 693,64	44 693,64		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,24	4 246,24		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 256,41	12 162,49		99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,54	1 021,36		98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 243,47	21 705,62		97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 607,30	26 594,44		99,95
		4220	Zakup środków żywności	5 011,54	5 011,54		100,00
		4260	Zakup energii	295,20	295,20		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 019,66	33 526,94		98,55
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00		100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	5,00		17,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314,00	1 314,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 244 678,00	5 137 995,30		97,97
	85395		Pozostała działalność	5 244 678,00	5 137 995,30		97,97
		3110	Świadczenia społeczne	4 660 000,00	4 660 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 616,00	20 616,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,86	5 367,86		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,64	677,64		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 254,00	10 254,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 138,10	219 487,40		67,30
		4300	Zakup usług pozostałych	190 758,80	190 726,80		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	28 410,60	28 410,60		100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00	2 455,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 118,00	156 060,00		79,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 882,00	153 124,00		81,07
		3240	Stypendia dla uczniów	182 882,00	148 784,00		81,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 340,00		86,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	1 700,00		28,33
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 700,00		28,33
	85495		Pozostała działalność	1 236,00	1 236,00		100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 236,00	1 236,00		100,00
855			Rodzina	6 581 121,33	6 575 739,44		99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 026 348,33	3 026 348,33		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 016 400,10	3 016 400,10		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,40	3 403,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,84	1 091,84		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,23	153,23		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449,76	2 449,76		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 000,00	3 449 959,85		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,38	233,38		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 115 244,61	3 115 205,63		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 191,11	59 191,11		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,64	3 335,64		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 332,62	249 332,62		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,65	1 410,65		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,99	5 653,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 935,00	13 933,83		99,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00		100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	897,00	897,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	897,00		100,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 631,00	34 502,45		89,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	280,20		96,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 131,00	24 112,20		92,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 812,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,00	4 526,34		97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00	635,13		98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	71,00		88,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 062,16		68,74
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	171,42		85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00		100,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	21 455,30		97,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 455,30		97,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	36 089,01		98,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	36 089,01		98,87
	85595		Pozostała działalność	6 745,00	6 487,50		96,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 661,00	6 411,00		96,25
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,02	28,02		100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,98	48,48		86,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 171,00	1 945 216,80	725 379,31	87,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 500,00		87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00		87,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 514 382,00	1 456 651,19		96,19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 052,00		99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	294,00		92,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 442 305,19		96,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 885,00		31,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 830,00		91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	55,00		1,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	3 413,95		28,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 413,95		34,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	23 670,00		98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,48	9 368,48		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	1 602,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,52	229,52		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 470,00		97,42
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	15 173,34		75,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 277,00		85,13
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	318,73		15,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 577,61		82,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 494,00	363 147,82	102 185,00	65,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 332,00	30 652,95		82,11
		4260	Zakup energii	185 000,00	84 045,20		45,43
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	121 830,00		85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	126 619,67		66,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 162,00		102 185,00	67,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 295,00	72 119,00		90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	76 295,00	71 498,09		93,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	545,00		27,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	75,91		7,59
	90095		Pozostała działalność	685 000,00	5 656,50	623 194,31	91,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	99,50		1,99

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 557,00		37,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00		534 755,65	94,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		88 438,66	88,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 500,00	918 633,02	36 340,35	61,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 500,00	416 910,60	0,00	42,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	396 000,00		99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 600,00		5,52
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 343,89		53,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 966,71		96,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00		0,00	0,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	31 722,42	36 340,35	64,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 722,42		86,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		36 340,35	51,91
926			Kultura fizyczna	280 000,00	63 074,76	148 000,00	75,38
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00	6 824,76	148 000,00	83,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 641,36		17,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 183,40		41,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		148 000,00	98,67
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	56 250,00		59,21

		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	20 000,00	6 250,00		31,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00		0,00
Razem				51 879 624,72	38 176 211,19	9 867 546,22	92,61

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielec na koniec 2022r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i leśnictwo	1 555 040,32	1 481 297,27	95,26	3,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 751,00	90 156,14	91,30	0,19
600	Transport i łączność	11 591 115,00	10 784 045,71	93,04	22,45
630	Turystyka	98 400,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 171,57	45 367,07	19,21	0,09
720	Informatyka	45 000,00	32 477,48	72,17	0,07
750	Administracja publiczna	3 945 523,83	3 529 446,52	89,45	7,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	973 397,03	641 242,14	65,88	1,33
757	Obsługa długu publicznego	131 692,00	122 261,62	92,84	0,25
758	Różne rozliczenia	136 000,00	3 821,62	2,81	0,01
801	Oświata i wychowanie.	13 190 749,14	12 865 712,33	97,54	26,78
851	Ochrona zdrowia.	210 130,50	101 901,35	48,49	0,21
852	Pomoc społeczna	2 757 746,00	2 638 269,18	95,67	5,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 244 678,00	5 137 995,30	97,97	10,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 118,00	156 060,00	79,57	0,32
855	Rodzina	6 581 121,33	6 575 739,44	99,92	13,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	3 051 171,00	2 670 596,11	87,53	5,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1 555 500,00	954 973,37	61,39	1,99
926	Kultura fizyczna	280 000,00	211 074,76	75,38	0,44
	Ogółem wydatki	51 879 624,72	48 043 757,41	92,61	100

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych na koniec 2022 r.

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6		12
1	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 Krasnosielec	242153,00	76469,10	
2	600	60014	6060	Montaż detektorów prędkości w miejscowości Drażdzewo	25830,00	25830,00	
3	600	60014	6300	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2109W Przytuły-Grądy-Klin na odcinku 3,770 km.	200000,00	200000,00	

4	600	60014	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Makowskiego"	26000,00	23916,67	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielc	160603,00	119632,26	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy	150000,00	149913,63	
7	600	60016	6050	Modernizacja wiaty przystankowej w miejscowości Krasnosielc	38000,00	37000,00	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bagienice -Raki	23370,00	23370,00	
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabowo-Amelin	18450,00	18450,00	
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Nowym Sielcu(osiedle od Wymysłów)	14760,00	14760,00	

11	600	60016	6050 i 6100	Przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły	1669000,00	1660771,83	
12	600	60016	6050 i 6370	Przebudowa dróg gminnych (PŁ) przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy II etap.	5942000,00	5914315,40	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo	156579,00	156579,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny Borek	330000,00	323848,67	
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Karolewo i Elżbiecin	35670,00	35670,00	
16	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę dróg gminnych w Nowym Sielcu (osiedle od strony cmentarza)	20330,00	12300,00	
17	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	4170,00		

18	630	63095	6050	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r.projekt)	98400,00		
19	700	70005	6060	Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	70000,00		
20	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Makowie Maz.	20000,00		
21	754	75412	6050	Modernizacja elewacji strażnicy w miejscowości Grądy	81000,00	80000,00	
22	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drażdzewie	100000,00	24000,00	
23	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy w miejscowości Chłopia Łąka	61000,00	61000,00	
24	851	85195	6050	Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt)	86100,00	0,00	
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnosielc	52162,00	51880,00	

26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Józefowo	32000,00	24375,00	
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy	30000,00	25930,00	0
28	900	90015	6050	Oświetlenie solarne w miejscowości Wola Józefowo	38000,00		
29	900	90095	6 050	Przebudowa zbiorników wodnych (stawów) w miejscowości Pienice	564000,00	534755,65	
30	900	90095	6 230	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	100000,00	88438,66	
31	921	92109	6 050	Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Krasnosielc (Budy Prywatne, Grabowo)	400000,00		
32	921	92109	6 050	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	123000,00	0,00	
33	921	92195	6 050	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Nowym Sielcu	70000,00	36340,35	
34	926	92601	6 050	Modernizacja boiska sportowego w Krasnosielcu	150000,00	148000,00	0
					11 132 577,00	9 867 546,22	x

