



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 maja 2024 r.

Poz. 2794

### ZARZĄDZENIE NR 483/2024 WÓJTA GMINY KRASNOPOL

z dnia 28 marca 2024 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnopol za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych gminy za 2023 rok według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach – 21 112 848,48 zł, w tym:
    - dochody bieżące – 20 404 336,48 zł;
    - dochody majątkowe – 708 512,00 zł;
  - b) wykonanie dochodów – 21 810 620,79 zł, w tym:
    - dochody bieżące – 20 006 581,80 zł;
    - dochody majątkowe – 1 804 038,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych gminy za 2023 rok według którego:
  - a) plan wydatków po dokonanych zmianach – 34 300 311,52 zł, w tym:
    - wydatki bieżące – 18 702 577,15 zł;
    - wydatki majątkowe – 15 597 734,37 zł;
  - b) wykonanie wydatków – 32 522 784,93 zł, w tym:
    - wydatki bieżące – 16 980 595,03 zł;
    - wydatki majątkowe – 15 542 189,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

- 6) Informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6a, informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6b oraz dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6c.
- 7) Informację o zadaniach inwestycyjnych za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Informację o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 9) Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
- 10) Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2027 oraz realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
- 11) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krasnopol zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1, Radzie Gminy Krasnopol i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt**  
**Karol Szrajbert**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 483/2024

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok**

Rodzaj zadania: własne			Dochody ogółem, w tym:				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 945,00</b>	<b>3 953,94</b>	<b>100,23</b>	<b>3 945,00</b>	<b>3 953,94</b>	<b>100,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	01095		Pozostała działalność	3 945,00	3 953,94	100,23	3 945,00	3 953,94	100,23	0,00	0,00	n/d
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 945,00	3 953,94	100,23	3 945,00	3 953,94	100,23	0,00	0,00	n/d
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>148 500,00</b>	<b>116 820,00</b>	<b>78,67</b>	<b>148 500,00</b>	<b>116 820,00</b>	<b>78,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	40095		Pozostała działalność	148 500,00	116 820,00	78,67	148 500,00	116 820,00	78,67	0,00	0,00	n/d
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 500,00	88 500,00	78,67	112 500,00	88 500,00	78,67	0,00	0,00	n/d
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	28 320,00	78,67	36 000,00	28 320,00	78,67	0,00	0,00	n/d
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>505 568,47</b>	<b>1 609 928,11</b>	<b>318,44</b>	<b>4,47</b>	<b>4,47</b>	<b>100,00</b>	<b>505 564,00</b>	<b>1 609 923,64</b>	<b>318,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	505 568,47	1 609 928,11	318,44	4,47	4,47	100,00	505 564,00	1 609 923,64	318,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 564,00	5 563,18	99,99	0,00	0,00	n/d	5 564,00	5 563,18	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,47	4,47	100,00	4,47	4,47	100,00	0,00	0,00	n/d
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d	200 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 304 360,46	n/d	0,00	0,00	n/d	0,00	1 304 360,46	n/d
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d	300 000,00	300 000,00	100,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 074,00</b>	<b>127 344,54</b>	<b>92,23</b>	<b>133 664,00</b>	<b>122 934,54</b>	<b>91,97</b>	<b>4 410,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 985,00	60 121,00	98,58	59 185,00	58 321,00	98,54	1 800,00	1 800,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184,00	183,05	99,48	184,00	183,05	99,48	0,00	0,00	n/d
		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	59 000,00	58 137,75	98,54	59 000,00	58 137,75	98,54	0,00	0,00	n/d
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	n/d	1 800,00	1 800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,20	20,00	1,00	0,20	20,00	0,00	0,00	n/d
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 089,00	67 223,54	87,20	74 479,00	64 613,54	86,75	2 610,00	2 610,00	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	60 000,00	10 218,11	17,03	60 000,00	10 218,11	17,03	0,00	0,00	n/d
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610,00	2 610,00	100,00	0,00	0,00	n/d	2 610,00	2 610,00	100,00
		0830	Wpływy z usług		39 845,44	n/d	0,00	39 845,44	n/d	0,00	0,00	n/d
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	317,00	388,48	122,55	317,00	388,48	122,55	0,00	0,00	n/d
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 162,00	14 161,51	100,00	14 162,00	14 161,51	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 452,00</b>	<b>73 056,19</b>	<b>99,46</b>	<b>56 914,00</b>	<b>56 518,84</b>	<b>99,31</b>	<b>16 538,00</b>	<b>16 537,35</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 452,00	73 056,19	99,46	56 914,00	56 518,84	99,31	16 538,00	16 537,35	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 346,00	2 345,56	99,98	2 346,00	2 345,56	99,98	0,00	0,00	n/d
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 538,00	16 537,35	100,00	0,00	0,00	n/d	16 538,00	16 537,35	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,15	n/d	0,00	2,15	n/d	0,00	0,00	n/d
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	568,00	577,09	101,60	568,00	577,09	101,60	0,00	0,00	n/d
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	53 594,04	99,25	54 000,00	53 594,04	99,25	0,00	0,00	n/d
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>182 000,00</b>	<b>173 168,00</b>	<b>95,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>	<b>182 000,00</b>	<b>173 168,00</b>	<b>95,15</b>
	75295		Pozostała działalność	182 000,00	173 168,00	95,15	0,00	0,00	n/d	182 000,00	173 168,00	95,15
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	173 168,00	95,15	0,00	0,00	n/d	182 000,00	173 168,00	95,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 320 696,24</b>	<b>4 284 691,43</b>	<b>99,17</b>	<b>4 320 696,24</b>	<b>4 284 691,43</b>	<b>99,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 480,00	64,80	10 000,00	6 480,00	64,80	0,00	0,00	n/d
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 480,00	64,80	10 000,00	6 480,00	64,80	0,00	0,00	n/d
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 259 248,00	1 260 402,00	100,09	1 259 248,00	1 260 402,00	100,09	0,00	0,00	n/d
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 147,00	1 081 073,00	101,02	1 070 147,00	1 081 073,00	101,02	0,00	0,00	n/d
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 126,00	7 360,00	72,68	10 126,00	7 360,00	72,68	0,00	0,00	n/d
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 149,00	138 433,00	100,21	138 149,00	138 433,00	100,21	0,00	0,00	n/d
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	4 105,00	58,64	7 000,00	4 105,00	58,64	0,00	0,00	n/d
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 705,00	57,05	10 000,00	5 705,00	57,05	0,00	0,00	n/d
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54,00	54,00	100,00	54,00	54,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 672,00	23 672,00	100,00	23 672,00	23 672,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 503 723,00	1 483 222,78	98,64	1 503 723,00	1 483 222,78	98,64	0,00	0,00	n/d
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 508,00	571 345,13	103,79	550 508,00	571 345,13	103,79	0,00	0,00	n/d
		0320	Wpływy z podatku rolnego	602 294,00	577 221,41	95,84	602 294,00	577 221,41	95,84	0,00	0,00	n/d
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 476,00	84 314,24	99,81	84 476,00	84 314,24	99,81	0,00	0,00	n/d
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	15 441,00	81,27	19 000,00	15 441,00	81,27	0,00	0,00	n/d
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	70 478,36	88,10	80 000,00	70 478,36	88,10	0,00	0,00	n/d
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	144 184,00	96,12	150 000,00	144 184,00	96,12	0,00	0,00	n/d
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 354,00	3 962,00	118,13	3 354,00	3 962,00	118,13	0,00	0,00	n/d
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 091,00	16 276,64	115,51	14 091,00	16 276,64	115,51	0,00	0,00	n/d
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 969,24	111 830,65	89,49	124 969,24	111 830,65	89,49	0,00	0,00	n/d
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 580,24	12 580,24	100,00	12 580,24	12 580,24	100,00	0,00	0,00	n/d
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 915,00	104,82	19 000,00	19 915,00	104,82	0,00	0,00	n/d
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	98,00	24,50	400,00	98,00	24,50	0,00	0,00	n/d

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 062,00	70,80	1 500,00	1 062,00	70,80	0,00	0,00	n/d
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 484,00	41 630,43	100,35	41 484,00	41 630,43	100,35	0,00	0,00	n/d
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	36 537,64	73,08	50 000,00	36 537,64	73,08	0,00	0,00	n/d
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	7,34	146,80	5,00	7,34	146,80	0,00	0,00	n/d
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 422 756,00	1 422 756,00	100,00	1 422 756,00	1 422 756,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 419 846,00	1 419 846,00	100,00	1 419 846,00	1 419 846,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 910,00	2 910,00	100,00	2 910,00	2 910,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 929 268,75</b>	<b>8 879 280,29</b>	<b>99,44</b>	<b>8 929 268,75</b>	<b>8 879 280,29</b>	<b>99,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 804 622,00	2 804 622,00	100,00	2 804 622,00	2 804 622,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 622,00	2 804 622,00	100,00	2 804 622,00	2 804 622,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 742 278,75	1 742 278,75	100,00	1 742 278,75	1 742 278,75	100,00	0,00	0,00	n/d
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 742 278,75	1 742 278,75	100,00	1 742 278,75	1 742 278,75	100,00	0,00	0,00	n/d
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 062 350,00	4 062 350,00	100,00	4 062 350,00	4 062 350,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 062 350,00	4 062 350,00	100,00	4 062 350,00	4 062 350,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 164,00	17 175,54	25,57	67 164,00	17 175,54	25,57	0,00	0,00	n/d
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	11,54	0,02	50 000,00	11,54	0,02	0,00	0,00	n/d
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 164,00	17 164,00	100,00	17 164,00	17 164,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 854,00	252 854,00	100,00	252 854,00	252 854,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 854,00	252 854,00	100,00	252 854,00	252 854,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 766,00</b>	<b>319 130,55</b>	<b>102,69</b>	<b>310 766,00</b>	<b>319 130,55</b>	<b>102,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 650,00	22 614,62	99,84	22 650,00	22 614,62	99,84	0,00	0,00	n/d
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	114,62	76,41	150,00	114,62	76,41	0,00	0,00	n/d
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 041,00	110 247,06	99,29	111 041,00	110 247,06	99,29	0,00	0,00	n/d
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 206,40	86,77	6 000,00	5 206,40	86,77	0,00	0,00	n/d
		0830	Wpływy z usług	10 422,00	10 421,66	100,00	10 422,00	10 421,66	100,00	0,00	0,00	n/d

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 619,00	94 619,00	100,00	94 619,00	94 619,00	100,00	0,00	0,00	n/d
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 059,00	1 058,27	99,93	1 059,00	1 058,27	99,93	0,00	0,00	n/d
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 059,00	1 058,27	99,93	1 059,00	1 058,27	99,93	0,00	0,00	n/d
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 000,00	172 756,60	105,34	164 000,00	172 756,60	105,34	0,00	0,00	n/d
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	22 036,10	73,45	30 000,00	22 036,10	73,45	0,00	0,00	n/d
	0830	Wpływy z usług	134 000,00	150 720,50	112,48	134 000,00	150 720,50	112,48	0,00	0,00	n/d
80195		Pozostała działalność	12 016,00	12 454,00	103,65	12 016,00	12 454,00	103,65	0,00	0,00	n/d
	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	12 000,00	12 438,65	103,66	12 000,00	12 438,65	103,66	0,00	0,00	n/d
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,35	95,94	16,00	15,35	95,94	0,00	0,00	n/d
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>370 497,00</b>	<b>374 449,84</b>	<b>101,07</b>	<b>370 497,00</b>	<b>374 449,84</b>	<b>101,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 397,00	8 115,75	96,65	8 397,00	8 115,75	96,65	0,00	0,00	n/d
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 397,00	8 115,75	96,65	8 397,00	8 115,75	96,65	0,00	0,00	n/d
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 100,00	112 091,45	99,99	112 100,00	112 091,45	99,99	0,00	0,00	n/d
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	112 091,45	99,99	112 100,00	112 091,45	99,99	0,00	0,00	n/d
85216		Zasiłki stałe	99 000,00	95 876,87	96,85	99 000,00	95 876,87	96,85	0,00	0,00	n/d
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	95 876,87	96,85	99 000,00	95 876,87	96,85	0,00	0,00	n/d
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 380,00	77 330,00	99,94	77 380,00	77 330,00	99,94	0,00	0,00	n/d
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 330,00	77 330,00	100,00	77 330,00	77 330,00	100,00	0,00	0,00	n/d

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00	33 215,77	128,74	25 800,00	33 215,77	128,74	0,00	0,00	n/d
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 764,07	131,06	25 000,00	32 764,07	131,06	0,00	0,00	n/d
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	451,70	56,46	800,00	451,70	56,46	0,00	0,00	n/d
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 055,00	45 055,00	100,00	45 055,00	45 055,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 055,00	45 055,00	100,00	45 055,00	45 055,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	85295		Pozostała działalność	2 765,00	2 765,00	100,00	2 765,00	2 765,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 765,00	2 765,00	100,00	2 765,00	2 765,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 137,00</b>	<b>31 796,05</b>	<b>98,94</b>	<b>32 137,00</b>	<b>31 796,05</b>	<b>98,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 137,00	31 796,05	98,94	32 137,00	31 796,05	98,94	0,00	0,00	n/d
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 137,00	31 796,05	98,94	32 137,00	31 796,05	98,94	0,00	0,00	n/d
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 250,00</b>	<b>36 469,49</b>	<b>68,49</b>	<b>53 250,00</b>	<b>36 469,49</b>	<b>68,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	2 854,05	28,54	10 000,00	2 854,05	28,54	0,00	0,00	n/d
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	145,19	14,52	1 000,00	145,19	14,52	0,00	0,00	n/d
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	2 708,86	30,10	9 000,00	2 708,86	30,10	0,00	0,00	n/d
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200,00	9 076,47	47,27	19 200,00	9 076,47	47,27	0,00	0,00	n/d
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15,21	1,52	1 000,00	15,21	1,52	0,00	0,00	n/d
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 007,57	77,86	9 000,00	7 007,57	77,86	0,00	0,00	n/d
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00	2 053,69	22,32	9 200,00	2 053,69	22,32	0,00	0,00	n/d
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 050,00	24 538,97	102,03	24 050,00	24 538,97	102,03	0,00	0,00	n/d
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 493,13	102,05	24 000,00	24 493,13	102,05	0,00	0,00	n/d
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,84	91,68	50,00	45,84	91,68	0,00	0,00	n/d
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 322 949,00</b>	<b>1 197 570,08</b>	<b>90,52</b>	<b>1 322 949,00</b>	<b>1 197 570,08</b>	<b>90,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 011 552,00	1 003 343,32	99,19	1 011 552,00	1 003 343,32	99,19	0,00	0,00	n/d
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 779,00	987 163,85	99,13	995 779,00	987 163,85	99,13	0,00	0,00	n/d
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 454,00	1 453,28	99,95	1 454,00	1 453,28	99,95	0,00	0,00	n/d



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 952,00	5 063,20	102,25	4 952,00	5 063,20	102,25	0,00	0,00	n/d
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 332,00	9 628,75	103,18	9 332,00	9 628,75	103,18	0,00	0,00	n/d
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	34,24	97,83	35,00	34,24	97,83	0,00	0,00	n/d
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 097,00	48 068,69	104,28	46 097,00	48 068,69	104,28	0,00	0,00	n/d
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 097,00	48 068,69	104,28	46 097,00	48 068,69	104,28	0,00	0,00	n/d
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	510,07	63,76	800,00	510,07	63,76	0,00	0,00	n/d
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	510,07	63,76	800,00	510,07	63,76	0,00	0,00	n/d
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 500,00	35 648,00	23,07	154 500,00	35 648,00	23,07	0,00	0,00	n/d
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 500,00	35 648,00	23,07	154 500,00	35 648,00	23,07	0,00	0,00	n/d
		90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 500,00	93 500,00	100,00	93 500,00	93 500,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
		92695	Pozostała działalność	6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	6 240,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		0830	Wpływy z usług	6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	6 240,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>Razem dochody własne:</b>				<b>16 401 343,46</b>	<b>17 237 898,51</b>	<b>105,10</b>	<b>15 692 831,46</b>	<b>15 433 859,52</b>	<b>98,35</b>	<b>708 512,00</b>	<b>1 804 038,99</b>	<b>254,62</b>
<b>Rodzaj zadania: zlecone</b>												
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>				<b>Dochody bieżące</b>			<b>Dochody majątkowe</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 238 252,44</b>	<b>1 238 252,44</b>	<b>100,00</b>	<b>1 238 252,44</b>	<b>1 238 252,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	01095		Pozostała działalność	1 238 252,44	1 238 252,44	100,00	1 238 252,44	1 238 252,44	100,00	0,00	0,00	n/d

