

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
za 2022 rok**

KROŚNIEWICE, MARZEC 2023 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wyniosło:

- po stronie dochodów – plan 62 874 312,00 zł realizacja wyniosła 61 191 082,49 zł co stanowi 97,32 %

- po stronie wydatków – plan 66 147 326,85 zł realizacja wyniosła 60 882 706,92 zł co stanowi 92,04 %

- przychody zostały zrealizowane w wysokości – 5 381 691,12 zł w tym:

a) wolne środki – 3 116 763,63 zł

b) nadwyżka z lat ubiegłych – 1 281 472,29 zł (w tym niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 – 19 428,63 zł)

c) pożyczka – 983 455,20 zł

- rozchody - 812 775,44 zł, w tym:

a) spłaty kredytów - 739 000,00 zł

b) spłaty pożyczek – 73 775,44 zł

- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 769 405,97 zł

Gmina Krośniewice w 2022 roku zrealizowała wydatki majątkowe w wysokości 14 250 004,83 zł tj. 92,35 % planu, w tym zadania inwestycyjne 13 880 004,83 zł, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 22,80 % wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które znajdują się w załączonej do sprawozdania tabeli - „ Zadania inwestycyjne w 2022 r .” oraz w tabeli „ Stopień zaawansowania programów wieloletnich” w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 14 200 778,73 zł co stanowi 23,21 % wykonanych dochodów.

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków z podaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12. 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2022 r.	%
I.DOCHODY OGÓŁEM	62 874 312,00	61 191 082,49	97,32

Dochody bieżące:	54 358 979,55	52 634 170,97	96,83
z tego przypada na:			
- dochody własne	22 303 077,31	21 861 291,36	98,02
- dotacje celowe i środki otrzymane w tym:	19 587 302,24	18 304 279,61	93,45
w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich	298 405,35	363 328,50	121,76
- subwencja oświatowa	8 394 387,00	8 394 387,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	3 838 248,00	3 838 248,00	100,00
- subwencja równoważąca	235 965,00	235 965,00	100,00
Dochody majątkowe:	8 515 332,45	8 556 911,52	100,49
- dochody własne	446 250,00	465 695,90	104,36
- dotacje celowe i środki otrzymane w tym:	8 069 082,45	8 091 215,62	100,27
-na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	158 671,65	181 168,27	114,18
II. WYDATKI OGÓŁEM	66 147 326,85	60 882 706,92	92,04
Wydatki bieżące:	50 716 161,27	46 632 702,09	91,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 194 375,53	14 360 342,31	94,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 983 434,37	10 806 903,31	83,24
- dotacje na zadania bieżące	3 833 822,17	3 758 237,89	98,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 594 123,85	16 659 316,84	94,69
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	298 405,35	278 495,77	93,33
- obsługa długu	812 000,00	769 405,97	94,75
Wydatki majątkowe:	15 431 165,58	14 250 004,83	92,35

w tym :na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 867 063,05	3 733 530,50	96,55
--	--------------	--------------	-------

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 62 874 312,00 zł, a wykonanie wyniosło 61 191 082,49 zł co stanowi 97,32 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 793 200,27 zł

Wykonanie - 793 421,01 zł tj. 100,03 %

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 791 700,26 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1 720,75 zł.

Dz. 500 HANDEL

Plan roczny - 691,06 zł

Wykonanie - 691,06 zł tj. 100,00 %

Dochód tego działu stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 7 463 589,45 zł

Wykonanie - 7 474 789,45 zł tj. 100,15 %

Dochód tego działu stanowią:

- dotacja w formie promesy na realizację zadania „ Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice” – 2 421 236,69 zł;
- dotacja w formie promesy na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice” 3 228 908,47 zł;
- środki otrzymane jako dotacja i refundacja poniesionych wydatków na zadania - „Przebudowa dróg gminnych Nr 102109 E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi

- gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice” – 1 368 252,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem” – 444 522,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez miasto Kutno – 670,29 zł;
 - wpływ kary umownej za zadanie wykonane po terminie – 11 200,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 486 235,28 zł

Wykonanie - 525 372,45 zł tj. 108,05 %

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9 299,37 zł;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 569,58 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 683,81 zł, nadpłaty 1,54 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 35 058,49 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 61 348,27 zł, nadpłaty 0,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 850,99 zł, zaległości 1 112,06 zł, nadpłaty 52,15 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 451 484,91 zł;
- odsetki – 253,13 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych – 2 767,50 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań – 19 088,48 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 660 721, 30 zł

Wykonanie - 743 996,36 zł tj. 112,60 %

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 169 066,60 zł na utrzymanie etatów administracji rządowej;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,85 zł;
- wpływy z usług – 1 473,71 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 262,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1 420,00 zł;

- dotacja z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy – 2 651,23 zł;
- dotacja na realizację zadania „ Cyfrowa Gmina ”– 247 170,00 zł;
- dotacja na realizację zadania „ Dostępna Gmina” – 89 986,50zł;
- dotacja na realizację programu „Granty PPGR” – 207 340,27 zł;
- środki otrzymane od innych jednostek na podstawie porozumień – 10 000,00 zł;
- koszty upomnień -10 024,58 zł;
- dotacja na realizację projektu „ Pod biało – czerwoną” – 4 590,00 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan roczny - 1 652,00 zł

Wykonanie - 1 652,00 zł tj. 100,00 %

Kwotę tą stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan roczny – 0,00 zł

Wykonanie - 4 644,00 zł

Dochód ten stanowią rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 172,00 zł oraz środki rekompensujące wzrost kosztów ogrzewania w wysokości 4 472,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan roczny - 14 933 548,54 zł

Wykonanie - 14 692 130,03 zł tj.98,38 %

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 25 355,53 zł. Zaległości wynoszą 3 031,55 zł. Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku – 204,63 zł.

2.Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 2 874 017,83 zł tj. 94,42 % planu.

Zaległości wynoszą 2 488 451,43 zł a nadpłaty 119,75 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosiła 5 362 349,51 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską

górných stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 761 323,30 zł, skutki udzielonych ulg 42 497,00 zł.

- podatek rolny – 116 523,00 zł tj. 101,32 % planu.

Skutki obniżenia górných stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 16 168,01 zł, umorzenia 194,00 zł, zaległości 0,88 zł.

- podatek leśny – 6 791,00 zł tj. 135,82 % planu.

- podatek od środków transportowych – 139 458,00 zł tj. 108,95 % planu.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górných stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 106 476,49 zł, skutki udzielonych ulg 7 253,41 zł, nadpłaty podatku 1,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 375,00 zł tj. 37,50 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1 658,00 tj. 238,90 % planu.

- rekompensata utraconych dochodów – 497 050,00 tj. 100,00 % planu

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 1 139 100,56 zł tj. 88,92 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 599 470,13 zł, a nadpłaty 5 677,32 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 1 732 893,37 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górných stawek podatkowych 423 034,35 zł, umorzenia 132,00 zł, rozłożenia na raty 462,00 zł.

- podatek rolny – 991 222,03 zł tj. 84,07 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 74 265,88 zł a nadpłaty 1 137,06 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górných stawek tego podatku wynoszą 139 831,98 zł, umorzenia 892,00 zł.

- podatek leśny - 704,00 zł tj. 70,40 % planu.

- podatek od środków transportowych – 308 613,00 zł tj. 114,30 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 5 973,00 zł, nadpłaty 292,00 zł.

Skutki obniżenia górných stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 220 592,56 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 85 546,74 zł tj. 427,73 % planu, zaległości wynoszą 11 044,54 zł.