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

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 bieżące									
1	750, 75095, 4217,4307, 4707: 4219; 4309	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	"Cyfrowa Gmina"	0	188 490,00		21 500,00	188490,00 21500,00	W ramach realizowanego zadania opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa, opłacono usługi doradze i audyt w zakresie cyberbezpieczeństwa, odbyło się szkolnie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakupiono opaski dla seniorów oraz opłacono usługę teleopieki dla seniorów wydatkowano łącznie 44961,60 zł w tym. 29648 środki z grantu i 15313,60 środki własne . Na skutek unieważnienia przetargu nie zakupiono sprzętu komputerowego. Sprzęt zostanie zakupiony w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja dochodów otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12. 2022 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 150 209,32	1 150 209,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 150 209,32	1 150 209,32	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	1 150 209,32	1 150 209,32	100,00
750			Administracja publiczna	91 447,83	91 447,83	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 447,83	91 447,83	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	91 447,83	91 447,83	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 508,54	44 204,82	99,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 508,54	44 204,82	99,32
		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	44 508,54	44 204,82	99,32
852			Pomoc społeczna	1 208 038,00	1 164 660,71	96,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226,00	225,73	99,88
		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	226,00	225,73	99,88
	85295		Pozostała działalność	1 207 812,00	1 164 434,98	96,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207 812,00	1 164 434,98	96,41
855			Rodzina	6 513 745,33	6 513 294,19	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 026 348,33	3 026 348,33	100,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 026 348,33	3 026 348,33	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 000,00	3 449 959,85	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	3 450 000,00	3 449 959,85	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	897,00	897,00	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	897,00	897,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	36 089,01	98,87
		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	36 500,00	36 089,01	98,87
Razem:				9 009 269,02	8 965 136,87	99,51

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koniec 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12..2022 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 150 209,32	1 150 209,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 150 209,32	1 150 209,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,62	5 601,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127 656,20	1 127 656,20	100,00
750			Administracja publiczna	91 447,83	91 447,83	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 447,83	91 447,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 740,00	54 740,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044,00	10 044,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,83	1 121,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 976,84	9 976,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 565,16	11 565,16	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,80	189,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,20	20,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 508,54	44 204,82	99,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 508,54	44 204,82	99,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 067,87	43 767,15	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,67	437,67	99,32
852			Pomoc społeczna	1 208 038,00	1 164 660,71	96,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226,00	225,73	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	221,57	221,31	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43	4,42	99,77
	85295		Pozostała działalność	1 207 812,00	1 164 434,98	96,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 184 130,00	1 141 603,51	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,16	2 774,24	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,87	389,69	96,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 643,47	15 105,62	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,67	1 033,81	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,83	2 728,11	93,40
855			Rodzina	6 513 745,33	6 513 294,19	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 026 348,33	3 026 348,33	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 016 400,10	3 016 400,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,40	3 403,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,84	1 091,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,23	153,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449,76	2 449,76	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 000,00	3 449 959,85	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,38	233,38	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 115 244,61	3 115 205,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 191,11	59 191,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,64	3 335,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 332,62	249 332,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,65	1 410,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,99	5 653,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 935,00	13 933,83	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	897,00	897,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	897,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	36 089,01	98,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	36 089,01	98,87
Razem:				9 009 269,02	8 965 136,87	99,51

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na koniec 2022.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan na 2022 r	Wykonanie na koniec grudnia 2022 r
1	Planowane dochody		49174357,22	48 405 686,73
2	Planowane wydatki		51879624,72	48 043 757,41
3	Wynik (różnica między 1 i 2 /+/ lub między 2 i 1 -/)		-2705267,50	361929,32
I	Przychody ogółem		3272366,50	7329878,62
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych /+/ i pożyczki /+/	952	0,00	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	502071,50	4 314 360,50
4	Prywatyzacja majątku /+/			
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	820845,00	820 845,00
6	Wolne środki	950	1949450,00	2 194 673,12
II	Rozchody ogółem		567099,00	567 098,56
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Spłata kredytów i pożyczek	992	567099,00	567 098,56

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

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

finansów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Makowski			200000
600	60016	Związek Gmin Ziemi Makowskiej			23916,67
851	85154	Powiat Makowski			2000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	396000,00		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	470000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
801	80195	Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania			0,00
900	90095	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			88438,66
921	92195	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego			10000,00
926	92695	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu			50000,00
		ogółem:	866000,00	0,00	374355,33

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

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

Dochody					Wydatki				
	dział	rozdział	Plan	Wykonanie		dział	rozdział	Plan	Wykonanie
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	115030,5	92901,35
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	84436	84480,52					
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	28523	28523,86					

					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom	dzi ał	rozdzia ł	Plan	Wykonani e
						85 1	85153	9000	9000
Ogółem			112959	113004,38				124030, 5	101901,3 5

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja wydatków określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom na koniec 2022 r.

Dzi ał	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec 2022 r	%
851			Ochrona zdrowia.	115 030,50	92 901,35	80,8
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	115 030,50	92 901,35	80,8
		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	3 632,00	3 631,56	91,9
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 575,00	68 990,00	99,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 439,50	0,00	94,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	27 084,00	16 859,79	72,9
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	79,7
		4 430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	420,00	93,4

Załącznik Nr 7b do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja wydatków określonych w
gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii na koniec 2022 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie na 31.12. 2022 r.	%
851			Ochrona zdrowia.	9 000,00	9 000,00	100,00
	85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2022 r.

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	plan na 2022	wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	565500,00	420162,95	74,3
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
	80 101		Szkoły podstawowe	27500,00	16299,90	59,3
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	78,00	8,7
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1900,00	1521,99	80,1
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14700,00	14699,91	100,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	11200,00	10490,07	93,7
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	599,37	85,6
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10000,00	9890,70	98,9
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526800,00	393372,98	74,7
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243000,00	163850,00	67,4
		O830	Wpływy z usług	283800,00	229522,98	80,9
			Wydatki			0,0
801			Oświata i wychowanie	565500,00	420162,95	74,3
	80 101		Szkoły podstawowe	27500,00	16299,90	59,3
		2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1900,00	1521,99	80,1
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200,00	78,00	0,8
		4 270	Zakup usług remontowych	14700,00	14699,91	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	11200,00	10490,07	93,7

		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00	599,37	
	2 400				
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4 270	Zakup usług remontowych	10000,00	9890,70	98,9
	80 148	Stolówki szkolne i przedszkolne	526800,00	393372,98	74,7
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500,00	12414,28	80,1
	4 220	Zakup środków żywności	510100,00	380495,50	74,6
	4 300	Zakup usług pozostałych	1200,00	463,20	38,6
		Ogółem	565500,00	420162,95	74,3

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja w 2022 r.	uwagi
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28682302	10540653	9272641,29	
1.a	- wydatki bieżące				7190000	1880000	1597084,96	0
1.b					21492302	8660653	7675556,33	
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:					0		0
1.1.1					0	0	0	0
1.1.2					0	0		0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28682302	10540653	9272651,29	
1.3.1	- wydatki bieżące				7190000	1880000	1597094,96	0

1.3.1.1	Remont dróg na terenie gminy Krasnosielc - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	6060000	1500000	1323776,14	wykonano remont drogi w Drążdżewie Małym, pozostałe odcinki do realizacji w roku 2023.
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	1130000	380000	273318,82	dostarczono do mieszkańców 248 t. węgla.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie w 2022 r.	uwagi
			od	do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				21492302	8660653	7675556,33	6500000
1.3.2.1	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	2022	290000	242153	76469,1	opłacono dokumentację projektową na oświetlenie
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2020	2022	1691878	1669000	1660771,83	
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	4123000	123000	0	ze względu na brak dofinansowania realizację inwestycji odłożono