		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	1 238 252,44	1 238 252,44	100,00	1 238 252,44	1 238 252,44	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 866,22</b>	<b>3 866,22</b>	<b>100,00</b>	<b>3 866,22</b>	<b>3 866,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 866,22	3 866,22	100,00	3 866,22	3 866,22	100,00	0,00	0,00	n/d
		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	3 866,22	3 866,22	100,00	3 866,22	3 866,22	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 907,00</b>	<b>32 238,00</b>	<b>95,08</b>	<b>33 907,00</b>	<b>32 238,00</b>	<b>95,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 907,00	32 238,00	95,08	33 907,00	32 238,00	95,08	0,00	0,00	n/d
		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	33 907,00	32 238,00	95,08	33 907,00	32 238,00	95,08	0,00	0,00	n/d
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 715,00</b>	<b>42 164,95</b>	<b>96,45</b>	<b>43 715,00</b>	<b>42 164,95</b>	<b>96,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	100,00	966,00	966,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		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	966,00	966,00	100,00	966,00	966,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 537,00	40 986,95	96,36	42 537,00	40 986,95	96,36	0,00	0,00	n/d
		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	42 537,00	40 986,95	96,36	42 537,00	40 986,95	96,36	0,00	0,00	n/d
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		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	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>678 060,00</b>	<b>610 328,56</b>	<b>90,01</b>	<b>678 060,00</b>	<b>610 328,56</b>	<b>90,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75495		Pozostała działalność	678 060,00	610 328,56	90,01	678 060,00	610 328,56	90,01	0,00	0,00	n/d
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678 060,00	610 328,56	90,01	678 060,00	610 328,56	90,01	0,00	0,00	n/d
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 469,28</b>	<b>28 335,69</b>	<b>96,15</b>	<b>29 469,28</b>	<b>28 335,69</b>	<b>96,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 469,28	28 335,69	96,15	29 469,28	28 335,69	96,15	0,00	0,00	n/d
		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	29 469,28	28 335,69	96,15	29 469,28	28 335,69	96,15	0,00	0,00	n/d
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 930,37</b>	<b>67 929,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67 930,37</b>	<b>67 929,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 091,37	6 090,00	99,98	6 091,37	6 090,00	99,98	0,00	0,00	n/d

		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	6 091,37	6 090,00	99,98	6 091,37	6 090,00	99,98	0,00	0,00	n/d
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 839,00	61 839,00	100,00	61 839,00	61 839,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		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	61 839,00	61 839,00	100,00	61 839,00	61 839,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 080,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>75,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	3 060,00	75,00	4 080,00	3 060,00	75,00	0,00	0,00	n/d
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	3 060,00	75,00	4 080,00	3 060,00	75,00	0,00	0,00	n/d
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 612 224,71</b>	<b>2 546 547,42</b>	<b>97,49</b>	<b>2 612 224,71</b>	<b>2 546 547,42</b>	<b>97,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 013,71	2 490 039,90	97,46	2 555 013,71	2 490 039,90	97,46	0,00	0,00	n/d
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 553 013,71	2 490 039,90	97,53	2 553 013,71	2 490 039,90	97,53	0,00	0,00	n/d
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 101,00	969,00	88,01	1 101,00	969,00	88,01	0,00	0,00	n/d
		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	1 101,00	969,00	88,01	1 101,00	969,00	88,01	0,00	0,00	n/d
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 110,00	55 538,52	98,98	56 110,00	55 538,52	98,98	0,00	0,00	n/d
		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	56 110,00	55 538,52	98,98	56 110,00	55 538,52	98,98	0,00	0,00	n/d
<b>Razem dochody zlecone:</b>				<b>4 711 505,02</b>	<b>4 572 722,28</b>	<b>97,05</b>	<b>4 711 505,02</b>	<b>4 572 722,28</b>	<b>97,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>21 112 848,48</b>	<b>21 810 620,79</b>	<b>103,30</b>	<b>20 404 336,48</b>	<b>20 006 581,80</b>	<b>98,05</b>	<b>708 512,00</b>	<b>1 804 038,99</b>	<b>254,62</b>

Na ww. dochody składają się:

<b>Plan dochodów na 2023 rok/ Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.</b>						
<b>Plan / wykonanie</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>z tego:</b>				
		<b>z tego: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>z tego:</b>		
		<b>Dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870</b>		<b>Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6 ..., bez § z 669</b>	<b>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 112 848,48</b>	20 404 336,48	110 000,00	708 512,00	26 512,00	682 000,00	0,00
<b>21 810 620,79</b>	20 006 581,80	110 000,00	1 804 038,99	26 510,53	1 777 528,46	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 483/2024

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 28 marca 2024 r.

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST			Wydatki ogółem, w tym:				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
<b>Wydatki poroz.z JST razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
Rodzaj zadania: własne			Wydatki ogółem, w tym:				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 055 400,00</b>	<b>6 029 445,98</b>	<b>99,57</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 270,09</b>	<b>97,04</b>	<b>6 032 450,00</b>	<b>6 007 175,89</b>	<b>99,58</b>
	01030		Izby rolnicze	12 250,00	11 736,08	95,80	12 250,00	11 736,08	95,80	0,00	0,00	n/d
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 250,00	11 736,08	95,80	12 250,00	11 736,08	95,80	0,00	0,00	n/d
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 123 094,89	1 120 361,56	99,76	6 500,00	6 336,27	97,48	1 116 594,89	1 114 025,29	99,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 336,27	97,48	6 500,00	6 336,27	97,48	0,00	0,00	n/d
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 594,89	1 114 025,29	99,77	0,00	0,00	n/d	1 116 594,89	1 114 025,29	99,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 920 055,11	4 897 348,34	99,54	4 200,00	4 197,74	99,95	4 915 855,11	4 893 150,60	99,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 197,74	99,95	4 200,00	4 197,74	99,95	0,00	0,00	n/d
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 855,11	4 893 150,60	99,54	0,00	0,00	n/d	4 915 855,11	4 893 150,60	99,54
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>148 500,00</b>	<b>128 394,86</b>	<b>86,46</b>	<b>148 500,00</b>	<b>128 394,86</b>	<b>86,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	40095		Pozostała działalność	148 500,00	128 394,86	86,46	148 500,00	128 394,86	86,46	0,00	0,00	n/d
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	110 729,80	98,43	112 500,00	110 729,80	98,43	0,00	0,00	n/d
		4300	Zakup usług pozostałych	27 720,00	15 049,06	54,29	27 720,00	15 049,06	54,29	0,00	0,00	n/d
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 280,00	2 616,00	31,59	8 280,00	2 616,00	31,59	0,00	0,00	n/d

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 624 352,72</b>	<b>8 475 653,49</b>	<b>98,28</b>	<b>344 550,00</b>	<b>215 013,46</b>	<b>62,40</b>	<b>8 279 802,72</b>	<b>8 260 640,03</b>	<b>99,77</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	60014	Drogi publiczne powiatowe	387 000,00	387 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d	387 000,00	387 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 000,00	387 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d	387 000,00	387 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 217 352,72	8 068 653,49	98,19	324 550,00	195 013,46	60,09	7 892 802,72	7 873 640,03	99,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	157 604,55	75,05	210 000,00	157 604,55	75,05	0,00	0,00	n/d
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 602,26	35,75	80 000,00	28 602,26	35,75	0,00	0,00	n/d
		4430 Różne opłaty i składki	8 050,00	8 036,80	99,84	8 050,00	8 036,80	99,84	0,00	0,00	n/d
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	769,85	51,32	1 500,00	769,85	51,32	0,00	0,00	n/d
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 333,00	3 854 170,31	99,51	0,00	0,00	n/d	3 873 333,00	3 854 170,31	99,51
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 588,58	2 557 588,58	100,00	0,00	0,00	n/d	2 557 588,58	2 557 588,58	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 881,14	1 461 881,14	100,00	0,00	0,00	n/d	1 461 881,14	1 461 881,14	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>575 000,00</b>	<b>486 660,32</b>	<b>84,64</b>	<b>313 800,00</b>	<b>225 460,32</b>	<b>71,85</b>	<b>261 200,00</b>	<b>261 200,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 000,00	397 194,42	82,92	217 800,00	135 994,42	62,44	261 200,00	261 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 081,44	32,77	3 300,00	1 081,44	32,77	0,00	0,00	n/d
		4260 Zakup energii	6 500,00	4 637,83	71,35	6 500,00	4 637,83	71,35	0,00	0,00	n/d
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 031,21	82,03	100 000,00	82 031,21	82,03	0,00	0,00	n/d
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	10 976,09	60,98	18 000,00	10 976,09	60,98	0,00	0,00	n/d
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	3 620,85	14,48	25 000,00	3 620,85	14,48	0,00	0,00	n/d
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	24 289,00	53,98	45 000,00	24 289,00	53,98	0,00	0,00	n/d
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 358,00	46,79	20 000,00	9 358,00	46,79	0,00	0,00	n/d
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 200,00	261 200,00	100,00	0,00	0,00	n/d	261 200,00	261 200,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 000,00	89 465,90	93,19	96 000,00	89 465,90	93,19	0,00	0,00	n/d
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
		4260 Zakup energii	52 000,00	51 149,06	98,36	52 000,00	51 149,06	98,36	0,00	0,00	n/d
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	26 559,34	94,85	28 000,00	26 559,34	94,85	0,00	0,00	n/d
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 757,50	83,98	14 000,00	11 757,50	83,98	0,00	0,00	n/d
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67 312,50</b>	<b>84,14</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67 312,50</b>	<b>84,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	67 312,50	84,14	80 000,00	67 312,50	84,14	0,00	0,00	n/d
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 312,50	84,14	80 000,00	67 312,50	84,14	0,00	0,00	n/d
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 141 575,59</b>	<b>3 840 322,71</b>	<b>92,73</b>	<b>3 467 194,94</b>	<b>3 166 009,30</b>	<b>91,31</b>	<b>674 380,65</b>	<b>674 313,41</b>	<b>99,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 588,66	110 762,26	90,35	122 588,66	110 762,26	90,35	0,00	0,00	n/d
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 019,00	64 568,77	89,66	72 019,00	64 568,77	89,66	0,00	0,00	n/d
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 876,00	5 875,63	99,99	5 876,00	5 875,63	99,99	0,00	0,00	n/d
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 294,00	11 147,88	83,86	13 294,00	11 147,88	83,86	0,00	0,00	n/d

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	1 597,08	83,57	1 911,00	1 597,08	83,57	0,00	0,00	n/d
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 401,46	93,45	12 200,00	11 401,46	93,45	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 382,78	95,89	15 000,00	14 382,78	95,89	0,00	0,00	n/d
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00	1 788,66	1 788,66	100,00	0,00	0,00	n/d
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 060,00	159 605,73	96,11	166 060,00	159 605,73	96,11	0,00	0,00	n/d
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 200,00	153 200,00	100,00	153 200,00	153 200,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 405,73	80,07	8 000,00	6 405,73	80,07	0,00	0,00	n/d
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 296 680,69	3 025 952,25	91,79	3 052 500,04	2 781 771,60	91,13	244 180,65	244 180,65	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 332,71	70,36	9 000,00	6 332,71	70,36	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 640,00	1 737 156,49	96,31	1 803 640,00	1 737 156,49	96,31	0,00	0,00	n/d
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 260,00	119 259,22	100,00	119 260,00	119 259,22	100,00	0,00	0,00	n/d
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 073,60	90,37	20 000,00	18 073,60	90,37	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 800,00	307 610,60	89,21	344 800,00	307 610,60	89,21	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00	35 993,05	96,50	37 300,00	35 993,05	96,50	0,00	0,00	n/d
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	4 503,00	15,01	30 000,00	4 503,00	15,01	0,00	0,00	n/d
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 243,00	77,48	30 000,00	23 243,00	77,48	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	130 852,64	79,30	165 000,00	130 852,64	79,30	0,00	0,00	n/d
	4260	Zakup energii	31 000,00	8 059,66	26,00	31 000,00	8 059,66	26,00	0,00	0,00	n/d
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	300,00	6,67	4 500,00	300,00	6,67	0,00	0,00	n/d
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 580,00	39,50	4 000,00	1 580,00	39,50	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	289 516,00	248 351,36	85,78	289 516,00	248 351,36	85,78	0,00	0,00	n/d
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 374,78	94,79	12 000,00	11 374,78	94,79	0,00	0,00	n/d
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 900,44	58,01	5 000,00	2 900,44	58,01	0,00	0,00	n/d
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	782,39	55,89	1 400,00	782,39	55,89	0,00	0,00	n/d
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 995,15	77,76	36 000,00	27 995,15	77,76	0,00	0,00	n/d
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 984,04	51 984,04	100,00	51 984,04	51 984,04	100,00	0,00	0,00	n/d
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	6 508,00	59,16	11 000,00	6 508,00	59,16	0,00	0,00	n/d
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 700,00	19 316,67	93,32	20 700,00	19 316,67	93,32	0,00	0,00	n/d
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 306,30	73,23	25 000,00	18 306,30	73,23	0,00	0,00	n/d
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 288,50	92,04	1 400,00	1 288,50	92,04	0,00	0,00	n/d
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 259,69	107 259,69	100,00	0,00	0,00	n/d	107 259,69	107 259,69	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d	135 000,00	135 000,00	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 920,96	1 920,96	100,00	0,00	0,00	n/d	1 920,96	1 920,96	100,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 596,68	75,54	18 000,00	13 596,68	75,54	0,00	0,00	n/d
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 357,46	66,97	8 000,00	5 357,46	66,97	0,00	0,00	n/d
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 239,22	82,39	10 000,00	8 239,22	82,39	0,00	0,00	n/d
75095	Pozostała działalność	538 246,24	530 405,79	98,54	108 046,24	100 273,03	92,81	430 200,00	430 132,76	99,98
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 538,24	22 538,24	100,00	22 538,24	22 538,24	100,00	0,00	0,00	n/d
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 408,00	62 987,84	99,34	63 408,00	62 987,84	99,34	0,00	0,00	n/d
4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	14 746,95	66,73	22 100,00	14 746,95	66,73	0,00	0,00	n/d
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 200,00	430 132,76	99,98	0,00	0,00	n/d	430 200,00	430 132,76	99,98
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>227 500,00</b>	<b>216 460,01</b>	<b>95,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>	<b>227 500,00</b>	<b>216 460,01</b>	<b>95,15</b>
75295	Pozostała działalność	227 500,00	216 460,01	95,15	0,00	0,00	n/d	227 500,00	216 460,01	95,15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	216 460,01	95,15	0,00	0,00	n/d	227 500,00	216 460,01	95,15
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 410,77</b>	<b>346 154,61</b>	<b>92,45</b>	<b>268 410,77</b>	<b>240 154,61</b>	<b>89,47</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d	6 000,00	6 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d	6 000,00	6 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d	100 000,00	100 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	268 410,77	240 154,61	89,47	268 410,77	240 154,61	89,47	0,00	0,00	n/d
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	46 500,00	81,58	57 000,00	46 500,00	81,58	0,00	0,00	n/d
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	39 268,00	95,31	41 200,00	39 268,00	95,31	0,00	0,00	n/d
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,00	2 273,07	99,96	2 274,00	2 273,07	99,96	0,00	0,00	n/d
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 130,93	97,05	12 500,00	12 130,93	97,05	0,00	0,00	n/d
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	579,91	82,84	700,00	579,91	82,84	0,00	0,00	n/d
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 400,00	99,32	29 600,00	29 400,00	99,32	0,00	0,00	n/d
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 759,98	96,98	41 000,00	39 759,98	96,98	0,00	0,00	n/d
4260	Zakup energii	10 000,00	6 589,40	65,89	10 000,00	6 589,40	65,89	0,00	0,00	n/d
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 686,16	61,44	6 000,00	3 686,16	61,44	0,00	0,00	n/d
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 595,00	79,96	12 000,00	9 595,00	79,96	0,00	0,00	n/d
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 211,43	52,11	10 000,00	5 211,43	52,11	0,00	0,00	n/d
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 024,00	93,03	14 000,00	13 024,00	93,03	0,00	0,00	n/d
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 776,77	1 776,73	100,00	1 776,77	1 776,73	100,00	0,00	0,00	n/d
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	n/d