- opłata targowa – 50 526,00 zł tj. 72,18 % planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 377 045,30 zł tj. 148,44 % planu.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 1 846,00 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 23 404,54 zł tj. 234,05 % planu.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 19 506,00 zł tj. 97,53 % planu.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 747,00 zł tj. 18,73 % planu.
 - wpływy z innych lokalnych opłat – 63 983,89 zł tj. 157,98 % planu.
- Zaległości w tych opłatach wynoszą 227,26 zł, nadpłaty 105,77 zł.
- odsetki – 123,03 zł.
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 59 472,38 zł tj. 100,00 % planu.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 591 808,57 zł tj. 100,00 % planu.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 315 894,00 zł tj. 100,00 % planu.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 3 184 358,42 zł, nadpłaty 7 332,90 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 1 667 426,69 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 49 750,41 zł, skutki umorzeń podatkowych 1 218,00 zł, rozłożeń na raty 462,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 560 upomnień oraz 52 tytuły wykonawcze.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny - 12 660 795,50 zł

Wykonanie - 12 697 185,37 zł tj. 100,29 %

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 8 394 387,00 zł tj. 100,00 % planu;
- subwencja wyrównawcza – 3 838 248,00 zł tj. 100,00 % planu;
- subwencja równoważąca - 235 965,00 zł tj. 100,00 % planu;
- odsetki – 80 141,37 zł tj. 183,17 % planu;
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami z Ukrainy – 148 444,00 zł tj. 100,00% planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny – 692 608,12 zł

Wykonanie – 578 950,75 zł tj. 83,59 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług – 107 098,80 zł tj. 76,19 % planu;
- wpływy z różnych opłat – 162,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 374,85 zł tj. 121,59 % planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 155 054,41 tj. 60,16 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 45 154,42 zł tj. 99,61 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 221 894,04 zł tj. 98,89 % planu;
- odsetki – 90,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w tym rekompensata podwyższonych kosztów ogrzewania obiektów 20 826,59) – 23 460,83 zł ;
- wpływy darowizn – 3 000,00 zł tj. 100,00 % planu;
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 3 01,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 9 360,00 zł tj. 100% planu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny - 232 389,64 zł

Wykonanie - 240 150,77 zł tj.103,34 %

Dochody w wysokości 166 881,13 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu świadczonych usług otrzymano 2 676,00 zł. Dotacja celowa 229,00 zł. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 2 360,00 zł. Dotacja na realizację zadania „Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach 68 004,64 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny - 3 304 536,20 zł

Wykonanie - 3 203 268,02 zł tj. 96,94 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 2 747 910,95 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- ubezpieczenie zdrowotne – 39 766,69 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 701 939,83 zł;
- dodatek energetyczny – 2 243,58 zł;
- zasiłki stałe – 481 541,29 zł;
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 201 225,00 zł;
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi tego zadania – 26 099,30 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 509,00 zł;

- na dożywianie – 281 541,70 zł;
- na wypłatę odszkodowań – 66 070,89 zł;
- na wypłaty zasiłków osłonowych - 922 973,67 zł.

Na realizację programu „Wspieraj seniora” otrzymano środki w wysokości – 84 255,58 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na różne formy pomocy obywatelom Ukrainy i osobom udzielającym im zakwaterowania otrzymano w tym dziale 289 412,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 62 382,24 zł;
- odsetki – 341,65 zł;
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 88,63 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1 516,38 zł;
- wpływy z kosztów upomnień – 23,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 17 337,39zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZAAANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny - 8 590 842,00 zł

Wykonanie - 6 889 758,96 zł tj. 80,20 %

W dziale tym otrzymano środki na wypłaty:

- dodatków węglowych – 5 394 780,00 zł;
- dodatków na inne źródła ciepła – 847 620,00 zł;
- dodatki dla podmiotów wrażliwych – 106 709,08 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale wynikają z tytułu wpłat mieszkańców za węgiel sprzedawany przez Gminę.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny - 132 302,00 zł

Wykonanie - 112 853,78 zł tj. 85,30 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 112 408,78 zł oraz na zakup podręczników 445,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 6 873 912,29 zł