1.3.2.4	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdżewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2023	1661048	100000	24000	opłacono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
1.3.2.5	Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Krasnosielc(Budy Prywatne, Grabowo) - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej.	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	1000000	400000	0	ze względu na brak dofinansowania realizację inwestycji odłożono
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych (PŁ) przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy II etap - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2021	2022	6041876	5942000	5914315,4	
1.3.2.7	Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	2786100	86100	0	zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
1.3.2.8	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	3898400	98400	0	zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

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	6745	6487,5	
	85595		Pozostała działalność	6745	6487,5	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6745	6487,5	0

Wydatki

855			Rodzina	6745	0	6487,5
	85595		Pozostała działalność	6745	0	6487,5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6661		6411
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,02		28,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,98	0	48,48

Zadanie 1.2.1 jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł/osobę)

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
852			Pomoc społeczna	7956	6733	
	85295		Pozostała działalność	7956	6733	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7956	6733	0
Wydatki						
852			Pomoc społeczna	7956	0	6733
	85295		Pozostała działalność	7956	0	6733
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7800	0	6600
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128		128
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28	0	5

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

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	103344	103296	
	75495		Pozostała działalność	103344	103296	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103344	103296	

Wydatki

754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	103344		103296
------------	--	--	--	---------------	--	---------------

	75495		Pozostała działalność	103344	0	103296
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102980		102980
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333	0	285
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31	0	31

Zadanie 1.2.2. zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
852			Pomoc społeczna	120	102	
	85295		Pozostała działalność	120	102	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120	102	

Wydatki

852			Pomoc społeczna	120	0	102
	85295		Pozostała działalność	120		102
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120		102

Zadanie nr 6 nadanie numeru PESEL

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
-------	----------	----------	-------	------	------------------	--------------------

754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	464,18	464,18	
	75495		Pozostała działalność	464,18	464,18	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464,18	464,18	

Wydatki

754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	464,18		464,18
	75495		Pozostała działalność	464,18		464,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,53		105,53
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300	0	300
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,65	0	58,65

Zadanie nr 7 wykonanie fotografii

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
-------	----------	----------	-------	------	------------------	--------------------

754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	956,85	935,25	
	75495		Pozostała działalność	956,85	935,25	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	956,85	935,25	

Wydatki

754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	956,85		935,25
	75495		Pozostała działalność	956,85		935,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	956,85		935,25

Środki na edukację dzieci z Ukrainy

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
758			Różne rozliczenia	14035	14035	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14035	14035	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14035	14035	

Wydatki

801			Oświata i wychowanie	14035	0	14035
	80101		Szkoły podstawowe	13250,2	0	13250,2
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11083,48	0	11083,48

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2166,72	0	2166,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	784,8	0	784,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	784,8	0	784,8

Środki na pomoc materialną dla dzieci z Ukrainy

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	1236	1236	
	85495		Pozostała działalność	1236	1236	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1236	1236	0

Wydatki

854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	1236		1236
	85495		Pozostała działalność	1236		1236
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1236		1236
			Ogółem	134857,03	133288,93	133288,93

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

Dodatek węglowy						
Dochody						
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4213620	4213620	
	85395		Pozostała działalność	4213620	4213620	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4213620	4213620	
Wydatki						
				Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4213620		4213620
	85395		Pozostała działalność	4213620		4213620,00
		3110	Świadczenia społeczne	4131000		4131000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000		15000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3973,94		3973,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,45		503,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7848,9		7848,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34558,61		34558,61
		4300	Zakup usług pozostałych	18280,1		18280,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2455		2455

Dodatki do innych źródeł ciepła

	dochody			Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539580	539580	
	85395		Pozostała działalność	539580	539580	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539580	539580	
	wydatki					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539580		539580
	85395		Pozostała działalność	539580		539580,00
		3110	Świadczenia społeczne	529000		529000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3794		3794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1082,36		1082,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,87		151,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2405,1		2405,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,97		75,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3070,7		3070,7

Dodatki dla podmiotów wrażliwych.

	dochody			Plan	środki otrzymane	środki wydatkowane
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111478	111477,48	
	85395		Pozostała działalność	111478	111477,48	
			Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
		2180		111478	111477,48	
	wydatki					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111478		111477,48
	85395		Pozostała działalność	111478		111477,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1822		1822
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,56		311,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,32		22,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80903,52		80903
		4300	Zakup usług pozostałych	8		8
		4430	Różne opłaty i składki	28410,6	0	28410,6

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu****I. Rok****2022****Adresat:****Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa****II. Nazwa jednostki****Gmina Krasnosielc****III. Numer identyfikacyjny
REGON****550668315****IV. Kod GUS****1411042****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**

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 142 511,87
900	90026	0640	5 603,20
900	90026	0920	5 658,72

WYDATKI**poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 442 305,19	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4010,4	14 346,00	obsługi administracyjnej systemu

Ogółem dochody			1 153 773,79

		110		
		4120		
				<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				<i>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)</i>
Ogółem Wydatki			1 456 651,19	

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	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>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)</i>	

4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>
----------	--

Suma
:

0,00

VIII. objaśnieni a

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2022 r.

Plan budżetu Gminy Krasnosielec na 2022 r. został przyjęty uchwałą Nr XXIX/173/2021 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 29 grudnia 2021 r. W trakcie realizacji budżetu dokonano 40 zmian w tym: 30 w formie zarządzeń zmieniających oraz 10 w formie uchwał zmieniających budżet.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2022 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2022 r. zamknął się kwotą 49 174 357,22 zł – wykonano w kwocie 48 405 686,73 zł zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 98,44 %

z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 42 182 142,22 zł wykonano 41 615 215,70zł co stanowi 98,66% planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na 6 992 215,00 zł zrealizowano 6 790 471,03 zł co stanowi 97,1%.

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 85,97% wykonanych dochodów uzyskano z następujących źródeł :

· dochody własne plan 4 817 174 zł - wykonanie 5 719 715,67 tj. 118,7 % planu.

· subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielec na 2022 r. zaplanowano na kwotę

14 593 355,00 wykonano 100% w tym:

- część wyrównawcza – 7 056 574,00 zł
- część równoważąca – 419 691,00 zł
- część oświatowa - 7 117 090,00 zł

· dotacje celowe i środków na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 10 345 681,62 – zł wykonano 10 298 357,99 zł tj. 99,54 % planu w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 9 009 269,02 zł wykonano w kwocie 8 965 136,87zł tj. 99,51 % planu.
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin uchwalono na kwotę 1 154 625,00 zł zrealizowano w kwocie 1 151 462,91 zł co stanowi 99,73 % planu
- dotacje na realizację zadań bieżących w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowano 80 441,60 zł wykonano 80 441,60 zł dotacja dla szkół na zorganizowanie wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” 62 441,60 zł i dotacja na zakup komputerów dla klubu Senior+ 18000 zł
- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

zaplanowano 20 000 zł wykonano 20 000 zł (datacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS)

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano 81 316,61 zł – dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu i prowadzenie punktu konsultacyjnego „czyste powietrze”

· dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 188 490 zł, zrealizowano w kwocie 188 490 zł dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

· Środki na przeciwdziałanie Covid-19 zaplanowano 6289678 zł zrealizowano w kwocie 4 864 677,48 zł środki otrzymano na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

· Środki z FP z przeznaczeniem na nagrodę dla asystenta rodziny 1500zł

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 5 811 433,57 zł zrealizowano 5 815 830,63 zł co stanowi 100,1 % planu

· środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 133 288,93 zł

Plan dochodów majątkowych po zmianach 6 992 215,00 zł zrealizowano na łączną kwotę 6 790 471,03zł tj. 97,1% planu w tym:

· Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zaplanowano w kwocie 448 788,00 zł, dochody wykonane w kwocie 448786,27 zł .