<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>14 500,00</b>	<b>11 852,70</b>	<b>81,74</b>	<b>14 500,00</b>	<b>11 852,70</b>	<b>81,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 500,00	11 852,70	81,74	14 500,00	11 852,70	81,74	0,00	0,00	n/d
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 500,00	11 852,70	81,74	14 500,00	11 852,70	81,74	0,00	0,00	n/d
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4810	Rezerwy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 362 956,89</b>	<b>4 903 044,34</b>	<b>91,42</b>	<b>5 362 956,89</b>	<b>4 903 044,34</b>	<b>91,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 411 338,52	3 086 426,91	90,48	3 411 338,52	3 086 426,91	90,48	0,00	0,00	n/d
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 234,00	115 005,93	97,27	118 234,00	115 005,93	97,27	0,00	0,00	n/d
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 646,00	344 880,41	93,81	367 646,00	344 880,41	93,81	0,00	0,00	n/d
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 133,00	25 133,00	100,00	25 133,00	25 133,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 651,00	367 557,41	91,74	400 651,00	367 557,41	91,74	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 665,00	30 692,49	81,49	37 665,00	30 692,49	81,49	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	65 517,27	79,90	82 000,00	65 517,27	79,90	0,00	0,00	n/d
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	16 935,73	98,46	17 200,00	16 935,73	98,46	0,00	0,00	n/d
	4260	Zakup energii	305 885,71	147 945,99	48,37	305 885,71	147 945,99	48,37	0,00	0,00	n/d
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	828,21	20,71	4 000,00	828,21	20,71	0,00	0,00	n/d
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 782,00	61,82	4 500,00	2 782,00	61,82	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	59 532,58	78,33	76 000,00	59 532,58	78,33	0,00	0,00	n/d
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 591,66	9 591,66	100,00	9 591,66	9 591,66	100,00	0,00	0,00	n/d
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 210,45	73,68	3 000,00	2 210,45	73,68	0,00	0,00	n/d
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	803,42	40,17	2 000,00	803,42	40,17	0,00	0,00	n/d
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 066,37	93,33	14 000,00	13 066,37	93,33	0,00	0,00	n/d
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 872,00	84 872,00	100,00	84 872,00	84 872,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 640,00	94,00	6 000,00	5 640,00	94,00	0,00	0,00	n/d
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 448,94	72,45	2 000,00	1 448,94	72,45	0,00	0,00	n/d
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 483,75	6 483,75	100,00	6 483,75	6 483,75	100,00	0,00	0,00	n/d
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 115,00	1 642 137,90	96,53	1 701 115,00	1 642 137,90	96,53	0,00	0,00	n/d
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 716,40	119 716,40	100,00	119 716,40	119 716,40	100,00	0,00	0,00	n/d
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,00	1 145,00	100,00	1 145,00	1 145,00	100,00	0,00	0,00	n/d

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 816,48	573 134,81	96,35	594 816,48	573 134,81	96,35	0,00	0,00	n/d
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 618,00	21 476,20	94,95	22 618,00	21 476,20	94,95	0,00	0,00	n/d
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 268,00	60 824,22	97,68	62 268,00	60 824,22	97,68	0,00	0,00	n/d
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,99	2 996,99	100,00	2 996,99	2 996,99	100,00	0,00	0,00	n/d
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 423,00	70 423,00	100,00	70 423,00	70 423,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 231,00	5 165,47	82,90	6 231,00	5 165,47	82,90	0,00	0,00	n/d
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 302,46	40,27	8 200,00	3 302,46	40,27	0,00	0,00	n/d
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 664,47	58,31	8 000,00	4 664,47	58,31	0,00	0,00	n/d
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	608,00	30,40	2 000,00	608,00	30,40	0,00	0,00	n/d
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	24 224,16	86,51	28 000,00	24 224,16	86,51	0,00	0,00	n/d
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	16 271,00	100,00	16 271,00	16 271,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 868,00	330 238,35	98,62	334 868,00	330 238,35	98,62	0,00	0,00	n/d
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 440,49	28 440,49	100,00	28 440,49	28 440,49	100,00	0,00	0,00	n/d
80104	Przedszkola	154 000,00	152 130,09	98,79	154 000,00	152 130,09	98,79	0,00	0,00	n/d
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	152 130,09	98,79	154 000,00	152 130,09	98,79	0,00	0,00	n/d
80107	Świetlice szkolne	115 079,88	112 503,69	97,76	115 079,88	112 503,69	97,76	0,00	0,00	n/d
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	4 508,00	91,44	4 930,00	4 508,00	91,44	0,00	0,00	n/d
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00	1 125,00	1 125,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 201,00	14 980,82	98,55	15 201,00	14 980,82	98,55	0,00	0,00	n/d
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00	2 078,29	96,80	2 147,00	2 078,29	96,80	0,00	0,00	n/d
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 418,25	70,91	2 000,00	1 418,25	70,91	0,00	0,00	n/d
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,00	3 621,00	3 621,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 436,00	80 152,45	98,42	81 436,00	80 152,45	98,42	0,00	0,00	n/d
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 619,88	4 619,88	100,00	4 619,88	4 619,88	100,00	0,00	0,00	n/d
80113	Dowożenie uczniów do szkół	542 034,48	464 645,05	85,72	542 034,48	464 645,05	85,72	0,00	0,00	n/d
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	423,36	84,67	500,00	423,36	84,67	0,00	0,00	n/d
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00	159 647,59	98,79	161 600,00	159 647,59	98,79	0,00	0,00	n/d
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 529,64	100,00	7 530,00	7 529,64	100,00	0,00	0,00	n/d
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 499,67	99,54	21 600,00	21 499,67	99,54	0,00	0,00	n/d
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 032,69	96,79	2 100,00	2 032,69	96,79	0,00	0,00	n/d
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 885,16	78,41	70 000,00	54 885,16	78,41	0,00	0,00	n/d
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	15 416,69	51,39	30 000,00	15 416,69	51,39	0,00	0,00	n/d
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	167 683,18	93,16	180 000,00	167 683,18	93,16	0,00	0,00	n/d
	4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	26 274,50	52,55	50 000,00	26 274,50	52,55	0,00	0,00	n/d
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 654,48	4 654,48	100,00	4 654,48	4 654,48	100,00	0,00	0,00	n/d

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 700,00	60,00	4 500,00	2 700,00	60,00	0,00	0,00	n/d
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 898,09	97,34	1 950,00	1 898,09	97,34	0,00	0,00	n/d
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	14 521,60	96,81	15 000,00	14 521,60	96,81	0,00	0,00	n/d
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 521,60	96,81	15 000,00	14 521,60	96,81	0,00	0,00	n/d
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 287,53	365 919,48	93,04	393 287,53	365 919,48	93,04	0,00	0,00	n/d
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	130,00	6,50	2 000,00	130,00	6,50	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 367,00	159 970,96	97,92	163 367,00	159 970,96	97,92	0,00	0,00	n/d
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,53	10 778,53	100,00	10 778,53	10 778,53	100,00	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 475,00	26 189,93	88,85	29 475,00	26 189,93	88,85	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,00	2 494,48	89,06	2 801,00	2 494,48	89,06	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 901,83	89,02	10 000,00	8 901,83	89,02	0,00	0,00	n/d
	4220	Zakup środków żywności	164 000,00	150 987,75	92,07	164 000,00	150 987,75	92,07	0,00	0,00	n/d
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	950,00	47,50	2 000,00	950,00	47,50	0,00	0,00	n/d
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00	5 366,00	5 366,00	100,00	0,00	0,00	n/d
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 802,00	69 164,71	95,00	72 802,00	69 164,71	95,00	0,00	0,00	n/d
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 387,24	99,62	3 400,00	3 387,24	99,62	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 838,00	9 557,78	88,19	10 838,00	9 557,78	88,19	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	439,07	62,72	700,00	439,07	62,72	0,00	0,00	n/d
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 154,68	93,68	2 300,00	2 154,68	93,68	0,00	0,00	n/d
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00	2 264,00	100,00	2 264,00	2 264,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 300,00	51 361,94	96,36	53 300,00	51 361,94	96,36	0,00	0,00	n/d
80195		Pozostała działalność	64 598,00	64 598,00	100,00	64 598,00	64 598,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 598,00	64 598,00	100,00	64 598,00	64 598,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 167,12</b>	<b>44 370,04</b>	<b>69,15</b>	<b>64 167,12</b>	<b>44 370,04</b>	<b>69,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	687,00	34,35	2 000,00	687,00	34,35	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	687,00	85,88	800,00	687,00	85,88	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 167,12	43 683,04	70,27	62 167,12	43 683,04	70,27	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	4 410,00	81,67	5 400,00	4 410,00	81,67	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	759,40	75,94	1 000,00	759,40	75,94	0,00	0,00	n/d
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 500,00	63,89	18 000,00	11 500,00	63,89	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 370,00	59,25	4 000,00	2 370,00	59,25	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	29 767,12	24 160,00	81,16	29 767,12	24 160,00	81,16	0,00	0,00	n/d

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	483,64	16,12	3 000,00	483,64	16,12	0,00	0,00	n/d
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 368 995,81</b>	<b>1 229 599,92</b>	<b>89,82</b>	<b>1 368 995,81</b>	<b>1 229 599,92</b>	<b>89,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	500,00	41,67	1 200,00	500,00	41,67	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 397,00	8 115,75	96,65	8 397,00	8 115,75	96,65	0,00	0,00	n/d
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 397,00	8 115,75	96,65	8 397,00	8 115,75	96,65	0,00	0,00	n/d
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 100,00	117 191,45	90,08	130 100,00	117 191,45	90,08	0,00	0,00	n/d
	3110	Świadczenia społeczne	130 100,00	117 191,45	90,08	130 100,00	117 191,45	90,08	0,00	0,00	n/d
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 000,00	44 070,63	83,15	53 000,00	44 070,63	83,15	0,00	0,00	n/d
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	44 070,63	83,15	53 000,00	44 070,63	83,15	0,00	0,00	n/d
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00	95 876,87	96,85	99 000,00	95 876,87	96,85	0,00	0,00	n/d
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	95 876,87	96,85	99 000,00	95 876,87	96,85	0,00	0,00	n/d
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	701 938,07	641 312,58	91,36	701 938,07	641 312,58	91,36	0,00	0,00	n/d
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	2 368,94	49,25	4 810,00	2 368,94	49,25	0,00	0,00	n/d
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 934,00	391 300,84	92,96	420 934,00	391 300,84	92,96	0,00	0,00	n/d
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 948,00	28 947,84	100,00	28 948,00	28 947,84	100,00	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	66 036,36	86,66	76 200,00	66 036,36	86,66	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	5 005,21	75,84	6 600,00	5 005,21	75,84	0,00	0,00	n/d
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 826,34	80,44	6 000,00	4 826,34	80,44	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 405,69	97,66	68 000,00	66 405,69	97,66	0,00	0,00	n/d
	4260	Zakup energii	5 800,00	4 415,61	76,13	5 800,00	4 415,61	76,13	0,00	0,00	n/d
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00	500,00	400,00	80,00	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 557,33	90,74	48 000,00	43 557,33	90,74	0,00	0,00	n/d
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 092,08	61,84	5 000,00	3 092,08	61,84	0,00	0,00	n/d
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 288,01	64,40	2 000,00	1 288,01	64,40	0,00	0,00	n/d
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00	200,00	50,00	25,00	0,00	0,00	n/d
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 861,07	12 861,07	100,00	12 861,07	12 861,07	100,00	0,00	0,00	n/d
	4480	Podatek od nieruchomości	1 885,00	1 885,00	100,00	1 885,00	1 885,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00	1 000,00	240,00	24,00	0,00	0,00	n/d
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 432,26	61,94	12 000,00	7 432,26	61,94	0,00	0,00	n/d
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 717,74	136 371,07	82,79	164 717,74	136 371,07	82,79	0,00	0,00	n/d
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	240,00	12,00	2 000,00	240,00	12,00	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	102 484,14	83,73	122 400,00	102 484,14	83,73	0,00	0,00	n/d
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775,00	7 515,13	96,66	7 775,00	7 515,13	96,66	0,00	0,00	n/d

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 425,00	19 141,09	85,36	22 425,00	19 141,09	85,36	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	16,23	5,41	300,00	16,23	5,41	0,00	0,00	n/d
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 396,74	56,61	6 000,00	3 396,74	56,61	0,00	0,00	n/d
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,74	3 577,74	100,00	3 577,74	3 577,74	100,00	0,00	0,00	n/d
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 955,00	58 668,10	83,87	69 955,00	58 668,10	83,87	0,00	0,00	n/d
	3110	Świadczenia społeczne	69 955,00	58 668,10	83,87	69 955,00	58 668,10	83,87	0,00	0,00	n/d
85295		Pozostała działalność	140 688,00	127 493,47	90,62	140 688,00	127 493,47	90,62	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	100,00	3 780,00	3 780,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	136 908,00	123 713,47	90,36	136 908,00	123 713,47	90,36	0,00	0,00	n/d
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 401,00</b>	<b>16 400,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>	<b>16 401,00</b>	<b>16 400,56</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	16 401,00	16 400,56	100,00	0,00	0,00	n/d	16 401,00	16 400,56	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 401,00	16 400,56	100,00	0,00	0,00	n/d	16 401,00	16 400,56	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 953,39</b>	<b>99,90</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 953,39</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	35 953,39	99,87	36 000,00	35 953,39	99,87	0,00	0,00	n/d
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	35 953,39	99,87	36 000,00	35 953,39	99,87	0,00	0,00	n/d
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>288 930,00</b>	<b>229 095,95</b>	<b>79,29</b>	<b>288 930,00</b>	<b>229 095,95</b>	<b>79,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 000,00	2 854,05	28,54	10 000,00	2 854,05	28,54	0,00	0,00	n/d
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 708,86	30,10	9 000,00	2 708,86	30,10	0,00	0,00	n/d
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	145,19	14,52	1 000,00	145,19	14,52	0,00	0,00	n/d
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200,00	8 671,78	45,17	19 200,00	8 671,78	45,17	0,00	0,00	n/d
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	7 007,57	77,86	9 000,00	7 007,57	77,86	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 649,00	82,45	2 000,00	1 649,00	82,45	0,00	0,00	n/d
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	15,21	1,52	1 000,00	15,21	1,52	0,00	0,00	n/d
85504		Wspieranie rodziny	34 490,00	0,00	0,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	81 121,50	96,57	84 000,00	81 121,50	96,57	0,00	0,00	n/d
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	81 121,50	96,57	84 000,00	81 121,50	96,57	0,00	0,00	n/d
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 240,00	136 448,62	96,61	141 240,00	136 448,62	96,61	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160,00	18 395,60	96,01	19 160,00	18 395,60	96,01	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 225,64	87,55	1 400,00	1 225,64	87,55	0,00	0,00	n/d
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	107 576,30	97,80	110 000,00	107 576,30	97,80	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 226,63	80,67	4 000,00	3 226,63	80,67	0,00	0,00	n/d
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 963,45	90,24	5 500,00	4 963,45	90,24	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	881,00	88,10	1 000,00	881,00	88,10	0,00	0,00	n/d
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 446 716,60</b>	<b>1 181 998,31</b>	<b>81,70</b>	<b>1 446 716,60</b>	<b>1 181 998,31</b>	<b>81,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 119 119,60	1 005 993,02	89,89	1 119 119,60	1 005 993,02	89,89	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	61 299,87	96,54	63 500,00	61 299,87	96,54	0,00	0,00	n/d
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 726,93	94,78	3 932,00	3 726,93	94,78	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 531,00	10 668,22	92,52	11 531,00	10 668,22	92,52	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00	1 528,49	92,47	1 653,00	1 528,49	92,47	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 214,94	926 980,85	89,72	1 033 214,94	926 980,85	89,72	0,00	0,00	n/d
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00	1 788,66	1 788,66	100,00	0,00	0,00	n/d
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	15 239,30	63,50	24 000,00	15 239,30	63,50	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 434,13	68,68	5 000,00	3 434,13	68,68	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 805,17	84,32	14 000,00	11 805,17	84,32	0,00	0,00	n/d
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 097,00	40 441,87	87,73	46 097,00	40 441,87	87,73	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 707,00	23 307,83	98,32	23 707,00	23 307,83	98,32	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	3 980,73	99,27	4 010,00	3 980,73	99,27	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	570,31	98,33	580,00	570,31	98,33	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 361,60	52,55	8 300,00	4 361,60	52,55	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 221,40	86,54	9 500,00	8 221,40	86,54	0,00	0,00	n/d
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 500,00	40 335,23	84,92	47 500,00	40 335,23	84,92	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	40 335,23	84,92	47 500,00	40 335,23	84,92	0,00	0,00	n/d
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	34 338,63	76,31	45 000,00	34 338,63	76,31	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 245,00	24,90	5 000,00	1 245,00	24,90	0,00	0,00	n/d
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 420,13	84,73	30 000,00	25 420,13	84,73	0,00	0,00	n/d
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 123,50	93,15	5 500,00	5 123,50	93,15	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 550,00	56,67	4 500,00	2 550,00	56,67	0,00	0,00	n/d