Wykonanie - 6 820 922,04 zł tj. 99,23 %

Na wypłaty świadczeń w tym dziale oraz koszty obsługi otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 6 750 991,41 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenie wychowawcze – 3 217 003,00 zł;
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 484 645,88 zł;
- na kartę dużej rodziny – 768,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 48 574,53 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 9 920,44 zł ;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 56 272,20 zł;
- odsetki – 1 226,85 zł;
- dotacja z Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłków rodzinnych dla dzieci z Ukrainy – 2 511,14 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny – 5 799 081,16 zł

Wykonanie – 6 163 342,31 zł tj. 106,28 %

Są to wpływy z następujących tytułów :

- wpływy z różnych opłat (uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska) – 3 300 400,82 zł;
- dotacja z NFOŚiGW na realizację programu usuwania folii – 26 300,00zł;
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 15 204,41zł;
- dotacja z Samorządu Województwa na realizację programu „Krośniewice zielona Gmina z pomysłem”- 145 410,82 zł (w tym na wydatki bieżące 131 030,82 zł, wydatki majątkowe 14 380,00 zł)
- wpływy z lokalnych opłat – 2 479 376,60 zł;
- odsetki – 4 497,99 zł;
- dywidenda – 39 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 164,67 zł;
- dotacja na realizację zadania „ Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice” – 152 987,00 zł.

Pozycja wpływy z lokalnych opłat dotyczy wpłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych. Wpłaty stanowiły 93,06 % planu. Należność z tego tytułu wynosiła 2 767 958,31 zł, zaległość w dokonywaniu opłat 230 441,08 zł, nadpłaty

10 377,03 zł. W okresie sprawozdawczy wystawiono 408 upomnień i 79 tytułów wykonawczych.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny – 148 000,00 zł

Wykonanie- 147 746,94 zł tj. 99,83 %

Dotacje z Samorządu Województwa na wydatki w ramach programu „Sołectwo na Plus” dla czterech sołectw 47 990,39 zł oraz dotacja w ramach programu „Infrastruktura na Plus” w wysokości 99 756,55 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny – 100 207,19 zł

Wykonanie- 100 207,19 zł tj. 100,00 %

Dochód ten stanowi dotacja w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania „Wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach ” oraz zwrot dokonany przez stowarzyszenie, niewykorzystanej dotacji w wysokości 207,19 zł.

II REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego został określony kwotą 66 147 326,85 zł, natomiast wykonanie 60 882 706,92 zł tj. 92,04 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 817 580,27 zł

Wykonanie - 814 347,91 zł tj. 99,60 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 22 647,65 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 791 700,26 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan roczny - 1 485 078,20 zł

Wykonanie - 791 066,96 zł tj. 53,27 %

Wydatki tego działu to realizowane zadania inwestycyjne:

- „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi – etap II i III” -
246 000,00 zł;

- „ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wrzosowej, Łąkowej i Kasztanowej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach” – 545 066,96 zł.

Dz. 500 HANDEL

Plan roczny - 3 781 391,40 zł

Wykonanie - 3 699 915,90 zł tj. 97,85 %

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego wyniosły 63 865,90 zł.

W dziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska w Krośniewicach” , na które wydatkowano w roku sprawozdawczym 3 636 050,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 8 944 773,84 zł

Wykonanie - 8 558 031,07 zł tj. 95,68 %

Przekazano dwie dotację na lokalny transport zbiorowy :

- dla Miasta Kutna w wysokości 12 607,94 zł;

- dla Starostwa Powiatowego w Kutnie – 45 000,00 zł.

Przekazano również dotację Starostwu Powiatowemu w Kutnie na budowę drogi powiatowej, przebiegającej przez Gminę Krośniewice w wysokości 350 000,00 zł.

W ramach wydatków na drogi gminne zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 134 348,14 zł (w tym 74 524,52 zł w ramach funduszu sołectkiego) oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 315 681,98 zł(w tym 119 592,82 zł w ramach funduszu sołectkiego).