1. Dotacja na rozbudowę systemu wodociągowego w Gminie Krasnosielc 139 245,53 zł

2. Dotacja na „Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc – wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE” 309 540,74zł

· Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł wykonano 80152,37 zł z tytułu udziału mieszkańców w budowie wodociągu 2243,88 zł i wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE w kwocie 31 216,49 zł oraz dofinansowanie z WFOŚi GW na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 46 692 zł .

· Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 1 711 823,00 wykonano 1510 332,39 w tym w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 50 000 zł po 10000 zł na każde zadanie : na montaż detektorów prędkości w Drażdzewie, modernizacja wiaty przystankowej w Krasnosielc, termomodernizacja strażnicy w Chłopiej Łące, modernizacja oświetlenia ulicznego w Łazach i Woli Józefowo. Dotacje na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grabowo 78 289,50 zł. Dotacja do przebudowy drogi gminnej Krasnosielc- Wola Józefowo I etap Wymysły. Dotacja do przebudowy zbiorników wodnych(stawów) w miejscowości Pienice, Dotacja do modernizacji boiska sportowego w Krasnosielcu 100000 zł

· Dochody ze sprzedaży majątku 1200zł

W strukturze wykonanych dochodów bieżących największy udział stanowią subwencje – 35,07% , następnie dotacje – 25,2%, dochody własne – 13,74 % , udziały w podatkach – 13,98 % , środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 11,69%, środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 0,32%,

W strukturze ogółem wykonanych dochodów największy udział stanowią dotacje i środki przeznaczone na konkretne zadania.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków, na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 625 438,07 tym z tytułu: podatku od nieruchomości 252 822 zł, podatek rolny 20 011,99, podatku od środków transportowych 352 604,08 zł. Skutki udzielonych ulg o zwolnień wynosiły 20722,00 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 17070,80.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2022 r. zaksięgowano na kwotę 3 722,00 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 600 zł, podatku rolnego 2768 zł, z podatku leśnego 248,00zł, oraz umorzenie odsetek od ww. zaległości podatkowych 106 zł.

Dochody budżetowe w roku 2022 zostały zrealizowane na poziomie 98,44 % .

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 51 879 624,72 zł zrealizowano w kwocie 48 043 757,41 zł tj. 92,61 % planu. w tym:

· Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 40 747 047,72 zł – wykonanie 38 176 211,19 zł. tj. 93,69%

· Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 11 132 577,00 zł wykonano

9 867 546,22 zł tj . 88,64%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

· 14 193 031,47zł wykonano 13 895 533,97 zł tj .97,90 % planu.

· Na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 209 990,00 zł wydatkowano 44 961,6 zł tj. 21,41 % planu realizacja programu „Cyfrowa Gmina” przeprowadzone zostały szkolenia i audyty z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakupiono opaski życia dla seniorów i opłacono usługę teleopieki seniorów.

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 12 865 712,33 zł co stanowi 26,78% ogółem zrealizowanych wydatków . Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 10 253 631,20 zł wydatkowano 10 051 857,64 zł tj. 99,03% planu i wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 78,13% zrealizowanych wydatków budżetowych w dziale Oświata i wychowania. W ramach wynagrodzeń osobowych zrealizowano wynagrodzenia dla nauczycieli (w ujęciu średniorocznym 88,54 etatu wraz z godzinami ponadwymiarowymi) w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 62,46 etatu, nauczyciele mianowani 9,16 etatu, nauczyciele kontraktowi 9,76 etatu do 31.08.2022r., stażyści 3,75 etatu do 31.08.2022r., nauczyciele początkujący od 01.09.2022r. do 31.12.2022r. -11,14 etatu. Wyplacono również wynagrodzenia dla administracji i obsługi 42,05 etatów . W ramach wynagrodzeń osobowych wyplacono nagrody jubileuszowe (8 osób) na łączną kwotę 111. 426,46 zł, odprawa emerytalna w kwocie 16.544,58 zł, ekwiwalenty za urlop w kwocie 13.014,39 zł.. Na realizację świadczeń w ramach BHP i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 443.673,90 zł Na zakup oleju wydatkowano 553 770,35 zł, energia i dystrybucja kosztowała 72 171,45 zł, usługi telekomunikacyjne 14.663,84 zł , ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 23.542,12, zakup pomocy dydaktycznych i książek 162802,43 zł , odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 426.375 zł , wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 2.314,53 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych w rozdziale 80101 wydatkowano 8 789 856,77 zł co stanowi 68,32% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 7 064 656,33 tj. 80,37 % wydatków w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 360 898,25 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 461 288,45 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 118.563,64 zł, zakup energii i wody – 23 075,29zł, zakup usług remontowych- 279 453,34 zł, badania kontrolne -4.200 zł, zakup usług pozostałych 158.770,95 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, usługi telekomunikacyjne 11.320,97 zł, delegacje – 4.721,03 zł, ubezpieczenia majątkowe – 22.698,96 zł, odpis na ZFŚS – 266 799,00 zł i szkolenia pracowników –11.301,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -2.109,56 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale 80103 wydatkowano 546 910,42 zł co stanowi 4,25% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 403 272,33 zł co stanowi 73,74% wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie

143 638,09 zł głównie zakup pomocy dydaktycznych – 12 299,61 zł, niezbędnego wyposażenia, zakup środków czystości i opału -84 529,26, odpisy na ZFŚS- 15 677 zł, wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP – 20 768,48 zł, opłata wniesiona do innych JST za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 10 363,74 zł

Wydatki na przedszkola w rozdziale 80104 zamknęły się kwotą 1.594 456,53 zł co stanowi 12,57% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.217 158,24 zł co stanowi 76,34% wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 52 306,51 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 95 484,80 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 31 939,18 zł, zakup energii i wody – 3 260,80 zł, zakup usług remontowych- 33 209,30 zł, badania kontrolne pracowników - 1535,00 zł, zakup usług pozostałych 18 301 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 3 342,87 zł, delegacje – 292,51 zł, ubezpieczenia majątkowe – 843,16 zł, odpis na ZFŚS – 47 059 zł i szkolenia pracowników 3.974 zł . Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w innych gminach opłacono noty na kwotę 85 750,16 zł.

Wydatki w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 102.892,25 zł co stanowi 0,81% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 94.444,69 zł co stanowi 91,79 % wydatków w rozdziale 80107. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie w kwocie 5.097,56 zł i odpis na ZFŚS w kwocie 3.350 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 2022r. kwotę 344 952,53 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 –15 916,63 zł

Na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu rozdział 80148 wydatkowano kwotę 842 702,78 zł co stanowi 6,64 % zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 779 499,88 zł co stanowi 92,50 % wydatków w stołówkach. Na świadczenia wynikające z BHP wydano –4.603,10 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 27745,16 zł – zakup środków czystości, gazu, na zakup energii i wody wydatkowano – 8 204,64 zł, odpis na ZFŚS – 22 650 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 – 25.942 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 424 596 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 –44 204,82 zł

Wydatki w rozdziale 80195-pozostała działalność zrealizowano na kwotę 133281,60 zł i dotyczyły odpisu na ZFŚS emerytów w kwocie 70840,00 zł oraz wydatki poniesione na wycieczki organizowane w ramach programu Poznaj Polskę w kwocie 62 441,60 zł.

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest dział 600 Transport i łączność - realizacja wydatków w łącznej kwocie 10784045,71 co stanowi 22,45 % zrealizowanych wydatków ogółem :

W tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 1991219,15 zł wydatki majątkowe na kwotę 8792826,26 zł. Wydatki bieżące to opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych na kwotę 19246,76 oraz bieżące utrzymanie dróg 427 972,65 zł i remonty 1 543 999,74 zł.