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 500,00	39 501,00	25,57	154 500,00	39 501,00	25,57	0,00	0,00	n/d
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	39 501,00	25,57	154 500,00	39 501,00	25,57	0,00	0,00	n/d
	90095		Pozostała działalność	10 500,00	6 149,26	58,56	10 500,00	6 149,26	58,56	0,00	0,00	n/d
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 098,71	52,47	4 000,00	2 098,71	52,47	0,00	0,00	n/d
		4260	Zakup energii	2 000,00	449,50	22,48	2 000,00	449,50	22,48	0,00	0,00	n/d
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 601,05	80,02	4 500,00	3 601,05	80,02	0,00	0,00	n/d
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>690 000,00</b>	<b>689 942,96</b>	<b>99,99</b>	<b>690 000,00</b>	<b>689 942,96</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	690 000,00	689 942,96	99,99	690 000,00	689 942,96	99,99	0,00	0,00	n/d
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	689 942,96	99,99	690 000,00	689 942,96	99,99	0,00	0,00	n/d
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	92695		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>Wydatki własne razem:</b>				<b>29 587 306,50</b>	<b>27 950 062,65</b>	<b>94,47</b>	<b>13 989 572,13</b>	<b>12 407 872,75</b>	<b>88,69</b>	<b>15 597 734,37</b>	<b>15 542 189,90</b>	<b>99,64</b>
<b>Rodzaj zadania: zlecone</b>			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>Wydatki bieżące</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 238 252,44</b>	<b>1 238 252,44</b>	<b>100,00</b>	<b>1 238 252,44</b>	<b>1 238 252,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	01095		Pozostała działalność	1 238 252,44	1 238 252,44	100,00	1 238 252,44	1 238 252,44	100,00	0,00	0,00	n/d
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60	1 470,60	100,00	1 470,60	1 470,60	100,00	0,00	0,00	n/d
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00	39,20	39,20	100,00	0,00	0,00	n/d
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,86	5 880,86	100,00	5 880,86	5 880,86	100,00	0,00	0,00	n/d
		4300	Zakup usług pozostałych	8 288,80	8 288,80	100,00	8 288,80	8 288,80	100,00	0,00	0,00	n/d
		4430	Różne opłaty i składki	1 213 972,98	1 213 972,98	100,00	1 213 972,98	1 213 972,98	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 866,22</b>	<b>3 866,22</b>	<b>100,00</b>	<b>3 866,22</b>	<b>3 866,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 866,22	3 866,22	100,00	3 866,22	3 866,22	100,00	0,00	0,00	n/d
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00	513,00	513,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,14	55,14	100,00	55,14	55,14	100,00	0,00	0,00	n/d
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,08	298,08	100,00	298,08	298,08	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 907,00</b>	<b>32 238,00</b>	<b>95,08</b>	<b>33 907,00</b>	<b>32 238,00</b>	<b>95,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 907,00	32 238,00	95,08	33 907,00	32 238,00	95,08	0,00	0,00	n/d
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 362,00	26 965,93	95,08	28 362,00	26 965,93	95,08	0,00	0,00	n/d
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 611,27	95,08	4 850,00	4 611,27	95,08	0,00	0,00	n/d
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	660,80	95,08	695,00	660,80	95,08	0,00	0,00	n/d
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 715,00</b>	<b>42 164,95</b>	<b>96,45</b>	<b>43 715,00</b>	<b>42 164,95</b>	<b>96,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	100,00	966,00	966,00	100,00	0,00	0,00	n/d
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,02	808,02	100,00	808,02	808,02	100,00	0,00	0,00	n/d

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,18	138,18	100,00	138,18	138,18	100,00	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,80	19,80	100,00	19,80	19,80	100,00	0,00	0,00	n/d
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 537,00	40 986,95	96,36	42 537,00	40 986,95	96,36	0,00	0,00	n/d
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	23 040,00	100,00	23 040,00	23 040,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,26	1 789,00	99,99	1 789,26	1 789,00	99,99	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,37	256,31	99,20	258,37	256,31	99,20	0,00	0,00	n/d
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,92	12 159,00	99,98	12 160,92	12 159,00	99,98	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,45	3 707,64	70,58	5 253,45	3 707,64	70,58	0,00	0,00	n/d
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	100,00	0,00	0,00	n/d
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650 000,00</b>	<b>589 315,84</b>	<b>90,66</b>	<b>650 000,00</b>	<b>589 315,84</b>	<b>90,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	75495	Pozostała działalność	650 000,00	589 315,84	90,66	650 000,00	589 315,84	90,66	0,00	0,00	n/d
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	189,84	63,28	300,00	189,84	63,28	0,00	0,00	n/d
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	649 700,00	589 126,00	90,68	649 700,00	589 126,00	90,68	0,00	0,00	n/d
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 469,28</b>	<b>28 335,69</b>	<b>96,15</b>	<b>29 469,28</b>	<b>28 335,69</b>	<b>96,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 469,28	28 335,69	96,15	29 469,28	28 335,69	96,15	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,77	280,55	96,15	291,77	280,55	96,15	0,00	0,00	n/d
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 177,51	28 055,14	96,15	29 177,51	28 055,14	96,15	0,00	0,00	n/d
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 930,37</b>	<b>67 929,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67 930,37</b>	<b>67 929,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 091,37	6 090,00	99,98	6 091,37	6 090,00	99,98	0,00	0,00	n/d
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,37	90,00	98,50	91,37	90,00	98,50	0,00	0,00	n/d
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 839,00	61 839,00	100,00	61 839,00	61 839,00	100,00	0,00	0,00	n/d
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,66	393,66	100,00	393,66	393,66	100,00	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 574,28	46 574,28	100,00	46 574,28	46 574,28	100,00	0,00	0,00	n/d
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,42	3 581,42	100,00	3 581,42	3 581,42	100,00	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,56	8 317,56	100,00	8 317,56	8 317,56	100,00	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,42	1 183,42	100,00	1 183,42	1 183,42	100,00	0,00	0,00	n/d
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00	1 788,66	1 788,66	100,00	0,00	0,00	n/d
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 840,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>75,16</b>	<b>18 840,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>75,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85395	Pozostała działalność	18 840,00	14 160,00	75,16	18 840,00	14 160,00	75,16	0,00	0,00	n/d
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	0,00	n/d
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 640,00	6 600,00	76,39	8 640,00	6 600,00	76,39	0,00	0,00	n/d
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	4 500,00	75,00	6 000,00	4 500,00	75,00	0,00	0,00	n/d



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	60,00	75,00	80,00	60,00	75,00	0,00	0,00	n/d
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 625 524,71</b>	<b>2 556 460,14</b>	<b>97,37</b>	<b>2 625 524,71</b>	<b>2 556 460,14</b>	<b>97,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 013,71	2 490 039,90	97,46	2 555 013,71	2 490 039,90	97,46	0,00	0,00	n/d
	3110	Świadczenia społeczne	2 182 538,00	2 132 457,90	97,71	2 182 538,00	2 132 457,90	97,71	0,00	0,00	n/d
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 640,00	64 066,40	90,69	70 640,00	64 066,40	90,69	0,00	0,00	n/d
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 453,00	291 822,28	97,45	299 453,00	291 822,28	97,45	0,00	0,00	n/d
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	1 569,61	89,23	1 759,00	1 569,61	89,23	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,71	123,71	19,83	623,71	123,71	19,83	0,00	0,00	n/d
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 101,00	969,00	88,01	1 101,00	969,00	88,01	0,00	0,00	n/d
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	969,00	88,01	1 101,00	969,00	88,01	0,00	0,00	n/d
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 110,00	55 538,52	98,98	56 110,00	55 538,52	98,98	0,00	0,00	n/d
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 110,00	55 538,52	98,98	56 110,00	55 538,52	98,98	0,00	0,00	n/d
	85595	Pozostała działalność	13 300,00	9 912,72	74,53	13 300,00	9 912,72	74,53	0,00	0,00	n/d
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00	9 624,00	74,03	13 000,00	9 624,00	74,03	0,00	0,00	n/d
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	288,72	96,24	300,00	288,72	96,24	0,00	0,00	n/d
<b>Wydatki zlecone razem:</b>			<b>4 711 505,02</b>	<b>4 572 722,28</b>	<b>97,05</b>	<b>4 711 505,02</b>	<b>4 572 722,28</b>	<b>97,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>34 300 311,52</b>	<b>32 522 784,93</b>	<b>94,82</b>	<b>18 702 577,15</b>	<b>16 980 595,03</b>	<b>90,79</b>	<b>15 597 734,37</b>	<b>15 542 189,90</b>	<b>99,64</b>

Na ww. wydatki składają się:

<b>Plan wydatków na 2023 rok / Wykonanie wydatków na 31.12.2023</b>														
Plan wydatków	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
34 300 311,52	18 702 577,15	14 809 947,25	7 769 509,21	7 040 438,04	768 500,00	3 087 091,66	22 538,24	0,00	14 500,00	15 597 734,37	15 597 734,37	4 128 650,37	0,00	
32 522 784,93	16 980 595,03	13 210 999,91	7 357 801,82	5 853 198,09	756 442,96	2 978 761,22	22 538,24	0,00	11 852,70	15 542 189,90	15 542 189,90	4 128 650,37	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 483/2024  
Wójta Gminy Krasnopol  
z dnia 28 marca 2024 r.

### Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	21 112 848,48	21 810 620,79	103,30
A1. Dochody bieżące	20 404 336,48	20 006 581,80	98,05
A2. Dochody majątkowe	708 512,00	1 804 038,99	254,62
w tym:			
A21. dochody ze sprzedaży majątku	26 512,00	26 510,53	99,99
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	34 300 311,52	32 522 784,93	94,82
B1. Wydatki bieżące	18 702 577,15	16 980 595,03	90,79
B2. Wydatki majątkowe	15 597 734,37	15 542 189,90	99,64
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 13 187 463,04	- 10 712 164,14	81,23
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 701 759,33	3 025 986,77	177,82
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	13 298 470,52	15 652 047,83	117,70
z tego:			
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
w tym:			
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 729 570,42	12 972 140,21	120,90
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 457 892,62	1 457 892,62	100,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	111 007,48	222 015,00	200,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	X	0,00	n/d
D18. inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	111 007,48	111 007,48	100,00
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	111 007,48	111 007,48	100,00
w tym:			
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00	0,00
D231. lokaty na okres przekraczający rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

#### Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E2+E4+E6+E7) z tego:	13 187 463,04	10 712 164,14
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
E.4 nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 729 570,42	8 254 271,52
E6. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 457 892,62	1 457 892,62

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 483/2024

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 28 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa			Celowa		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>690 000,00</b>	<b>689 942,96</b>	<b>99,99</b>	<b>508 500,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>99,71</b>
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu - dotacja na działalność statutową	690 000,00	689 942,96	99,99			
2	600	60013	2710	Województwo Podlaskie – „Remont chodnika drogi wojewódzkiej 653 Sedranki – Bakałarzewo – Suwałki – Sejny – Poćkuny w m. Remieńkiń”				20 000,00	20 000,00	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Sejneński – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki na odcinku 3 km”				387 000,00	387 000,00	100,00
4	754	75411	6300	Powiat Sejneński – Modernizacja kotłowni c.o. w budynku KP PSP w Sejnach				100 000,00	100 000,00	100,00
5	801	80101	2310	Miasto Suwałki – nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego				1 500,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>								<b>57 000,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>81,58</b>
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” OSP Maćkowa Ruda				1 000,00	1 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” OSP Krasne				1 000,00	500,00	50,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” OSP Żłobin				1 000,00	1 000,00	100,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” OSP Romanowce				1 000,00	1 000,00	100,00
5	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub remont strażnicy” OSP Żłobin				3 000,00	3 000,00	100,00

6	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub remont strażnicy” OSP Romanowce				3 000,00	3 000,00	100,00			
7	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub remont strażnicy” OSP Maćkowa Ruda				1 000,00	1 000,00	100,00			
8	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” OSP Krasnopol				1 000,00	1 000,00	100,00			
9	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Pokrycie kosztów pobytu młodzieży należącej do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Krasnopol na obozie MDP				8 000,00	8 000,00	100,00			
10	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Remont remizy OSP Żłobin				10 000,00	10 000,00	100,00			
11	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Remont remizy OSP Romanowce				10 000,00	10 000,00	100,00			
12	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Remont remizy OSP Krasne				10 000,00	0,00	0,00			
13	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Krasnopol na realizację zadania publicznego pn.: „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”				1 000,00	1 000,00	100,00			
14	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP w Maćkowej Rudzie na realizację zadania publicznego pn.: „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”				3 000,00	3 000,00	100,00			
15	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Krasnopol na realizację zadania publicznego pn.: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnopolu”				3 000,00	3 000,00	100,00			
<b>Ogółem:</b>								<b>690 000,00</b>	<b>689 942,96</b>	<b>99,99</b>	<b>565 500,00</b>	<b>553 500,00</b>	<b>97,88</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 483/2024  
Wójta Gminy Krasnopol  
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2023 r.  
Sprawozdanie finansowe przychodów i kosztów Samorządowych Instytucji Kultury Gminne Centrum  
Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I. 921	92113	1.PRZYCHÓD OGÓŁEM (a+b+c) w tym:	728 000,00	722 263,43	99,21%
		a) dotacja podmiotowa z Gminy Krasnopol	690 000,00	689 942,96	99,99%
		b) dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		c) przychody z prowadzonej działalności:	32 000,00	26 320,47	82,25%
		- środki sponsorowane i darowizny	13 000,00	7 900,00	60,77%
		- inne (promocja, refundacja)	19 000,00	18 420,47	96,95%
		d) środki obrotowe na 01.01.2023 r.	4 736,79	-	-
		e) stan środków finansowych na 01.01.2023 r.	916,22	-	-
		f) środki obrotowe na 31.12.2023 r.	-	- 916,22	-
g) stan środków finansowych na 31.12.2023 r.	-	916,22	-		
II. 921	92113	2. KOSZTY OGÓŁEM (a+b+c), w tym:	728 000,00	727 000,22	99,86%
		a) wynagrodzenia ogółem	495 800,00	495 706,00	99,98%
		b) pochodne od wynagrodzeń	98 000,00	97 038,01	99,02%
		c) pozostałe koszty bieżące	135 000,00	134 256,21	99,45%

**Część opisowa z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Samorządowych Instytucji  
Kultury w Krasnopolu za 2023 r.**

**I PRZYCHODY OGÓŁEM:**

**Ad 1)** Przychody ogółem w Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu zaplanowano na łączną kwotę – 728 000,00 zł. Plan wykonano na kwotę 722 263,43 zł.