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano, między innymi, następujące prace:

- naprawa wyrwy w drodze gminnej nr 102821E ul. Zielona w km 0+080 ;

- naprawa drogi gminnej nr 102822E ul. Cicha od km 0+000 do km 0+190, drogi gminnej nr 102824E ul. K. C. Norwida od km 0+000 do km 0+150, drogi gminnej nr 102826E ul. Boczna od km 0+135 do km 0+10 ;

- naprawa nawierzchni nieutwardzonej (równiarka, walec, transport tłucznia ok. 30 t) na terenie osiedla nr 1;

- poprawa nawierzchni dróg gminnych Cudniki – Jankowice ;

- bieżący remont drogi gminnej nr 102102E od skrzyżowania z drogą gminną nr 102134E

w miejscowości Bardzinek , gm. Krośniewice;

- naprawa drogi gminnej nr 102107E w miejscowości Pomarzany 0+370 do km 1+100;
- naprawa drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą gminną nr 102113E w miejscowości Jankowice, gm. Krośniewice, dz. ewid. nr 159 obręb geodezyjny Jankowice, 156 obręb geodezyjny Jankowice, 157/2 obręb geodezyjny Bielice, 161 obręb geodezyjny Bielice;
- umieszczenie 2 przepustów betonowych w rowie przydrożnym przy drodze gminnej nr 102103E w km 0+050 ;
- przeprowadzono bieżący remont drogi gminnej nr 102119E w miejscowości Wola Nowska, odcinek o długości ok. 1 km;
- naprawę uszkodzoną skarpę podtrzymującą most na rzece Miłonce, zlokalizowany w ciągu ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach ;
- naprawiono drogę gminną nr 102104E w miejscowości Szubina, długość odcinka ok. 1600 m – nawierzchnia nieutwardzona;
- naprawa drogi gminnej nr 102142E, długość odcinka ok. 100 m (odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 102811E ul. Ogrodowa) ;
- wykonano 3 zjazdy w miejscowości Krzewie;
- poprawiono nawierzchnię przy przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu drogi gminnej nr 102139E miejscowości Skłóty;
- wykonano oznakowanie poziome dróg gminnych.

Wydatkowano również środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem” – 133 612,78 zł;
- „ Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice - 841 005,02 zł;
- „ Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice” – 2 609 368,24 zł;
- „ Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych” – 163 221,00 zł;
- „ Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej)) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa- 360 291,06 zł;

- „ Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice” – 3 554 259,06 zł;
- „ Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr102819 E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą” – 38 468,85 zł;
- „ Wykup gruntów pod drogę gminną” – 167,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 781 021,04 zł

Wykonanie - 712 455,89 zł tj. 91,22 %

Wydatki bieżące tego działu dotyczyły przede wszystkim opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, za prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego, ochronę mienia oraz wpłatę podatku od nieruchomości gminnych w łącznej wysokości 346 738,85 zł. Przekazano również dotację przedmiotową dla MZGKiM w wysokości 230 330,04 zł.

W dziale tym realizowane jest zadanie „ Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice” – 90 405,00 zł.

Zrealizowano również zadanie w ramach budżetu obywatelskiego „ Budowa tężni solankowej w Krośniewicach” – 44 982,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 4 540 457,78 zł

Wykonanie - 4 135 048,07 zł tj. 91,07 %

w tym:

a) administracja rządowa

- plan roczny- 297 149,82 zł

- wykonanie- 271 983,80 zł tj. 91,53 %

Są to wydatki przede wszystkim na płace i pochodne oraz odpis na fundusz socjalny dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. Zakupiono również, w ramach wydatkowanych środków, monitor, skaner oraz dokonano konserwacji i oprawiono księgi aktów stanu cywilnego. W rozdziale tym w ramach otrzymanych środków, prowadzono także obsługę obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie naszej Gminy.