Kolejnym Działem w strukturze wydatków jest dział 855 Rodzina z łącznymi wydatkami w kwocie 6 575 739,44 zł co stanowi 13,69% poniesionych wydatków. Wydatki w dziale rodzina to głównie wydatki na realizację zadań zleconych, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano 3 026 348,33 zł. Całość programu wraz z kosztami jego obsługi finansowane są w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa. Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą 0,33 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. W roku 2022 świadczenie wychowawcze było wypłacane w okresie od stycznia do maja, od miesiąca czerwca wypłatę świadczeń wychowawczych przejął ZUS. W okresie świadczeniowym wypłacono 5 914 świadczeń na kwotę 3 016 400,10 zł z pomocy państwa skorzystało ok 600 rodzin. Na obsługę programu wydatkowano 9948,23 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 7 498,47 zł i pozostałe koszty 2 449,76 zł koszty obsługi bankowej.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano dotację w wysokości 3 449 959,85 zł,

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 911 375,29 zł

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono 9875 świadczeń na kwotę 1 185 960,29 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 2001 świadczeń na kwotę 431 897 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 390 świadczeń na kwotę – 818 418 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 400 świadczeń, na kwotę – 246 217,00zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 39 świadczeń na kwotę 39 000 zł .
- świadczenie rodzicielskie – 225 świadczeń na kwotę 188 023 zł
- zasiłek dla opiekuna -3 świadczenia na kwotę 1860 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały zrealizowane w kwocie 203830,34 zł wypłacono 517 świadczeń.

Ponadto, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 239 279,38 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 2022 r. na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA wydatkowano

95 474,84 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 72 720,94 zł , na artykuły biurowe wyposażenie w sprzęt, druki, środki czystości, literaturę fachową wydatkowano

5653,99 zł, na opłaty i prowizje bankowe oraz nadzór nad programami wydatkowano 13 933,83 zł, odpis na ZFŚS to kwota 1663 zł.

W rozdziale 85503 zrealizowano wydatki w kwocie 897 z związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wydano łącznie 111 kart.

W rozdziale 85504 realizowano wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny.

Na utrzymanie asystenta rodziny wydatkowano 34 502,45 zł , z Funduszu Pracy Gmina otrzymała 1500 zł na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 21 455,30 zł (4 podopiecznych)

W rozdziale 85513 wydatkowano 36 089,01 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale 85595 wydatkowano kwotę 6 487,50 zł – wypłacono świadczenia rodzinne na dzieci z Ukrainy przebywające na terenie naszej gminy.

Kolejny działem w strukturze wydatków jest dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z łączna kwota 5 137 995,30 zł co stanowi 10,69% zrealizowanych wydatków z 2022 r. W tym dziale realizowano wydatki na:

·wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych łączna wartość realizowanego zadania to kwotę 4 213 620,00 zł dodatki węglowe wypłacono na kwotę 4131000 zł koszty obsługi 82620 zł

·dodatki do innych źródeł ciepła – łączna wartość zadania to kwota 539580 zł dodatki wypłacone na kwotę 529000 zł , wydatki na obsługę 10580 zł

·dodatki dla podmiotów wrażliwych zrealizowano na kwotę 111477,48 zł , dla szkół prowadzonych przez Gminę Krasnosielc wypłacono 80 903,00 zł , dla ośrodków zdrowia i Zespołu Szkół w Krasnosielcu, dla którego organem prowadzącym jest powiat wypłacono 28 410,60 zł (głównie dopłaty dotyczyły źródeł ciepła zasilanych olejem opałowym), obsługa zadania to wydatki w kwocie 2163,88 zł

·Zakup węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców naszej gminy 273 317,82 zł

Następnym działem w strukturze wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 3 529 446,52 zł co stanowi 7,35 % zrealizowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 772 796,33 zł tj. 7,568 % poniesionych wydatków w dz. 750.

W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 91 447,83 zł – wydatki na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej. .

W rozdziale 75022 wydatkowano 95 785,91 zł na obsługę rady gminy.

W rozdziale 75023 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 3 088 792,62 zł.

·wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 15 236,88 zł – świadczenia w ramach BHP w tym: świadczenia rzeczowe: herbata, woda, mydło, ręcznik, dopłata do okularów.

·wynagrodzenia osobowe – 2 085 629,62 zł w - średnioroczne zatrudnienie 34,2 etatu, w tym wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 28 049,74 zł

·dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 544,84 zł za czas efektywnie przepracowany w roku 2021

·pochodne od wynagrodzeń- składki na ZUS i FP -399 868,04 zł (19,55% od wynagrodzeń brutto)

· zakup materiałów i wyposażenia 184 234,35 zł w tym: artykuły biurowe i środki czystości 21 688,05 zł , zakup tonerów 18 791,13 zł , zakup oleju opałowego 103 935,08 zł, zakup mebli i wyposażenia 24690,00 zł, publikacje książkowe i literatura fachowa 4387,58 pozostała kwota została wykorzystana na : zakup druków i drobnego sprzętu.

·zakup energii 7243,33 zł

·zakup usług remontowych 3 215,97 zł – konserwacja systemów bezpieczeństwa.

·zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 550 zł

·zakup usług pozostałych 122 893,78 zł w tym: największe wydatki poniesiono na aktualizację oprogramowania komputerowego 38 373,38 zł i usługi pocztowe 64 467,7 zł , dystrybucję energii 6745,45 zł pozostała kwota została przeznaczona na: monitoring budynku, ogłoszenia w lokalnej prasie, usługi kominiarskie, utrzymanie sieci telefonicznej, prowadzenie BIP.

·usługi telekomunikacyjne 24 815,50zł

·podróże służbowe – delegacje i ryczałty 15 854,25 zł

·ubezpieczenia majątkowe 6 305,81 zł.

·odpis na ZFŚS – 63 059,79 zł

·szkolenia pracowników 14 340,46 zł

.

W tym dziale poniesiono również wydatki w rozdziale 75075 na promocję gminy 8043,72 zł Poniesiono także wydatki w rozdziale 75095 związane z pozostałą działalnością na kwotę 245 376,44 zł, na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 26 200 zł, składki do LGD 6285,00 zł składki wniesione do Związku Gmin Ziemi Makowskiej 9414,00 zł , W rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z zatrudnieniem radcy prawnego 31 200,00 zł w ramach środków wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 033,95 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 7901,11 zł, zakupiono środki żywności za kwotę 5732,23 zł, zrealizowano wydatki w realizację projektu „Cyfrowa gmina” na kwotę 44 961,60 zł.

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zrealizowano na łączną kwotę 2 670 596,11 zł co stanowi 5,56 % zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano 3500 zł – opracowanie kosztorysu na przebudowę zbiornika wodnego w Pienicach.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 1 456 651,19 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 14 346 zł, wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych 1 442 305,19 zł.

W rozdziale 90003 wydatkowano kwotę 1885 zł - zakupiono kosze i opłacono koszty dostarczenia tych koszy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano wydatki w kwocie 3413,95 zł - na zakup roślin zielonych, środków ochrony roślin i ziemi na skwery i gazony uliczne.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego wydatkowano kwotę 23 670,00 zł wydatki poniesiono na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze.

W rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 15 173,34 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 465 332,82 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 363 147,82 zł (energia i koszty dystrybucji energii, zakup lamp, konserwacja i naprawa oświetlenia), wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 102 185 zł. W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 72 119 zł – w tym: poniesiono wydatki na odbiór folii rolniczych i belotów w kwocie 33270,59 zł oraz utylizację azbestu w kwocie 36 750,00 zł.

W rozdziale 90095 zrealizowano wydatki w kwocie 628 850,81 w tym 5557 zł to wydatki bieżące związane z badaniem wody podziemnej na zrekultywowanym wysypisku śmieci i wydatki inwestycyjne na kwotę 623194,31 zł

Następnym działem w strukturze zrealizowanych wydatków jest Pomoc społeczna

2 638 269,18 zł co stanowi 5,49% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 239 503,90 zł - związane z umieszczeniem 6 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Makowie Maz., Przasnyszu i Niedabylu

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 19 849,91 zł

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 150 246,53 w tym na :

- Zasiłki celowe – 21 471,96 zł
- Zasiłki okresowe – 97 642,65 zł
- pomoc rzeczowa w formie schronienia – 30 422,60 zł
- Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 709,32 zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 9 018,19 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 8 792,46 zł i energetyczne wraz z obsługą zadania 225,73 zł

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie – 267 457,79 zł obsługa bankowa i pocztowa 750,49 zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS w kwocie 486 194,59zł

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepisów BHP na kwotę 3 781 ,62 zł

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 344 687,33 zł wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (średnioroczne zatrudnienie 7,3 etatu) wypłacono nagrodę jubileuszową na kwotę 3120 zł

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 24 107,12 zł – wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2021 r.