**Ad 1) a)** W roku 2023 przyznano dotację podmiotową z Gminy Krasnopol dla Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w wysokości – 690 000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. Wykonano plan w wysokości: 689 942,96 zł.

**Ad 1) b)** Dotację z Biblioteki Narodowej zaplanowano na kwotę 6 000,00zł. Plan tej pozycji wynosi 100,00%.

**Ad 1) c)** W roku 2023 – zaplanowano środki finansowe z prowadzonej działalności w wysokości 32 000,00zł. Plan wykonano 82,25%.

Ad 1) d) Środki obrotowe na 01.01.2023 r. – wynoszą 4 736,79 zł.

Ad 1) e) Stan środków finansowych na 01.01.2023 r.- wynosi 916,22 zł.

Ad 1) f) Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.- wynosi - 916,22 zł. (wadium)

Ad 1) g) Stan środków finansowych na 31.12.2023 r.- wynosi 916,22 zł.

## II KOSZTY OGÓLEM:

**Ad 2)** Koszty działalności bieżącej Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w 2023 roku ogółem zaplanowano na kwotę – 728 000,00 zł. Wykonano plan w kwocie 727 000,22 zł. tj. 99,86%.

**Ad 2) a)** Koszt wynagrodzeń ogółem – zaplanowano na kwotę 495 800,00 zł. Plan wykonano w wysokości 495 706,00 zł. Kwota 427 456,00 zł – to wynagrodzenia osobowe pracowników GCCiK w Krasnopolu wraz z przysługującymi dodatkami zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników. Natomiast kwota 68 250,00 zł. – to wynagrodzenia bezosobowe instruktorom prowadzącym zajęcia oraz wynagrodzenia za występy artystyczne (koncerty), wykonawcom z pełnią praw autorskich.

**Ad 2) b)** Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 98 000,00 zł. Plan wykonano w wysokości 97 038,01 zł. Są to składki ZUS zakładu pracy na ubezpieczenia społeczne w wysokości 76 671,59 i Fundusz pracy w wysokości 8 740,13 zł. oraz odpis podstawowy, obowiązkowy na Z.F.Ś.S w wysokości ok. 11 626,29 zł.

**Ad 2) c)** Pozostałe koszty bieżące zaplanowano na kwotę – 135 000,00 zł. Wykonano plan w wysokości 134 256,21 zł. tj. 99,45%.

W ramach tej kwoty, opłacono między innymi zakup energii elektrycznej, wody i itp. w wysokości 21 720,91 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości: 12 620,00 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 6 000,00 zł z dotacji bieżącej oraz ze środków finansowych z Biblioteki Narodowej wydatkowano 6.000,00 zł.

Poniesiono opłaty za abonamenty, rozmowy telefoniczne, Internet i prowizje bankowe. Zakupiono środki czystości oraz opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych. Zakupiono artykuły biurowe, tusze i niezbędne materiały do prowadzenia zajęć dla dzieci. Usunięto bieżące naprawy w kotłowni i w pomieszczeniach GCCiK w Krasnopolu. Wykonano przeglądy roczne budynku, tj. usługi kominiarskie, przegląd przeciwpożarowy, przegląd gaśnic, przegląd instalacji. Zakupiono czasopisma na cztery kwartały do czytelnicy oraz wydawnictwa z bieżącymi przepisami prawnymi. Wykonano konserwację sprzętu komputerowego, zakupiono niezbędne oprogramowania (m.in. programy antywirusowe itp. Poniesiono koszty na zakup nagród, na konkursy tematyczne, organizowane przez Gminne Centrum dla dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach. Zorganizowano między innymi takie działania kulturalne jak: - występ zespołu „Dzika grusza” z okazji „Dnia Rodziny.” Zorganizowano „Dzień dziecka”. Odbył się występ zespołu ludowego z okazji – „Święta Konstytucji 3 Maja”, itp. Odbyły się plastyczne konkursy: np. wielkanocny pt. „Wianek Wielkanocny”. W okresie karnawałowym odbyła się zabawa dla dzieci z animatorką. Zorganizowano ferie zimowe w czasie przerwy od zajęć w szkole. W czytelnicy przeprowadzono lekcje biblioteczne dla dzieci klas 1-3. W okresie wakacyjnym zorganizowano zajęcia świetlicowe oraz wyjazdy edukacyjne do kina, Podlaskiej Toskanii i Parku linowego. Został zorganizowany „Bieg Wśród Krasnych Pól” oraz „Dzień Krasnopolu”. Dzieciom uczęszczającym do GCCiK - zorganizowano pożegnanie wakacji z animatorką. W bibliotece odbył się Ogólnopolski Dzień Czytania. Z okazji Święta Niepodległości odbyły się warsztaty plastyczne, występ zespołu „Przeroścacy” oraz Orkiestry dętej OSP Sejny. W ramach działalności kulturalnej odbyły się między innymi: Andrzejki, Mikołajki oraz Dzień Pluszowego Misia itp. Na tę pozostałą część działalności i wykonanych usług - poniesiono koszty w wysokości 87 915,30 zł.

W Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.

Stan należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 0,00 zł.

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 483/2024  
Wójta Gminy Krasnopol  
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2023 R.**

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	54 064,24	54 210,67	100,27
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	54 064,24	54 210,67	100,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 580,24	12 580,24	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 484,00	41 630,43	100,35

**WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	64 167,12	44 370,04	69,15
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	2 000,00	687,00	34,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	687,00	85,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	62 167,12	43 683,04	70,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	4 410,00	81,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	759,40	75,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 500,00	63,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 370,00	59,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29 767,12	24 160,00	81,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	483,64	16,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Informacja dodatkowa:

Rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.	Rozliczenie dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- niewykonane wydatki za lata poprzednie 5 818,49 zł - dochody wykonane w 2023 r. 41 630,43 zł - wydatki wykonane w 2023 r. 29 380,04 zł - niewykonane wydatki w 2023 r. – 18 068,88 zł	- niewykonane wydatki za lata poprzednie 4 284,39 zł - dochody wykonane w 2023 r. 12 580,24 zł. - wydatki wykonane w 2023 r. 14 990,00 zł. - niewykonane wydatki w 2023 r. – 1 874,63 zł

Załącznik Nr 6b do zarządzenia Nr 483/2024  
Wójta Gminy Krasnopol  
z dnia 28 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	510,07	63,76			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	510,07	63,76			
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	510,07	63,76			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				800,00	510,07	63,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				800,00	510,07	63,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	510,07	63,76
			<b>OGÓLEM</b>	<b>800,00</b>	<b>510,07</b>	<b>63,76</b>	<b>800,00</b>	<b>510,07</b>	<b>63,76</b>

Informacja dodatkowa:

- niewykonane wydatki za lata poprzednie 0,00 zł
- dochody wykonane w 2023 r. 510,07 zł
- wydatki wykonane w 2023 r. 510,07 zł
- niewykonane wydatki w 2023 r. – 0,00 zł.



Załącznik Nr 6c do zarządzenia Nr 483/2024  
Wójta Gminy Krasnopol  
z dnia 28 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2023 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 779,00	987 163,85	99,13			
	90002		Gospodarka odpadami	995 779,00	987 163,85	99,13			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 779,00	987 163,85	99,13			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 119 119,60</b>	<b>1 005 993,02</b>	<b>89,89</b>
	90002		Gospodarka odpadami				1 119 119,60	1 005 993,02	89,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 500,00	61 299,87	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 932,00	3 726,93	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 531,00	10 668,22	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 653,00	1 528,49	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 033 214,94	926 980,85	89,72
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>995 779,00</b>	<b>987 163,85</b>	<b>99,13</b>	<b>1 119 119,60</b>	<b>1 005 993,02</b>	<b>89,89</b>

Informacja dodatkowa:

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 910 786,12 zł (zebrano 637,88 Mg odpadów);
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 21 396,96 zł (zebrano 15,24 Mg odpadów);
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu – (na wynagrodzenia i pochodne – 78 625,09 zł, odpis ZFŚS - 1 788,66 zł, obsługa bankowa i przesyłki listowe – 16 124,54 zł)
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

2a. Nie wystąpiły koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2aa. Nie wystąpiły koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

2b. Nie wystąpiły koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina Krasnopol wykorzystwała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 123 340,60 zł

Niewykonane wydatki za lata poprzednie 123 340,60 zł.

- dochody wykonane w 2023 r. 987 163,85 zł
- wydatki wykonane w 2023 r. 1 005 993,02 zł
- niewykonane wydatki w 2023 r. 104 511,43 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 483/2024  
Wójta Gminy Krasnopol  
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK**

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo Gminy Krasnopol.	9 290,00	9 289,94	100,00
	01044	6050		551,00	550,06	99,83
2	01043	6050	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol	1 107 304,89	1 104 735,35	99,77
	01044	6050		4 915 304,11	4 892 600,54	99,54
3	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 102093B na odcinku Krasnopol - Pawłówka	2 557 588,58	2 557 588,58	100,00
	60016	6059		1 461 881,14	1 461 881,14	100,00
4	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102070B w miejscowości Krasne	988 612,00	974 964,25	98,62
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102060B i 102059B w miejscowościach Jegliniec oraz Orlinek	2 236 105,00	2 233 910,98	99,90
6	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 102055B i nr 101737B w miejscowościach Murowany Most i Rudawka	52 000,00	51 876,50	99,76
7	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania.	3 000,00	3 000,00	100,00
8	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania.	2 500,00	2 500,00	100,00
9	85395	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na budynek "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego"	16 401,00	16 400,56	100,00
10	75023	6057	Cyfrowa Gmina	107 259,69	107 259,69	100,00
11	75095	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu ( lokalizacja Krasnopol ul 1 Maja 14 działka 1148/4 i 1148/5); (z inspektorem nadzoru, dokumentacja projektowa, promocja)	430 200,00	430 132,76	99,98
12	75023	6060	Zakup samochodu typu BUS	135 000,00	135 000,00	100,00
13	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo garażowym w Krasnopolu	261 200,00	261 200,00	100,00
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102052B Głuszyn - Białogóry	218 116,00	218 115,98	100,00
15	75295	6060	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	227 500,00	216 460,01	95,15
16	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż	373 000,00	369 802,60	99,14
<b>Ogółem:</b>				<b>15 102 813,41</b>	<b>15 047 268,94</b>	<b>99,63</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 483/2024

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 28 marca 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu			W tym wydatki bieżące:						W tym wydatki majątkowe:					
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	dz. 750 rozd. 75023	107 259,69	107 259,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 259,69	107 259,69	100,00
	V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Działanie: REACT-EU Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina																
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	dz. 600 rozd. 60016	4 019 469,72	4 019 469,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 881,14	1 461 881,14	100,00	2 557 588,58	2 557 588,28	100,00
	V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Działanie: REACT-EU Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 102093B na odcinku Krasnopol - Pawłówka																
Razem			4 126 729,41	4 126 729,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 881,14	1 461 881,14	100,00	2 664 848,27	2 664 848,27	100,00

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 483/2024  
Wójta Gminy Krasnopol  
z dnia 28 marca 2024 r.

Objaśnienia (część opisowa)  
w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Krasnopol za 2023 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2023 ROK  
CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
KRASNOPOL ZA 2023 ROK**

Budżet gminy Krasnopol na 2023 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Krasnopol uchwałą Nr XXXIII/301/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. ustalono:

1. Dochody w wysokości - 32 462 790,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 15 813 610,00 zł

- dochody majątkowe - 16 649 180,00 zł

2. Wydatki w wysokości - 38 576 266,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 15 786 509,02 zł

- wydatki majątkowe - 22 789 757,00 zł

3. Planowany był deficyt budżetu gminy w wysokości 6 113 476,02 zł.

Na dzień 31.12.2023 gmina Krasnopol posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 111 007,52 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 1 000 000,00 zł. Łączne zadłużenie wynosiło 1 111 007,52 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy na podstawie otrzymanych pism między innymi: z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, dotacji Krajowego Biura Wyborczego, dotacji z Województwa Podlaskiego - w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP i dotacji na przebudowę drogi w miejscowości Krasne.

Zmiany te w większości dotyczyły zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych ustawami oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet w 2023 roku były następujące:

1. ZARZĄDZENIE NR 348/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

2. ZARZĄDZENIE NR 350/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 r.

3. UCHWAŁA NR XXXIV/305/2023 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

4. UCHWAŁA NR XXXV/313/2023 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

5. ZARZĄDZENIE NR 367/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

6. ZARZĄDZENIE NR 368/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

7. ZARZĄDZENIE NR 370/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 r.

8. UCHWAŁA NR XXXVI/322/2023 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

9. ZARZĄDZENIE NR 378/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

10. ZARZĄDZENIE NR 380/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

11. ZARZĄDZENIE NR 390/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

12. UCHWAŁA NR XXXVII/336/2023 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

13. ZARZĄDZENIE NR 395/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

14. ZARZĄDZENIE NR 402/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

15. ZARZĄDZENIE NR 406/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 r.

16. UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2023 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

17. UCHWAŁA NR XXXIX/351/2023 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

18. ZARZĄDZENIE NR 423/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 r.

19. UCHWAŁA NR XL/359/2023 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

20. ZARZĄDZENIE NR 449/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

21. UCHWAŁA NR XLII/362/2023 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 r.

22. ZARZĄDZENIE NR 453/2023 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 rok

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości - 21 112 848,48 zł

w tym:

- dochody bieżące - 20 404 336,48zł

- dochody majątkowe - 708 512,00 zł

2. Wydatki w wysokości - 34 300 311,52 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 18 702 577,15 zł

- wydatki majątkowe - 15 597 734,37 zł

3. Planowany był deficyt budżetu gminy w wysokości 13 187 463,04 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości 10 712 164,14 zł.

**PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW**

Planowane dochody ogółem na 2023 r. wynoszące 21 112 848,48 zł zrealizowano w wysokości 21 810 620,79 zł co stanowi 103,30% planowanych dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

Analizując przebieg realizacji dochodów dokonano podziału na grupy:

- dochody własne, które na plan 6 042 074,71 zł wykonano w wysokości 5 903 735,49 zł, co stanowi 97,71%,
- dotacje i środki, które na plan 7 950 947,77 zł wykonano w wysokości 8 787 059,30 zł, co stanowi 110,52%,
- subwencje, które na plan 7 119 826,00 zł wykonano w wysokości 7 119 826,00 zł, co stanowi 100,00%.

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 419 846,00	1 419 846,00	<b>100,00</b>
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 910,00	2 910,00	<b>100,00</b>
3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	12 580,24	12 580,24	<b>100,00</b>
4.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 620 655,00	1 652 418,13	<b>101,96</b>
5.	Wpływy z podatku rolnego	0320	612 420,00	584 581,41	<b>95,45</b>
6.	Wpływy z podatku leśnego	0330	222 625,00	222 747,24	<b>100,05</b>
7.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	26 000,00	19 546,00	<b>75,18</b>
8.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	6 480,00	<b>64,80</b>
9.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	80 000,00	70 478,36	<b>88,10</b>
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000,00	19 915,00	<b>104,82</b>
11.	Wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	98,00	<b>24,50</b>
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 500,00	1 062,00	<b>70,80</b>
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	41 484,00	41 630,43	<b>100,35</b>
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 045 779,00	1 023 701,49	<b>97,89</b>
15.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	160 000,00	149 889,00	<b>93,68</b>
16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	184,00	183,05	<b>99,48</b>
17.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	3 800,00	3 798,84	<b>99,97</b>
18.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8 406,00	9 025,20	<b>107,37</b>
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	6 000,00	5 206,40	<b>86,77</b>
20.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	30 000,00	22 036,10	<b>73,45</b>
21.	Wpływy z różnych opłat	0690	24 950,00	25 117,82	<b>100,67</b>
22.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	134 945,00	84 748,45	<b>62,80</b>
23.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	4 410,00	4 410,00	<b>100,00</b>
24.	Wpływy z usług	0830	175 662,00	239 991,67	<b>136,62</b>
25.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	112 500,00	88 500,00	<b>78,67</b>
26.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	22 102,00	22 100,53	<b>99,99</b>
27.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 477,00	25 959,39	<b>110,57</b>
28.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	52 428,47	670,01	<b>1,28</b>
29.	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	33 789,00	25 513,30	<b>75,51</b>

30.	Wpływy z różnych dochodów	0970	100 550,00	92 414,04	<b>91,91</b>
31.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2360	10 000,00	2 505,39	<b>25,05</b>
32.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	23 672,00	23 672,00	<b>100,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>6 042 074,71</b>	<b>5 903 735,49</b>	<b>97,71</b>

Wysokość planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w zestawieniu z dochodami ogółem i dochodami podatkowymi oraz ich udział w strukturze wykonania dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w wykonaniu (%)
<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 112 848,48</b>	<b>21 810 620,79</b>	<b>103,30</b>	<b>100,00</b>
Podatek rolny:				
- os. fizyczne	602 294,00	577 221,41	95,84	2,65
- os. prawne	10 126,00	7 360,00	72,68	0,03
Podatek od nieruchomości:				
- os. fizyczne	550 508,00	571 345,13	103,79	2,62
- os. prawne	1 070 147,00	1 081 073,00	101,02	4,96
Podatek leśny:				
- os. fizyczne	84 476,00	84 314,24	99,81	0,39
- os. prawne	138 149,00	138 433,00	100,21	0,63
Podatek od środków transportowych				
- os. fizyczne	19 000,00	15 441,00	81,27	0,07
- os. prawne	7 000,00	4 105,00	58,64	0,02
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	995 779,00	987 163,85	99,13	4,53
Opłata skarbowa	19 000,00	19 915,00	104,82	0,09
Opłata eksploatacyjna	1 500,00	1 062,00	70,80	0,00
Opłata targowa	400,00	98,00	24,50	0,00
Pozostałe dochody własne	2 543 695,71	2 416 203,86	94,99	11,08
<b>Razem dochody własne</b>	<b>6 042 074,71</b>	<b>5 903 735,49</b>	<b>97,71</b>	<b>27,07</b>

Realizacja dochodów bieżących za 2023 r. przedstawia się prawidłowo. Nie zrealizowano jednak planowanych dochodów z odsetek z lokat bankowych, ponieważ nie wystąpiły.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2023 r.

#### **Osoby fizyczne:**

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą:

Podatek od nieruchomości - 71 598,56 zł

Podatek rolny - 19 747,17 zł

Podatek leśny - 2 170,96 zł

Podatek od środków transportowych – 33,68 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą - 56 532,00 zł

Na poczet zaległości wraz z odsetkami wpłacono 97 603,02 zł

Nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych wynoszą:

Podatek od nieruchomości- 3 608,04 zł

Podatek rolny- 15 575,01 zł,

Podatek leśny- 843,60 zł

Podatek od środków transportowych – 445,00 zł

Zwroty nadpłat wynoszą 5 012,40 zł

**Osoby prawne:**

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą:

Podatek od nieruchomości- 4,00 zł

Podatek rolny- 295,93 zł

Podatek leśny- 1,00 zł

Podatek od środków transportowych – 0,00 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 21 755,00 zł

Na poczet zaległości wraz z odsetkami wpłacono 1,00 zł

Nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych wynoszą:

Podatek od nieruchomości- 4 175,00 zł

Podatek rolny- 14,00 zł,

Podatek leśny- 0,00 zł

Podatek od środków transportowych – 0,00 zł

Zwroty nadpłat wynoszą 1 495,00 zł

W stosunku do dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostały wysłane upomnienia, skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Część postępowań egzekucyjnych została umorzona ze względu na bezskuteczność egzekucji. W wyniku postępowania egzekucyjnego część należności została ściągnięta przez komorników skarbowych. Z osobami które zalegają w opłatach podatkowych przeprowadzane są rozmowy telefoniczne jak również osobiste celem przypomnienia o konieczności wpłat. W większości przypadków są to zaległości wynikające z nieskutecznego doręczenia decyzji wymiarowych związanych z brakiem ustalenia adresu podatnika. Ponadto spadkobiercy nie podejmują działań w sprawach spadkowych po nieżyjących podatnikach, powstaje wówczas problem z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 72 827,17 zł, nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 24 101,00 zł. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 9 623,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 987163,85 zł z czego na poczet zaległości z odsetkami – 69 767,96 zł. Zwroty nadpłat wyniosły 2 582,19 zł.

W stosunku do osób, które zalegają w opłacie za odpady komunalne zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostały wysłane upomnienia, w dalszej kolejności będą wysłane tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem kontynuacji postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Część postępowania egzekucyjnego zostało umorzone przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak źródła dochodów zobowiązanego. Z osobami, które zalegają w opłacie komunalnej przeprowadzane są rozmowy telefoniczne, osobiste celem przypomnienia o konieczności dokonania wpłaty.

Zaległości z tytułu należności niepodatkowych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych- za czynsz od lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw- między innymi budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkiniu) wynoszą 244 352,02 zł (należność główna 116 659,27 zł, odsetki 127 692,75 zł), nadpłaty – 14,50 zł. Zasądzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna. O zapłatę zaległości kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę.

W 2023 roku nie wystąpiły umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy.



## REALIZACJA DOCHODÓW – DOTACJE I ŚRODKI.

W 2023 roku dotacje i środki zaplanowane w wysokości 7 950 947,77 zł zostały wykonane w kwocie 8 787 059,30 zł co stanowiło 110,52% wykonania planu. Plan i wykonanie wykazane zostały poniżej z podziałem na poszczególne tytuły:

Lp.	§ - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 027 365,02	3 959 333,72	98,31
2.	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 403,00	479 649,12	99,22
3.	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 500,00	93 500,00	100,00
4.	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	100,00
5.	2060 Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
6.	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 224,00	627 492,56	90,26
7.	2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	3 060,00	75,00
8.	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 597,00	83 716,69	41,73
9.	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
10.	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 742 278,75	1 742 278,75	100,00
11.	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
12.	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 304 360,46	n/d
13.	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
14.	6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	173 168,00	95,15
<b>Razem dotacje i środki</b>		<b>7 950 947,77</b>	<b>8 787 059,30</b>	<b>110,52</b>

Do planu dochodów budżetu gminy przyjmowano kwoty otrzymywanych subwencji i dotacji.

W trakcie roku na bieżąco wprowadzano zmiany do budżetu na podstawie otrzymywanych zawiadomień (decyzji, informacji).

Realizacja dochodów z dotacji nie budzi zastrzeżeń. Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami w pismach, między innymi na realizację zadań z zakresu:

- ewidencji ludności i USC,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- pomocy społecznej, polityki społecznej,
- ochrony środowiska.

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 304 360,46 zł, których planowane wydatkowanie ma nastąpić w 2024 r.

#### DOCHODY Z SUBWENCJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 804 622,00	2 804 622,00	100
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 062 350,00	4 062 350,00	100
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 854,00	252 854,00	100
<b>Ogółem subwencje</b>		<b>7 119 826,00</b>	<b>7 119 826,00</b>	<b>100</b>

Realizacja dochodów z subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów nie budzi zastrzeżeń. Wzrost kwot subwencji w porównaniu do 2022 roku jest stosunkowo niewielki w porównaniu do wzrostu wydatków m.in. na utrzymanie szkoły.

Ogólnie realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

#### INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 708 512,00 zł, wykonanie 1 804 038,99 zł tj. 254,62%. Tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z przekazania w grudniu 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 304 360,46 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych. Na dzień 31.12.2023 roku będą stanowiły nadwyżkę budżetową, która zostanie rozdysponowana na zadania inwestycyjne w następnym roku. Nie zrealizowano planowanych dochodów w kwocie 200 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ze względu na opóźnione rozliczenie inwestycji. Dochód ten ma być zrealizowany w 2024 r.

Dochody majątkowe w 2023 roku:

- 1) 1 304 360,46 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych,
- 2) 173 168,00 zł dotacja celowa otrzymana od Ministerstwa Obrony Narodowej, z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na utworzenie wirtualnej strzelnicy.
- 3) 300 000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Województwa Podlaskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych a dofinansowanie przebudowy drogi gminnej.
- 4) Dochody ze sprzedaży mienia 26 510,53 zł w tym:
  - wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności -4 410,00 zł, (sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż działek),
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -22 100,53 zł, (sprzedaż samochodu, kostki brukowej).

## **PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW**

Planowane na 2023 rok wydatki w kwocie 34 300 311,52 zł zrealizowano w wysokości 32 522 784,93 zł co stanowi 94,82%. (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych zakładano w wysokości 15 597 734,37 zł. W 2023 r. wydatki majątkowe wyniosły 15 542 189,90 zł co stanowi 99,64% planu.

Na zadania bieżące budżetu w 2023 r. przy planie 18 702 577,15 zł wydatkowano 16 980 595,03 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, a w szczególności na utrzymanie infrastruktury, remonty bieżące, zakupy, usługi, świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy. Wykonanie wynosi 90,79%.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach rozdziału „izby rolnicze” wydatki wyniosły 11 736,08 zł przeznaczone jako wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa wsi” wydatki wyniosły 1 120 361,56 zł, w tym: -wydatki bieżące -6 336,27 zł, (opłaty za zajęcie pasa drogowego). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1 114 025,29 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol”, „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo Gminy Krasnopol” oraz odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję.

W ramach rozdziału „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki wyniosły 4 897 348,34 zł. Wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4 197,74 zł. W ramach wydatków majątkowych 4 893 150,60 zł poniesione zostały nakłady na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol”, „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo Gminy Krasnopol” oraz odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 238 252,44 zł- w tym dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 1 213 972,98 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania na kwotę 24 279,46 zł (wydatki na zadania zlecone).

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowane były wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla po cenach preferencyjnych w kwocie 148 500,00 zł. Wydatki wyniosły 128 394,86 zł.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 8 628 218,94 zł, wydatkowano 8 479 519,71 zł tj. 98,28%. W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie gołoledzi. Są to wydatki związane z remontem dróg gminnych, w tym zakup oleju napędowego, części do naprawy i bieżącej eksploatacji równiarki i ładowarki kołowej, montaż podzespołów, części do naprawy i bieżącej eksploatacji ciągnika, pozostałe materiały – (tablice kierunkowe, znaki drogowe, materiały do montażu znaków, rury do przepustów drogowych, mieszanka żwirowa do remontu dróg, zakup usług pozostałych, w tym okresowe przeglądy maszyn, odśnieżanie dróg gminnych, przeglądy mostów, opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia sprzętu, wydatki związane z organizacją dowozu do lokali wyborczych oraz dotacja dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na remont chodnika. Plan wydatków bieżących wynosił 348 416,22 zł, natomiast wykonanie 218 879,68 zł

Plan wydatków majątkowych wynosił 8 279 802,72 zł, wydatki 8 260 640,03 zł, z czego 387 000,00 zł stanowiła: dotacja celowa dla Powiatu Sejneńskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zrealizowano wydatki na następujące zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102093B na odcinku Krasnopol – Pawłówka, Przebudowa drogi gminnej nr 102070B w miejscowości Krasne, Przebudowa drogi gminnej nr 102060B i 102059B w miejscowościach Jegliniec oraz Orlinek, Przebudowa dróg gminnych nr 102055B i nr 101737B w miejscowościach Murowany Most i Rudawka, Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie

gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania, Przebudowa drogi gminnej Nr 102052B Głuszyn – Białogóry, Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 217 800,00 zł. Wydatki bieżące w 2023 r. wyniosły 135 994,42 zł, w tym: wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych dróg wewnętrznych i uzupełnienie opinii rzeczoznawcy, wycena nieruchomości, różne opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, sprostowanie ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, podatek VAT, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi, za niedostarczenie lokalu socjalnego. Plan i wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne wynosił 261 200,00 zł na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo garażowym w Krasnopolu.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wydatków wynosił 96 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 89 465,90 zł i dotyczyły one rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową w Krasnopolu (zaliczki i rozliczenia za wodę, wywóz nieczystości, ogrzewanie, koszty eksploatacyjne, fundusz remontowy), czyszczenia i kontroli przewodów kominowych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań bieżących w działalności usługowej zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 80 000,00 zł, wydatkowano 67 312,50 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian decyzji. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących wynosi 3 501 101,94 zł, wydatkowano 3 198 247,30 zł, tj. 91,35%:

- a) urzędy wojewódzkie- wydatki związane z utrzymaniem USC i stanowiska ewidencji ludności – 143 000,26 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone 32 238,00 zł,
- b) rady gmin- wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i zakup materiałów i usług związanych z transmisją sesji rady – 159 605,73 zł,
- c) urzędy gmin- są to wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy – 2 781 771,60 zł,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego- są to wydatki na zakup artykułów i usług promujących gminę – 13 596,68 zł,
- e) pozostała działalność – są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krasnopol, wypłaty diet sołtysów, zwrot niewykorzystanych środków UE – 100 273,03 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 674 380,65 zł i zrealizowane w wysokości 674 313,41 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków bieżących na zadania zlecone wynosił 43 715,00 zł, wydatkowano 42 164,95 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosły 966,00 zł. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 40 986,95 zł. Na organizację i przeprowadzenie referendum – 212,00 zł. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków bieżących wynosi 918 410,77 zł, wydatkowano 829 470,45 zł.

- 240 154,61 zł to wydatki związane z utrzymaniem OSP, ubrania ochronne dla strażaków, zakup umundurowania, przeglądy i badania techniczne samochodów, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, badania lekarskie, zakup paliwa do samochodów i inne materiały eksploatacyjne, zakup opału, zakup energii elektrycznej, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach dla strażaków ochotników oraz na pozostałe wydatki, dotacje.

- 589 315,84 zł - pozostała działalność to przede wszystkim wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie zlecone).

Plan wydatków majątkowych wynosił 106 000,00 zł i wydatki w tej samej kwocie – dotacja celowa dla Powiatu Sejneńskiego i wpłata na państwowy fundusz celowy Policji.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków wynosił 14 500,00 zł, wydatki – 11 852,70 zł. Są to odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu autobusu z napędem elektrycznym.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na wydatki planowana rezerwa wynosiła 82 000,00 zł, w tym:

- ogólna w wysokości - 40 000,00 zł
- celowa w wysokości - 42 000,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 27 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezaplanowanych wydatków związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących wynosił 5 393 926,17 zł, wydatkowano 4 931 380,03 zł, tj. 91,43%. Są to wydatki:

- a) szkoły podstawowe – 3 086 426,91 zł,
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 573 134,81 zł,
- c) przedszkola – 152 130,09 zł,
- d) świetlice szkolne – 112 503,69 zł,
- e) dowożenie uczniów do szkół – 464 645,05 zł,
- f) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 14 521,60 zł,
- g) stołówki szkolne i przedszkolne – 365 919,48 zł,
- h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 69 164,71 zł
- i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 28 335,69 zł,
- j) pozostała działalność – 64 598,00 zł, w tym wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 64 167,12 zł, które pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat od sprzedaży alkoholu w opak. do 300 ml. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane środki przeznacza się na: zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 62 167,12 zł.

W 2023 r. wydatkowano 44 370,04 zł, w tym:

**85154** – 43 683,04 zł. przeciwdziałanie alkoholizmowi

**85153** – 687,00 zł. zwalczanie narkomanii

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki bieżące na pomoc społeczną wynosiły 1 436 926,18 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1 297 528,92 zł w tym:

**85205** – 500,00 na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**85213** – 8 115,75 zł. (z dotacji celowej § 2030) przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Objęto 16 osób.

**85214** – 117 191,45 zł. Z budżetu gminy wypłacono 5 100,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 17 rodzin. Kwotę 112 091,45 zł (z dotacji celowej § 2030) wypłacono zasiłki okresowe dla 35 rodzin w tym: przyznane z powodu niepełnosprawności 5 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 0 rodzinom i z powodu bezrobocia 30 rodzinom.

**85215** – 44 070,63 zł., w tym:

- 44 070,63 zł. ze środków gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin.