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 68 841,73 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10 418,29 zł zakupiono: publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria komputerowe.

W § 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 150 zł – na badania wstępne pracowników.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 6 629,93 zł – opłaty i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe.

w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 8863,58 zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.

w § 4430 opłacono polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 326,01 zł Zrealizowano odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę zł 14 284,10 zł

Za udział w szkoleniach zrealizowano wydatki na kwotę 4 401,88zł.

Na realizację programu Posiłek w szkole i w domu wydatkowano w rozdziale 85230 kwotę 143 775,80 zł w tym 112000 zł środki z dotacji celowej, za dostarczenie produktów z Banku Żywności zapłacono 3000 zł .

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę 1321471,98 zł w tym:

- na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne 22402 zł,
- na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Krasnosielcu wydano 108 600 zł na wydatki związane z zatrudnieniem kadry w Klubie Seniora wydatkowano 64 759,80 zł, pozostałe wydatki w kwocie 43 840,20 zł zrealizowano na wyjazdy i zadania ujęte w harmonogramie.
- zakup komputerów dla seniorów 18000 zł
- realizowano również wypłatę świadczeń „dodatek osłonowy” i wydatków związanych z obsługą tego dodatku, dodatki osłonowe wypłacono na kwotę 1141603,51 zł na obsługę dodatków wydatkowano kwotę 22 831,47 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy – wydatek w kwocie 102 zł
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy – wypłacono 22 świadczenia na kwotę 6600 zł, obsługa tego zadania to wydatki na kwotę 133 zł

Kolejnym działem w strukturze realizowanych wydatków jest dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z kwotą 1481297,27 zł co stanowi 3,08% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01030 wydatkowano 7841,38 zł - wpłata dla Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01043 zrealizowano wydatki w kwocie 302 708,10 zł na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasnosielc z tego na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 58 564,86 zł, na energię 67 469,97 zł, zakup usług remontowych to kwota 52640,04 zł na zakup usług pozostałych to kwota 118222,23 zł głównie wydatki na dystrybucję energii elektrycznej, różne opłaty i składki to kwota 5811 zł są to wydatki na ubezpieczenie sieci wodociągowej i samochodu dla konserwatora tej sieci..

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z wydatkowaną kwotą 954 973,37 zł co stanowi 1,99%% zrealizowanych wydatków.

Są to głównie wydatki bieżące głównie dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 396000,00 zł i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu 470000 zł.

Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej na kwotę 10000 zł – na wydanie zeszytów historycznych oraz wyposażenie placu zabaw w Nowym Sielcu 58062,77 zł

W kolejnym co do wielkości działem jest Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie 641 242,14 zł w tym:

- w rozdziale 75404 zrealizowano wydatki w kwocie 16 969,76 zł – wpłata na wyodrębniony Fundusz Policji na dofinansowanie do utrzymania Posterunku Policji w Krasnosielcu,
- w rozdziale 75412 zrealizowano wydatki w kwocie 511411,21 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 632,00 wydatkowano 346 411,21 60,81%

Wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla uczestników szkoleń i strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych na kwotę 22735,00, zł , na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 1230,00 zł , na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 25789,85 zł środki przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów

Na zakup środków żywności wydatkowano 3 214,09zł

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 5 835,58 zł

Na remonty i konserwacje wydatkowano kwotę 234 850,01 zł to: remont dachu na strażnicy w Grądach 55350 zł, remont strażnicy w Grabowie 58 500,01 zł remont strażnicy w Rakach 49000, remont strażnicy w Pienicach 42000 zł , remont łazienki w strażnicy w Amelinie 30000 zł .

Na badania okresowe strażaków wydano 11900 zł

Na badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości , seminarium z zakresu PPOŻ., tablice informacyjne, dystrybucję energii wydatkowano 19 355,62 zł

Ubezpieczenie samochodów kosztowało 21501,06 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 242 000 zł wydatkowano 165000 zł w ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wykonano termomodernizację strażnicy Chłopiej Łące 61000 zł na prace projektowe do przebudowy strażnicy OSP w Drążdzewie wydatkowano 24000 zł oraz elewację w OSP Grądy 80000 zł

- w rozdziale 75421 poniesiono wydatki na kwotę 8165,74 zł na zakup łóżek polowych i pościeli dla Uchodźców z Ukrainy,
- 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 102980 dla osób, które zapewniły wyżywienie i zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy

·Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL zrealizowano na kwotę 464,18 zł

·Wykonanie fotografii do dokumentów opłacono w kwocie 935,25 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 90 156,14 zł , opłaty dla Wód Polskich za pobór wody 45 221,09zł, opłacenie umowy zlecenia dla osoby spisującej wodomierze oraz roznoszącej faktury 40750,81 zł oraz zakup paliwa, remont i przegląd samochodu wykorzystywanego przez osobę spisującą wodomierze.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie zł 45 367,07 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 32 477,48 zł na obsługę informatyczną urzędu.

·W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych na kwotę 1320 zł -aktualizacja spisu wyborców

·Wydatki zrealizowane w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 122 261,62 zł to odsetki opłacone od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie wydatków inwestycyjnych .

·W dziale 758 Różne rozliczenia - zrealizowano wydatki w kwocie 3 821,62 zł na obsługę bankową.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 101 901,35zł w tym na: na zwalczanie narkomanii 9000 i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 92901,35 zł

·Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 156060,00 zł . W rozdziale 85415 wypłacono stypendia socjalne dla uczniów kwocie 148 784,00 zł i zapomogi w kwocie 4340 zł. W rozdziale 85416 wypłacono 1700zł - stypendia za szczególne osiągnięcia uczniów zgodnie z regulaminem. W rozdziale 85495 zrealizowano pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1236 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązania nie wymagalne w ogólnej kwocie 1664298,42 z terminami płatności w roku 2023 zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego dla pracowników sfery budżetowej za 2022 wraz z pochodnymi na kwotę 974 106,58 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 690023,66 zł (w tym 531 209 zł faktury za sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców naszej gminy) i wpłaty na PPK 168,18

Realizację wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 2b do Zarządzenia.

Na koniec 2022 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą

11 132 577 zł zrealizowano w kwocie 9 867 546,22 tj. 88,64 %, i stanowił 20,54% zrealizowanych wydatków ogółem w 2022 r.

W planie wydatków majątkowych w roku 2022 wprowadzono 34 pozycje nie zrealizowano 8 zadań:

- Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu
- Budowa kompleksu turystyczno –sportowego nad rzeką Orzyc
- Wykup gruntów pod drogi gminne
- Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu
- Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Krasnosielc (Budy Prywatne i Grabowo)
- Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.
- Rozbudowa GOK w Krasnosielcu
- Oświetlenie solarne w miejscowości Wola Józefowo.