**85216** – 95 876,87 zł. zasiłki stałe (z dotacji celowej § 2030) dla 17 osób, w tym: niepełnosprawnym i osobom w wieku emerytalnym, którzy nie spełniają warunków do otrzymania emerytury.

**85219** – 647 402,58 zł. w tym:

- 508 977,66 zł. wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 10 pracowników,

- 129 792,66 zł. przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem tut. Ośrodka,

- 7 432,26 zł. szkolenia pracowników,

- 1.200,00 zł. wypłacono wynagrodzenie dla kuratora,

**85228** – 198 210,07 zł. Usługi opiekuńcze w tym:

- 61 839,00 zł. (z dotacji 2010) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 1 opiekunki domowej sprawującej usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która opiekowała się 5 niepełnosprawnymi osobami, oraz

- 136 371,07 zł. ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze nad 15 osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

**85295** – 127 493,47 zł. w tym:

- 3 780,00 zł. zakup opasek bezpieczeństwa – Korpus Wsparcia Seniorów,

- 123 713,47 zł. ze środków własnych gminy – Pozostała działalność. Opłacono pobyt w DPS za 4 mieszkańców.

**85230** – 58 668,10 zł. Pomoc w zakresie dożywiania w tym:

- 45.055,00 zł. wydatkowano z dotacji celowej § 2030. Natomiast 13 613,10 zł. ze środków gminy. Dożywianiem objęto 82 uczniów i 12 rodzin w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków bieżących wynosił 18 840,00 zł, wykonanie – 14 160,00 zł.

- 4 500,00 zł wydatkowano z dotacji na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł. Liczba osób, którym przyznano świadczenie 15,

- 60,00 zł. koszty obsługi tego zadania.

- 6 600,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, liczba uchodźców 4

- 3 000,00 zł wydatkowano na wypłatę dodatków elektrycznych – liczba wniosków 3.

Plan wydatków majątkowych wynosił 16 401,00 zł. Wykonanie wyniosło 16 400,56 zł na realizację zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Zakończenie realizacji planuje się w 2024 r.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków bieżących wynosił 48 000,00 zł, wydatkowano 47 953,39 zł, z czego:

- 35 953,39 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym,
- 12 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planowane wydatki bieżące na wspieranie rodziny wynosiły 2 914 454,71 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 2 785 556,09 zł.

**85501 – 2 854,05 zł** (z zadań własnych) w tym:

- 2 854,05 zł. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (to zwrot pobranych świadczeń wychowawczych w nadmiernej ilości wraz z odsetkami z lat ubiegłych, wpłacone przez osobę, która pobrała w nadmiernej wysokości ww. świadczenie).

**85502- 2 498 711,68 zł.**

z dotacji § 2010 w tym:

- 2 093 271,90 zł. zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
- 39 186,00 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z którego korzystały 4 rodziny,
- 291 822,28 zł. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i KRUS,
- 65 636,01 zł. wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 1 649,00 zł. zakup licencji do programu do obsługi świadczeń,
- 123,71 zł. zakup materiałów.

**85502 – 7 022,78 zł.** (z zadań własnych) w tym:

- 7 022,78 zł. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (to zwrot pobranych świadczeń rodzinnych w nadmiernej ilości wraz z odsetkami z lat ubiegłych, wpłacone przez osobę, która pobrała w nadmiernej wysokości ww. świadczenie).

**85503 – 969,00 zł.** w tym:

- 969,00 zł. Karta Dużej Rodziny (z dotacji § 2010) wydatek poniesionych kosztów obsługi za wydanie karty dużej rodziny.

Liczba wniosków o przyznanie KDR po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną: 6

Liczba przyznanych KDR dla członka rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem: 4

Liczba wniosków o przyznanie KDR przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców: 42

Liczba wniosków o wydanie duplikatu KDR: 0

**85504 – 0,00 zł.** Wspieranie rodziny:

- 0,00 zł wydatek na Asystenta rodziny ze środków gminy, który pracował z 0 rodzin.

**85508 – 81 121,50 zł.** Rodziny zastępcze ze środków własnych gminy na opłacenie pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej.

**85513 - 55 538,52 zł.** (z dotacji § 2010) – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, objęto 23 osoby.

**85595 - 9 912,72 zł.** (z dotacji § 2010)

- 9 624,00 zł. wydatkowano na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
- 288,72 zł. wydatkowano na koszty obsługi.

**85516** - wydatki z utrzymaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (dzienny opiekun) – 136 448,62 zł.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił – 1 446 716,60 zł, wydatkowano 1 181 998,31 zł tj. 81,70%.

- a) gospodarka odpadami – 1 005 993,02 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi – 15 239,30 zł,
- c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40 441,87 zł
- d) schroniska dla zwierząt – 40 335,23 zł,
- e) oświetlenie ulic, placów i dróg – 34 338,63 zł,
- f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 39 501,00 zł,
- g) pozostała działalność – 6 149,26 zł

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W powyższym dziale finansowane jest utrzymanie Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu. W 2023 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 689 942,96 zł. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan na wydatki w rozdziale „pozostała działalność” wynosił 5 400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5 400,00 zł jako wkład własny gminy do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.



**Informacja z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych  
za 2023 rok**

Rozliczenie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej.

Rodzaj należności	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12.2023 r.
			Dla gmin	Dla budżetu państwa	
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	87 779,09	3 541,24	1 770,62	1 770,62	84 237,85
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	879 937,92	707,67	283,07	424,60	879 230,25
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	484 303,47	16 316,07	0,00	16 316,07	467 987,40
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	9 033,96	9 033,96	451,70	8 582,26	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1 461 054,44</b>	<b>29 598,94</b>	<b>2 505,39</b>	<b>27 093,55</b>	<b>1 431 455,50</b>

Wobec dłużników zalegających w należnościach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzone są głównie działania windykacyjne w postaci egzekucji komorniczych, w mniejszym stopniu są to bezpośrednie wpłaty od dłużników w 2023 r. stwierdzam prawidłową realizację zadań ujętych w budżecie gminy Krasnopol na 2023 r.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 483/2024

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 28 marca 2024 r.

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2023–2027 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2023–2026****WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	20 893 085,94	17 400 951,68	1 645 942,00	1 693,00	6 061 986,00	6 662 753,07	3 028 577,61	1 258 822,07	3 492 134,26	28 875,00	3 463 259,26
Wykonanie 2020	23 171 411,70	18 550 002,19	1 551 610,00	1 322,40	6 495 746,00	6 895 414,00	3 605 909,79	1 164 911,93	4 621 409,51	209 782,23	4 411 627,28
Wykonanie 2021	23 957 145,24	19 528 446,76	1 678 967,00	1 669,60	6 962 484,00	7 167 212,90	3 718 113,26	1 526 790,87	4 428 698,48	134 711,00	4 293 987,48
Plan 3 kw. 2022	20 731 499,26	17 879 951,26	1 485 765,00	2 033,00	6 687 445,00	5 704 835,89	3 999 872,37	1 388 100,00	2 851 548,00	118 480,00	2 733 068,00
Wykonanie 2022	28 182 921,57	24 226 817,80	4 374 183,57	2 033,00	6 687 445,00	8 790 337,93	4 372 818,30	1 526 956,93	3 956 103,77	134 521,46	3 821 582,31
Plan 2023	21 094 920,48	20 386 408,48	1 419 846,00	2 910,00	8 862 104,75	5 504 741,02	4 596 806,71	1 620 655,00	708 512,00	26 512,00	682 000,00
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>21 810 620,79</b>	<b>20 006 581,80</b>	<b>1 419 846,00</b>	<b>2 910,00</b>	<b>8 862 104,75</b>	<b>5 267 252,09</b>	<b>4 454 468,96</b>	<b>1 652 418,13</b>	<b>1 804 038,99</b>	<b>26 510,53</b>	<b>1 777 528,46</b>
2024	41 794 227,40	18 364 070,00	1 905 117,00	2 281,00	8 385 478,00	3 149 348,00	4 921 846,00	1 691 614,00	23 430 157,40	2 610,00	23 427 547,40
2025	28 597 694,13	21 899 954,13	1 950 000,00	2 281,00	8 410 000,00	6 019 764,00	5 517 909,13	1 743 082,00	6 697 740,00	72 610,00	6 625 130,00
2026 <sup>4)</sup>	21 765 655,00	21 765 655,00	2 000 000,00	2 281,00	8 440 000,00	6 030 000,00	5 293 374,00	1 773 082,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 872 281,00	21 872 281,00	2 050 000,00	2 281,00	8 470 000,00	6 050 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- 4) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	20 262 170,32	14 957 544,30	4 981 311,11	0,00	0,00	5 133,23	0,00	0,00	0,00	5 304 626,02	5 304 626,02	759 385,00	
Wykonanie 2020	18 963 360,20	15 741 417,64	5 574 345,05	0,00	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	3 221 942,56	3 221 942,56	0,00	
Wykonanie 2021	20 451 404,65	16 185 845,11	5 740 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 559,54	4 265 559,54	327 269,92	
Plan 3 kw. 2022	25 723 676,98	17 292 569,98	6 751 039,73	0,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	8 431 107,00	8 431 107,00	918 996,00	
Wykonanie 2022	26 176 273,07	18 971 856,01	6 358 118,81	0,00	0,00	6 578,33	0,00	0,00	0,00	7 204 417,06	7 204 417,06	798 955,95	
Plan 2023	34 282 383,52	18 684 649,15	7 762 381,21	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	15 597 734,37	15 597 734,37	487 000,00	
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>32 522 784,93</b>	<b>16 980 595,03</b>	<b>7 357 801,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 852,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 542 189,90</b>	<b>15 542 189,90</b>	<b>487 000,00</b>	
2024	40 965 501,01	18 363 636,01	9 055 319,32	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	22 601 865,00	22 601 865,00	0,00	
2025	28 815 413,00	20 347 104,00	9 150 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468 309,00	8 468 309,00	0,00	
2026 <sup>2</sup>	21 515 655,00	20 913 313,00	9 220 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	602 342,00	602 342,00	0,00	
2027	21 622 281,00	20 700 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	922 281,00	922 281,00	0,00	

4) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>(6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	630 915,62	0,00	4 539 644,55	0,00	0,00	4 079 644,55	0,00	460 000,00	0,00
Wykonanie 2020	4 208 051,50	0,00	4 788 563,64	0,00	0,00	4 558 563,64	0,00	230 000,00	0,00
Wykonanie 2021	3 505 740,59	0,00	8 917 643,74	0,00	0,00	8 917 643,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 992 177,72	0,00	4 992 177,72	222 015,00	222 015,00	4 727 662,72	4 727 662,72	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 006 648,50	0,00	12 687 899,33	222 015,00	0,00	12 423 384,33	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	-13 187 463,04	0,00	13 298 470,52	1 000 000,00	1 000 000,00	12 187 463,04	12 187 463,04	111 007,48	0,00
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>-10 712 164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 652 047,83</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>14 430 032,83</b>	<b>10 710 575,01</b>	<b>222 015,00</b>	<b>0,00</b>
2024	828 726,39	361 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-217 718,87	0,00	467 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 <sup>2</sup>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu <sup>7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	111 007,48	111 007,48	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 007,48</b>	<b>111 007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	828 726,39	361 007,52	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	467 718,87	217 718,87	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	2 443 407,38	6 983 051,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 584,55	7 597 148,19
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	42 500,00	0,00	0,00	3 342 601,65	12 260 245,39
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	222 015,00	0,00	587 381,28	5 357 544,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	222 015,00	0,00	5 254 961,79	17 720 846,12
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 007,52	0,00	1 701 759,33	14 000 229,85
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 111 007,52	0,00	3 025 986,77	17 678 034,60
2024	x	x	x	x	0,00	467 718,87	750 000,00	0,00	433,99	433,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 552 850,13	1 552 850,13
2026 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	852 342,00	852 342,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 281,00	1 172 281,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,98%	5,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	34,10%	34,97%	x	x	x	x
Plan 2023	0,84%	10,94%	11,12%	21,04%	30,72%	TAK	TAK
<b>Wykonanie 2024</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,02%</b>	<b>20,20%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2024	2,86%	0,49%	0,51%	15,30%	24,98%	TAK	TAK
2025	1,95%	10,16%	x	5,86%	15,53%	TAK	TAK
2026 <sup>2</sup>	1,84%	5,67%	x	15,04%	19,20%	TAK	TAK
2027	1,71%	7,54%	x	12,36%	16,52%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						w tym:	
												10.7.2.1	10.7.2.1.1
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	151 463,56		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	80 343,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 2023	111 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wykonanie 2023</b>	<b>111 007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2024	361 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026 <sup>2</sup>	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

) <sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KRASNOPOL REALIZOWANYCH W LATACH 2023-2026 PLAN**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>36 937 115,00</b>	<b>6 039 950,00</b>	<b>22 299 865,00</b>	<b>8 468 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 773 515,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36 937 115,00</b>	<b>6 039 950,00</b>	<b>22 299 865,00</b>	<b>8 468 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 773 515,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>4 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 250,00</b>	<b>4 514 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730 000,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 250,00</b>	<b>4 514 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730 000,00</b>
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Krasnopol poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Krasnopol	2022	2025	4 730 000,00	0,00	215 250,00	4 514 750,00	0,00	4 730 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>32 207 115,00</b>	<b>6 039 950,00</b>	<b>22 084 615,00</b>	<b>3 953 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 043 515,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 207 115,00</b>	<b>6 039 950,00</b>	<b>22 084 615,00</b>	<b>3 953 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 043 515,00</b>
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol - Zapewnienie miejscowości Krasnopol zaopatrzenia w wodę i kanalizacji	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2024	14 898 600,00	6 022 609,00	8 767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Krasnopol	2022	2025	4 220 000,00	3 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo Gminy Krasnopol - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Krasnopol	2022	2025	7 100 000,00	9 841,00	3 136 600,00	3 953 559,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Krasnopol	2022	2025	3 220 000,00	2 500,00	3 197 500,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 102055B i nr 101737B w miejscowościach Murowany Most i Rudawka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	KRASNOPOL	2023	2024	2 768 515,00	2 000,00	2 766 515,00	0,00	0,00	2 766 515,00

## WYKONANIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>36 937 115,00</b>	<b>6 014 675,89</b>	<b>22 299 865,00</b>	<b>8 468 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 773 515,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36 937 115,00</b>	<b>6 014 675,89</b>	<b>22 299 865,00</b>	<b>8 468 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 773 515,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>4 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 250,00</b>	<b>4 514 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730 000,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 250,00</b>	<b>4 514 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730 000,00</b>
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Krasnopol poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Krasnopol	2022	2025	4 730 000,00	0,00	215 250,00	4 514 750,00	0,00	4 730 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>32 207 115,00</b>	<b>6 014 675,89</b>	<b>22 084 615,00</b>	<b>3 953 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 043 515,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 207 115,00</b>	<b>6 014 675,89</b>	<b>22 084 615,00</b>	<b>3 953 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 043 515,00</b>
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol - Zapewnienie miejscowości Krasnopol zaopatrzenia w wodę i kanalizacji	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2024	14 898 600,00	5 997 335,89	8 767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Krasnopol	2022	2025	4 220 000,00	3 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo Gminy Krasnopol - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Krasnopol	2022	2025	7 100 000,00	9 840,00	3 136 600,00	3 953 559,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Krasnopol	2022	2025	3 220 000,00	2 500,00	3 197 500,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 102055B i nr 101737B w miejscowościach Murowany Most i Rudawka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	KRASNOPOL	2023	2024	2 768 515,00	2 000,00	2 766 515,00	0,00	0,00	2 766 515,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 483/2024  
Wójta Gminy Krasnopol  
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**I. DANE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**1. Grunty i drogi – o wartości szacunkowej 23 974 499,92 zł.**