W roku 2022 zrealizowano zadania inwestycyjne, na których wydatki kształtują się następująco :

1. Montaż detektorów prędkości w miejscowości Drążdżewo -25 830 zł (dofinansowanie z MIAS 10000) .
2. Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2109W Przytuły- Grądy –Klin na odcinku 3,770km –dotacja dla Powiatu Makowskiego na kwotę 200000zł
3. Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Makowskiego” – 23916,67 zł
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielc – 119 632,26 zł
5. Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy 149 913,63 zł

6. Modernizacja wiaty przystankowej w miejscowości Krasnosielc -37000zł (dofinansowanie z MIAS 10000 zł)
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bagienice- Raki - 23 370 zł
8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabowo-Amelin- 18450 zł
9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Nowym Sielcu(osiedle od Wymysłów) - 14760 zł
10. Przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły -1660771,83 zł (inwestycja dofinansowana z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego 881 581,71 zł , środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500000zł)
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy II etap – 5 914 315,40 zł (inwestycja dofinansowana ze środków z Polskiego Ładu 4750000zł)
12. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo- 156579 zł (inwestycja dofinansowana z samorządu Województwa Mazowieckiego 78 289,50 zł) .
13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny Borek – 323848,67 zł
14. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Karolewo i Elżbiecin- 35 670 zł
15. Wykonanie projektu na przebudowę dróg gminnych w Nowym Sielcu (osiedle od strony cmentarza) 12300 zł
16. Modernizacja elewacji strażnicy w miejscowości Grądy 80000 zł (dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego 30000 zł)
17. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drażdzewie 24000 zł zł w roku 2022 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową –zaplanowane zadanie wieloletnie uzyskało dofinansowanie z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych.
18. Termomodernizacja strażnicy w miejscowości Chłopia Łąka – 61000zł (dofinansowanie z MIAS 10000 zł)
19. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnosielc 51 880 zł (dofinansowanie z WFOŚi GW 46692 zł)
20. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Józefowo 24375 zł (dofinansowanie z MIAS 10000zł)
21. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy – 25 930 zł (dofinansowanie z MIAS 10000 zł)
22. Przebudowa zbiorników wodnych(stawów) w miejscowości Pienice 534755,65 zł (dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego (370 461,18 zł)
23. Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska łącznie wydatkowano 88 438,66 zł dofinansowano: budowę 3 zbiorników na deszczówkę, wymianę 8 źródeł ciepła, dwie instalacje fotowoltaiczne i 22 kolektory słoneczne.
24. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Nowym Sielcu 36 340,35 zł – zakupiono i zamontowano zestaw zabawkowy i urządzenia treningowe,
25. Modernizacja boiska sportowego w Krasnosielcu 148000 zł (dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego 100000zł)
26. W części zrealizowano zadanie wieloletnie pn.”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 zrealizowano wydatki na kwotę 76 469,10 zł opłacono faktury za projekt oświetlenia, aktualizację map i podział działek. Ostateczny odbiór dokumentacji jest uzależniony od uzyskania pozwolenia na budowę.

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 2022 r. nie zaplanowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. W trakcie roku budżetowego uchwałą zmieniającą budżet wprowadzono do planu wydatków bieżących 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 188490 zł (środki unijne), plan na to zadanie został zwiększony o kwotę 21500 (wkład własny). W ramach realizowanego zadania opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa, opłacono usługi doradcze i audyt w zakresie cyberbezpieczeństwa, odbyło się szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakupiono opaski dla seniorów oraz opłacono usługę teleopieki dla seniorów. Wydatkowano łącznie 44961,60 zł w tym: 29648 środki z grantu i 15313,60 środki własne. Na skutek unieważnienia przetargu nie zakupiono sprzętu komputerowego. W związku z umową grantową realizacja projektu ma być zakończona z dniem 30 września 2023 r. zadanie to wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich z możliwością realizacji w roku 2023.

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 2022 r. dochody na kwotę 9 009 269,02 zł

wykonano zł 8 965 136,87 zł tj. 99,51 % planu.

z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano i wykonano dotacje w kwocie 1320 zł.

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach wynosi 9 007 949,02 zł

Wykonano w kwocie 8 963 816,87 zł.

w tym na :

- obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano kwotę 1 150 209,32 zł
- 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 91 447,83 zł dotację wydatkowano w 100%

- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotacje w wysokości 44 204,82 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 43 767,15 zł na obsługę zadania wydatkowano 437,67 zł,

Na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano 225,73 wydatki zrealizowano w 100% wraz z wydatkami na obsługę zadania (4,42 zł) wydatkowano –225,73 zł

Na wypłatę dodatku osłonowego zaplanowano 1 207 812 zł dochody otrzymano w kwocie 1 164 434,98 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1 164 434,98 zł

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano i wydatkowano 36 089,01 zł wydatkowano w 100%

Dotację na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano w 100% w kwocie 3 026 348,33 zł zadanie realizowano do maja 2022 r.

Dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne zrealizowano w kwocie 3 449 959,85 zł wydatkowano w 100%

Dotację na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano w 100% w kwocie 897 zł

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

Plan dochodów budżetowych po zmianach 49 174 357,22 zł wykonano na kwotę 48 405 686,73zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 51 879 624,72 zł zrealizowano w kwocie 48 043 757,41 zł

Planowany wynik budżetu deficyt w kwocie 2705 267,50 zł , wykonany to nadwyżka w kwocie 361 929,32 zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 3 272 366,50 zł są to przychody z: nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, przychody z wolnych środków w kwocie 1 949 450,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (500000 środków z RFIL i 2071,50 zł środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych niewydatkowane na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi) przychody budżetowe wykonano w kwocie 7 329 878,62 zł , w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 820 845,00, niewykorzystane środki pieniężne 4314360,50 z tytułu wolnych środków 2 194 673,12 zł

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 567099 zł wykonano w kwocie 567 098,56 zł spłata zaciągniętych kredytów

W roku 2022 Gmina Krasnosielc udzieliła z budżetu dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1240 355,33 zł w tym dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 1 091 916,67 zł – dotacje podmiotowe dla Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury 866000 zł, dotacja na działalność Poradni Rodzinnej przy PCPR w Makowie Maz, -2000 zł, dotacja dla Związku Gmin Ziemi Makowskiej na kwotę 23916,67 zł (projekt na budowę ścieżek rowerowych), dotacja celowa dla Powiatu Makowskiego na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2109W Przytuły-Grądy- Klin.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 148 438,66 zł w tym: dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 10000 na opracowanie i wydanie zeszytów historycznych, dotacje dla mieszkańców na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 88 438,66 zł, 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 2022 Gmina Krasnosielc uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 84 480,52 zł i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 28 523,86 zł, które przeznaczono na wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 92 901,35 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom zrealizowano w kwocie 9000 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 7 i 7a i 7b do Zarządzenia .**

Gmina Krasnosielc w roku 2022 zrealizowała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 1 142 511,87 zł. W związku z nieterminowym opłacaniem należności za gospodarowanie odpadami wszczynane były działania egzekucyjne, w wyniku których wyegzekwowano: odsetki w kwocie 5 658,72 zł oraz dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5603,20 zł . Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki

w kwocie 1 456 651,19 zł w tym na odbiór odpadów 1 442 305,19 zł. Na obsługę administracyjną wydatkowano 14 346 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły zabezpieczyć wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 78,43 %.

Na koniec 2022 r. Gmina Krasnosielc posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na sumę 1627574,56 zł w tym: w BS w Nowym Dworze Maz. 255 826,56 zł z terminem zapadalności w 2023 r. i w BS Krasnosielc na kwotę 1371748 zł z ostatecznym terminem spłaty w roku 2027.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N gmina posiada należności w kwocie 2 527 240,39 zł – w tym należności wymagalne 1 650 127,70 wśród należności

wymagalnych kwota 65 278,24 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 4500,48 zł – udziały w podatkach pobieranych dla gminy przez urzędy skarbowe, należności z tytułu podatków lokalnych 104 355,48 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 157 434,53 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych 1318 518,97 zł. Kwotę 877 112,69 zł stanowią pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 11 736,93 zł, oraz odsetek od opłat lokalnych 23 395,46 i należności długoterminowe za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych w drogach gminnych 841 980,00 zł.

Na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 7 709 344,88 zł w tym: subwencja w części oświatowej na styczeń 2023 r. w kwocie 598 783 zł i 6506,86 zł odsetki od dotacji należne dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 Drądzewie
- Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu
- Szkoła Podstawowa w Rakach
- Przedszkole w Krasnosielcu

W roku 2022 Gmina Krasnosielc realizowała dwa przedsięwzięcia z zakresu wydatków bieżących:

- remont dróg na terenie Gminy Krasnosielc okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady finansowe 6060000 zł w roku 2022 zawarto umowę z wykonawcą z ostatecznym terminem realizacji do października 2023 r. W roku 2022 wyremontowano drogę gminną w miejscowości Drądzewo Małe, wydatki poniesiono na kwotę 1323776,14 zł pozostałe odcinki będą remontowane sukcesywnie nie widać zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia. Na to przedsięwzięcie gmina otrzymała promesę z Polskiego Ładu na kwotę 4 275 000 zł
- zakup i sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych okres realizacji 2022-2023 do końca roku 2022 dostarczono do mieszkańców 248 ton węgla zawarto umowy z Węglokoksem na dostawę węgla oraz umowę na odbiór i dostarczenie tego węgla mieszkańcom realizacja tego zadania odbywa się bez zakłóceń.

Realizowano również osiem 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 - zadanie zgodnie z podpisaną umową będzie zrealizowane do końca 2022 r. Wykonawca projektu przewidywał zakończenie prac wcześniej niż określała umowa, jednak ze względu na poprawki i uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie udało się do końca 2022 r. uzyskać pozwolenia na budowę, które jest warunkiem dokonania ostatecznej płatności oraz odbiór projektu. W roku 2022 opłacono dokumentację projektową oświetlenia oraz podział działek.
- 2) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drądzewie zadanie planowane do wykonania w latach 2019 -2023. Ze względu na zawarcie umowy na dofinansowanie z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmieniono zakres robót, w roku 2022 opłacono faktury za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w kwocie 24000 zł
- 3) Rozbudowa i Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu okres realizacji lata 2022-2024 . W roku 2022 zaplanowano wydatki związane z dokumentacją projektową .Ze względu na brak dofinansowania inwestycje przesunięto w czasie.
- 4) Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Krasnosielc (Budy Prywatne i Grabowo) zadanie zaplanowane na 2022-2023 jednak ze względu na brak dofinansowania realizację zadania przesunięto w czasie.

- 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy – zadanie zaplanowano na lata 2000-2022 całość podzielono na dwa etapy. I etap miejscowość Wymysły wykonano zgodnie z umową do końca sierpnia 2022 r. wartość zadania to kwota 1660771,83 zł, II etap wykonano zgodnie z umową wartość 5914315,40 zł
- 6) Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu zadanie zaplanowano w latach 2022-2024, w roku 2022 zaplanowano wydatki dokumentację projektową, do końca roku nie opłacono zlecenia ze względu na przesunięcie terminu wykonania projektu(na budowę ośrodka gmina podpisała promesę na dofinansowanie z Polskiego Ładu)
- 7) Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc zadanie zaplanowano na lata 2022-2024, w roku 2022 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej do końca roku nie opłacono zlecenia ze względu na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji (na to przedsięwzięcie gmina otrzymała promesę z Polskiego Ładu na dofinansowanie).

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 133 288,93 zł , otrzymane środki zostały wydatkowane w 100% na następujące zadania- załącznik Nr

·Wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 6411 zł, a wydatki na obsługę tego zadania to kwota 76,50 zł

·Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego 6600 zł , wydatki na obsługę 133 zł

·Zakwaterowanie i wyżywienie wydatki w kwocie 103296 zł.

· Zapewnieni posiłku dzieciom i młodzieży 102 zł

·Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL 464,18 zł

·Wykonanie fotografii do dokumentów 935,25 zł

·Edukacja dzieci 14035 zł wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli 13250,20 zł, dowóz ucznia do szkoły 784,80zł

·Pomoc materialna w postaci zasiłków i stypendium socjalnego 1236 zł

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

Otrzymano środki na:

- wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych w kwocie 4213620 zł środki zostały wydatkowane w 100%

Wypłacono dodatki węglowe na kwotę 4 131 000 zł oraz poniesiono wydatki na obsługę tego zadania w kwocie 82620 zł (2%)

- wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych w kwocie 539 580,00 środki zostały wykorzystane w 100%

Wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych na kwotę 529 000 zł , na obsługę zadania wykonano wydatki w kwocie 10580 zł (2%)

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 111 477,48 zł środki wykorzystano w 100%

Wypłacono dodatki dla naszych placówek oświatowych na kwotę 80903 zł (rekompensata za olej opałowy), dodatki dla ośrodków zdrowia na kwotę 16871,10 zł (źródła ciepła opalane węglem) oraz dla Zespołu Szkół w Krasnosielcu 11 539,50 zł (olej opałowy) na obsługę zadania wydatkowano 2163,88 zł

W roku 2022 Gmina Krasnosielc realizowała program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – na te działania wydatkowano środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 62 116,10 zł

W roku 2022 wypłacono ze środków Funduszu Pracy czterem pracodawcom, u których pobierało naukę trzech młodocianych kwotę 25 479,39 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan na 31 grudnia 2022 r.**

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody w tys. zł
	Wyszczególnienie	Stan na dzień na 31.12.2021 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień na 31.12.2022 roku	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		47,7241	147	365	233	11	277	48
1	Rolne	9,2622		9,2622					113	3
2	działki budowlane	27,7188		27,7188	37	365	233	11	162	26
3	tereny rekreacyjne	5,5431		5,5431	110					
4	Lasy w (ha)	4,8000		4,8000					2	19
5	Parki w (ha)	0,4000		0,4000						

Informacja o stanie mienia komunalnego

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.					Dochody
LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku	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				54373	2915				677

	techniczne:								
	Wodociągi				13802				630
	-liczba	3		3					
	-długość w km	135,65		135,65					
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	195		195	3450				
	wysypiska (liczba)	0	0	0					
	ulice, drogi (długość w km)	51		51	30354				47
	Obiekty sportowe	10	0	10	3784	1715			
	Inne	37		37	2983	1200			

Informacja o stanie mienia komunalnego

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody
	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku	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
6	Środki transportu	17	0	17	2756					
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)				339089					
8	Lokaty (w zł)	1	-1							
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

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys zł.					Dochody
	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku	W bezpośredni m zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowani e	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzitelności	uzyskane z tytułu gospodarowan ia mieniem
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Budynki ogółem: w tym;	66		66	2217	9067	824			118
A	Budynki mieszkalne	3		3	44		204			32
B	obiekty szkolne	6		6		7742				
C	obiekty kulturalne	1	1	2	263	971				15
D	obiekty służby zdrowia	2		2			426			38
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22		22	1847	354	194			33
F	Inne	31	0	31	63					

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 marca 2023 r.

Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r.

W roku 2022

Wzrosła wartość budowli i urządzeń technicznych o 8631 tyś. zł

W roku 2022 przyjęto na stan nowe inwestycje:

· nowe inwestycje drogowe o wartości 8447 tyś zł :

w tym: przebudowa drogi gminnej nr 210307 W Krasnosielcu – Wola Józefowo 7698 tyś, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny Borek 324 tyś, przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grabowo 156 tyś, modernizacja dróg gminnych : we wsi Łazy 150 tyś, w miejscowości Nowy Sielec 119 tyś.

· Wzrosła wartość obiektów sportowych 148 tyś zmodernizowano boisko sportowe do gry w piłkę nożną w Krasnosielcu.

· Dopuszczono plac zabaw w Nowym Sielcu za 36 tyś zł.

W roku 2022 wzrosła wartość budynków o 141 tyś.

· wartość pozostałych obiektów użyteczności publicznej termomodernizacja strażnicy w Chłopiej Łące 61 tyś. i strażnicy w Grądach 80 tyś.