- a) Grunty ogółem 238,1975 ha o wartości szacunkowej – 1 553 727,86 zł. w tym:
- grunty rolne – 0,8057 ha – 665,48 zł nie uległy zmianie,
  - grunty leśne – 2,04 ha – 5 955,22 zł. – nie uległy zmianie,
  - grunty budowlane zurbanizowane – 5,4040 ha – 135 188,60 zł – uległy zmianie w wyniku zakupu,
  - grunty pozostałe – 19,4378 ha – 145 878,22 zł – nie uległy zmianie,
  - grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi – 210,4075 ha – 1 250 367,34 zł – uległy zmianie w wyniku zakupu i przebudowy,
  - inne tereny zabudowane – 0,1025 ha - 15 673,00 zł nie uległy zmianie
- b) Nawierzchnie drogowe asfaltowe – 54,61 km – 22 420 772,06 zł – uległy zmianie w wyniku przebudowy,

**2. Budynki i budowle o ogólnej wartości inwentarzowej – 31 518 039,20 zł, w tym:**

- szkolne budynki dydaktyczne czynne - 1 szt. – 8 574 111,29 zł
- sala sportowa – 1 szt. – 2 937 617,57 zł
- szkolne budynki dydaktyczne nieczynne - 4 szt. – 475 530,70 zł
- szkolne budynki gospodarcze - 1 szt. – 12 469,92 zł
- szkolny budynek mieszkalny - 1 szt. – 15 185,50 zł
- budynek przedszkola – 561 636,01 zł
- budynek Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji wraz z OSP - 1 szt. – 718 453,50 zł
- świetlica wiejska w Maćkowej Rudzie szt. 1 – 100 364,00 zł
- budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie szt. 1 – 4 256,90 zł
- budynek biurowy Urzędu Gminy - 1 szt. – 148 251,91 zł
- budynek kotłowni przy UG - 1 szt. – 58 556,83 zł.
- budynki po lecznicy zwierząt - 2 szt. – 35 045,42 zł
- budynek ośrodka zdrowia - 1 szt. – 274 774,79 zł
- budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kotłownią i garażami - 1 szt. 89 348,62 zł
- budynek użyteczności publicznej w Budzie Ruskiej – 18 180,00 zł
- 1/6 lokalu mieszkalnego w Sejnach - udział – 16 325,33zł
- budynki remiz OSP - 4 szt. – 179 672,72 zł
- lokal mieszkalny o pow. 61,56 m<sup>2</sup> – 69 204,13 zł
- lokal administracyjny o pow. 45,39 m<sup>2</sup> – 125 537,62 zł
- lokal gospodarczy o pow. 23,01 m<sup>2</sup> – 2 301,00 zł
- wiaty przystankowe 10 szt. – 59 697,10 zł

- plac do celów kulturalno-rozrywkowych – 376 148,89 zł
- ciągi pieszo jezdne w Krasnopolu – 246 217,51 zł
- budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony - ul. 1 Maja 14 – 1 962 691,98 zł
- otwarta Strefa Aktywności w Remieńkiniu – 43 420,24 zł
- otwarta Strefa Aktywności w Krasnopolu – 87 200,00 zł
- chodniki i zjazdy z kostki betonowej przy ul. Wojska Polskiego i przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu o pow. 307 m<sup>2</sup> – 86 088,82 zł
- chodnik z kostki betonowej o pow. 120 m<sup>2</sup> przy ul. 1 Maja w Krasnopolu - 28 588,64 zł
- utwardzony kostką betonową plac przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 204,00 m<sup>2</sup> – 29 060,00 zł
- utwardzony kostką betonową i mieszanki kruszywa łamanego plac postojowy przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 282,00 m<sup>2</sup> – 31 999,70 zł
- utwardzony plac i drogi dojazdowe kostką betonową przy Zespole Szkół w Krasnopolu o pw. 2 656,69 m<sup>2</sup> oraz zieleńce 1844,17 m<sup>2</sup> – 327 088,54 zł
- Przebudowa drogi polegająca na montażu oświetlenia ulicznego: ul. Lipowa i ul. Mickiewicza – 121 282,15 zł
- Oświetlenie uliczne drogi wojewódzkiej nr 653 – latarnie – 1 471 377,66 zł
- teren turystyczno-wypoczynkowy nad jez. Długie – 581 726,28 zł
- Modernizacja plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu – 282 298,87 zł
- wodociąg zbiorowy 100,8149 km – 5 922 936,75 zł
- stacja uzdatniania wody 1 szt. – 1 878 963,28 zł
- studnie głębinowe 3 szt. – 104 745,48 zł
- studnie kopane 2 szt. 5 287,70 zł
- MOR Miejsce Obsługi Rowerów w miejscowości Mikołajewo- 52 640,48 zł.
- Boisko sportowe (plus zwiększenie – sprzęt i odwodnienie) – 2 558 956,47 zł
- Zagospodarowanie terenów zielonych przy byłej Szkole Podstawowej w Krasnopolu – 185 627,85 zł
- Budynek magazynowo - garażowy w Krasnopolu, ul. Polna 4 – 657 171,05 zł

## **II. DANE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Grunty rolne 0,8057 ha w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości szacunkowej 665,48 zł.
2. Grunty leśne 2,04 ha o wartości szacunkowej 5 955,22 zł, położone w Krasnopolu pozostają w zarządzie gminy bez zmian.
3. Grunty budowlane o pow. 5,4040 ha i wartości szacunkowej 135 188,60 zł przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne oraz zajęte pod budynki GCCiK i OSP, Urząd Gminy, Przedszkole w Krasnopolu, budynek „Domu Strażaka” w Maćkowej Rudzie, budynek ul. 1 Maja 14, budynek magazynowo-garażowy ul. Polna 4 pozostają zarządzie gminy bez zmian.
4. Inne grunty o pow. 19,4378 ha o wartości szacunkowej 145 878,22 zł, to grunty pod obiektami szkolnymi, żwirowniami i gruntami niesklasyfikowanymi pozostają w dotychczasowym zarządzie.
5. Grunty o powierzchni 210,4075 ha i wartości szacunkowej 1 250 367,34 zł stanowią drogi gminne i wewnętrzne pozostają w dotychczasowym zarządzie.
6. Inne grunty zabudowane o powierzchni 0,1025 ha i wartości 15 673,00 zł to przejęta darowizna po byłym komisariacie policji w Krasnopolu pozostawia się do działalności statutowej samorządu.
7. Nawierzchnie asfaltowe pozostają w dotychczasowym zarządzie o długości 54,61 km – 22 420 772,06 zł.

**W 2023 r. wydzierżawia się:**

- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod „CARITAS” - umowa do 31 marca 2025 r.,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod usługi medyczne osoby fizycznej – umowa do 31 sierpnia 2028 r.
- komin stalowy przy kotłowni komunalnego bloku mieszkalnego w Krasnopolu dla „Sejnet” Rafał Sławiński w Sejnach – umowa do 31 marca 2025 r.
- InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30- 552 Kraków, nieruchomości położone w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 nr działki 1176/5 o pow. ok 20 m<sup>2</sup>, umowa na czas nieoznaczony
- Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Spółka Z O.O., ul. Mazurska 30B, 19-400 Olecko, dzierżawa lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 62,50 m<sup>2</sup> zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 4, składającego się z korytarza, łazienki oraz 2 pomieszczeń. Umowa do 31 września 2024 r.
- grunt pod stację telefonii cyfrowej dla POLKOMTEL Sp. z o.o. w Warszawie – umowa do 09 maja 2025 r.
- działki nr ewid. 1428/1 oraz 1428/2 położone w miejscowości Krasnopol, gm. Krasnopol dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – umowa do 31 marca 2025 r.

Zaległości z tytułu należności niepodatkowych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych- za czynsz od lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw - między innymi budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkiniu) oraz zajęcie pasa drogowego wynoszą 244 352,02 zł (należność główna – 116 659,27 zł, odsetki 127 692,75 zł), nadpłaty – 14,50 zł. Zasądzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużników, bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna. O zapłatę zaległości kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę. Czynności okazały się bezskuteczne. W 2023 roku nie umorzono zaległości czynszowych powstałych z najmu lokali.

**III. DANE O POZOSTAŁYM MAJĄTKU GMINY****1. Samochody specjalne i inne o ogólnej wartości inwentarzowej – 4 546 080,36 zł w tym:**

- samochód gaśniczy wodno-pianowy „Jelcz”- 90 974,10 zł
- samochód ciężarowy Star 200 – 13 741,09 zł
- samochód ciężarowy Star A200 – 139 085,89 zł
- Mercedes BENZ 1329 AF póź. – 677 952,00 zł
- volkswagen Tron T4 – 57 003,68 zł
- przyczepa lekka samochodowa - 7 000,00 zł
- schodolaz kroczący- 3 500,00 zł
- samochód KAMAZ B 2231 - 909 831,00 zł
- samochód specjalny Nissan Pick-up 2,5 TD – 83 277,38 zł
- Autobus Mercedes Benz VIN WDB6703731N116538 – 141 450, 00 zł
- Ciągnik Renault 80-14 – 34 900,00 zł
- Citroen Berlingo XL – 76 750,00 zł
- Przyczepa dwuosiowa VIN SZB6532XXM1X11197 – 41 348,22 zł
- Pojazd samochodowy - ARCTIC CAT 500 4 x 4 VIN VADA504AV90X10126 – 32 320,00 zł
- Autobus elektryczny Solaris Urbino 12 – 2 101 947,00 zł
- Toyota Proace 1.5 D-4D Long – 135 000,00 zł

Sprzedano samochód osobowy Volkswagen o wartości ewidencyjnej 38 130,00 zł.

**2. Pozostały majątek gminy: 2 419 835,74 zł, w tym:****1. Środki trwałe Urzędu Gminy: 1 674 334,61 zł.**

- zestawy komputerowe, laptopy - 262 491,41 zł

- sieć łączności z wojewodą, centrala telefoniczna, pompy, kotły co, agregaty prądotwórcze, piły do betonu, odśnieżarka, kosiarka samojezdna X115R, radiotelefony, stacje obiektowe, zestawy ratownictwa medycznego, aparaty powietrzne, zestaw sprzętu hydraulicznego, wysokociśnieniowe poduszki powietrzne z osprzętem, motopompy pływające, sanie lodowe wraz z wyposażeniem, wyposażenie indywidualne ratownika wodnego, równiarka drogowa, pług śnieżny, zagęszczarka, zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, montażownica do kół samochodów osobowych, silnik spalinowy do pontonu, kserokopiarki, rębak do gałęzi, Zamiatarka zawieszana do ciągnika ZM-1600-03, Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C227. Rozsiewacz do soli drogowej, ładowarka teleskopowa manitou, mobilna stacja ładowania 40 kW – 1 149 879,52 zł.

- instalacje fotowoltaiczne w ilości 2 szt. – 261 963,68 zł,

**2. Środki trwałe w szkołach, GOPS, GCCiK. – 745 501,13 zł,**

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie, scena, 92 832,40 zł

- pozostałe środki trwałe 652 668,73 zł, w tym plac zabaw z wyposażeniem przy szkoły podstawowej w Krasnopolu (urządzenia do ćwiczeń, maszyna do czyszczenia, kotły Buderus, kuchnia KROMET, maszynka do mięsa, obieraczka, akordeon, regały archiwum, modernizacja Sali widowiskowej GCCiK, gabloty szklane, zestaw nagłośnieniowy, modernizacja kotłowni GCCiK, wirtualna strzelnica).













VII. Zestawy komputerowe, serwery, router					151 732,37	262 491,41	110 759,04	151 732,37	262 491,41	110 759,04	0,00	0,00						
zestaw komputerowy PFRON	szt	1	1		6 855,60	6 855,60		6 855,60	6 855,60									
Drukarka sieciowa DELL		1	1		4 385,90	4 385,90		4 385,90	4 385,90									
Router	szt	2	2		17 507,67	17 507,67		17 507,67	17 507,67									
Komputer sieciowy	szt	2	2		8 542,44	8 542,44		8 542,44	8 542,44									
Komputer przenośny	szt	1	1		5 361,90	5 361,90		5 361,90	5 361,90									
Serwer systemowy	szt	4	4		47 350,08	47 350,08		47 350,08	47 350,08									
Stanowisko robocze-komputer stacjonarny	zest	10	10		44 390,70	44 390,70		44 390,70	44 390,70									
Stanowisko robocze Laptop Typ 1	szt	3	3		13 044,15	13 044,15		13 044,15	13 044,15									
zestaw komputerowy	szt	1	1		4 293,93	4 293,93		4 293,93	4 293,93									
Projekt „Cyfrowa Gmina” (10 laptopów,UTM, Serwer)	szt		10	10		110759,04	110759,04		110759,04	110759,04								
<b>Środki trwałe -pozost w szkołach, GCCIK</b>					<b>475 299,48</b>	<b>691 759,49</b>	<b>216 460,01</b>				<b>475 299,48</b>	<b>691 759,49</b>	<b>216 460,01</b>					
Sprzęt świetlicy MR+scena		1	1		92 832,40	92 832,40					92 832,40	92 832,40		gccik				
urządzenia do ćwiczeń					21 291,30	21 291,30					21 291,30	21 291,30		gccik				
akordeon	szt	1	1		5 535,00	5 535,00					5 535,00	5 535,00		gccik				
Plac zabaw wraz z wyposażeniem		1	1		95 739,83	95 739,83					95 739,83	95 739,83		szkoła				
maszyna do czyszczenia podł Sali gimnastycznej	szt	1	1		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00						
regaly archiwum	szt	1	1		16 962,93	16 962,93					16 962,93	16 962,93	0,00	szkoła				
Maszynka do mielenia mięsa	szt	1	1		3 538,00	3 538,00					3 538,00	3 538,00						
Obieraczka SKBZ	szt	1	1		3 952,80	3 952,80					3 952,80	3 952,80						
Kuchnia KROMET	szt	1	1		10 370,00	10 370,00					10 370,00	10 370,00						
Modernizacja Sali widowiskowej GCCIK	szt	1	1		61 044,46	61 044,46					61 044,46	61 044,46		gccik				
Gabloty szklane ekspozycyjne	szt	1	1		4 196,76	4 196,76					4 196,76	4 196,76		gccik				
Zestaw nagłośnienia 11 szt	szt	1	1		24 836,00	24 836,00					24 836,00	24 836,00		gccik				
Modernizacja kotłowni w budynku GCCIK	szt	1	1		125 000,00	125 000,00					125 000,00	125 000,00		gccik				
Wirtualna strzelnica	szt 1		1	1,00		216 460,01	216 460,01					216 460,01	216 460,01					
					52 100 222,60	62 458 455,22	10 576 348,60	31 289 335,98	40 601 963,57	9 312 628,73	12 145 390,88	12 361 850,89	216 460,01	0,00	0,00		7 926 046,70	7 941 151,10

## Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE PRZEZ GMINĘ KRASNOPOL W 2023 ROKU**

Rodzaj mienia komunalnego	Dział	Dochody						
		Ogółem:	Użytkowanie wieczyste § 0550	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 § 0750	Dzierżawa i najem § 0750, § 0830	W tym z tytułu:		
	Sprzedż składników majątkowych § 0770, § 0870,					Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	Pozostałe odsetki § 0920	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Grunty</b>		<b>100 375,87</b>	<b>183,05</b>	<b>44 966,51</b>	<b>53 418,97</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>
a) obwody łowieckie	010 01095	3 953,94			3 953,94			
b) pozostałe grunty	756 75618	36 544,98		36 537,64				7,34
	700 70005	59 876,95	183,05	8 428,87	49 465,03	1 800,00		
<b>II. Budynki, obiekty, wyposażenie</b>		<b>87 865,08</b>			<b>62 746,05</b>	<b>24 710,53</b>		<b>408,50</b>
a) mieszkania, nieruch. zabud.	700	53 062,03			10 218,11	2 610,00		388,48
	70007		39 845,44					
b) pozostałe	700 70005	244,05			243,85			0,20
	801 80195	12 454,00			12 438,65			15,35
	750 75023	16 537,35				16 537,35		
	600 60016	5 567,65				5 563,18		4,47
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>13,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,69</b>	<b>0,00</b>
	758 75814	11,54					11,54	
	750 75023	2,15					2,15	
<b>Razem:</b>		<b>188 254,64</b>	<b>183,05</b>	<b>44 966,51</b>	<b>116 165,02</b>	<b>26 510,53</b>	<b>13,69</b>	<b>415,84</b>