b) Rada Miejska

- plan roczny- 361 500,00 zł

- wykonanie- 348 267,99 zł tj. 96,34 %

W ramach tej działalności finansowano przede wszystkim diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Miejskiej oraz diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. Regulowano również opłaty wynikające z transmisji, wsparcia technicznego i wykonywania napisów w systemie e- Sesja.

c) urzędy gmin

- plan roczny- 3 505 181,96 zł
- wykonanie- 3 162 016,34 zł tj. 90,21 %

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 2 334 331,20 zł i stanowi ona 73,82 % wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 154 625,50 zł. Są to głównie wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tonerów, oleju opałowego i paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 325 464,60 zł. Są to między innymi środki na obsługę prawną, przesyłki listowe, asystę programów komputerowych , serwis alarmu, kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W ramach tego rozdziału realizowano również zadanie inwestycyjne:

- „ Cyfrowa Gmina ” – 97 480,50 zł.

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny- 34 000,00 zł
- wykonanie- 32 646,34 zł tj. 96,02 %

W ramach tych wydatków finansowano zakup kwiatów, pucharów artykułów spożywczych na uroczystości gminne. Dokonywano opłaty za promocję Gminy w Radiu Q. Wydatkiem tego rozdziału były również życzenia świąteczne

f) pozostała działalność

- plan roczny- 342 626,00 zł
- wykonanie- 320 133,60 zł tj. 93,44 %

W ramach wydatkowanej kwoty rozliczono z sołtysami pobór podatków oraz finansowano utrzymanie monitoringu miejskiego . Przekazano także składki do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „ Centrum”, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach tego rozdziału zrealizowano również, z otrzymanej dotacji w wysokości 4 590, 00 zł, projekt „Pod biało –

czerwoną” polegający na zainstalowaniu masztu wraz z flagą przy budynku urodzin gen. Andersa.

Zrealizowano również projekt finansowany środkami europejskimi "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" w wysokości 207 340,27 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan roczny – 1 652,00 zł

Wykonanie - 1 652,00 zł tj. 100,00 %

Są to wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan roczny – 314 500,00 zł

Wykonanie - 184 772,95 zł tj. 58,75 %

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne finansowano płace i pochodne dla konserwatorów OSP wszystkich jednostek gminnych, wypłacano ekwiwalent za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków. Łącznie wydatkowano 180 286,29 zł. Natomiast w rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydatkowano 4 486,66 zł na zorganizowanie noclegów dla uchodźców z Ukrainy oraz na profilaktykę jodową.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan roczny – 812 000,00 zł

Wykonanie – 769 405,97 zł tj. 94,75 %

Są to wydatki ponoszone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny- 14 825 413,07 zł

Wykonanie- 14 154 751,31 zł tj. 94,58 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny- 6 955 811,76 zł

- wykonanie- 6 817 485,12 zł tj. 98,01 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej

gminy - 5 657 229,26 zł tj. 82,98 % wydatków. Ponoszono również wydatki na ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne. Szkoły w 2022 roku ponosiły również wydatki w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki na ten cel wydatkowano w wysokości 180 600,00 zł. Zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: drukarkę 3D z akcesoriami, wirtualne laboratorium przedmiotowe z dostępem do portalu edukacyjnego, laptop, sprzęt nagłaśniający, aparat fotograficzny z akcesoriami i klocki edukacyjne.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny- 466 135,29 zł
- wykonanie - 416 478,75 zł tj. 89,35 %

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, które wyniosły 317 036,32 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału to wydatki socjalne, zakup materiałów i usług oraz rozliczenia z innymi gminami kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

c) przedszkola

- plan roczny – 1 543 582,82 zł
- wykonanie – 1 494 695,31 zł tj. 96,83 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 1 115 904,12 zł, która stanowi 74,66 % wydatków. Wydatki były ponoszone również na bieżące utrzymanie, czyli na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, oraz wyposażenia, a także na wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rozliczono również z innymi gminami koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.

W rozdziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Przebudowa/ rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach – dokumentacja projektowa” - 93 062,00 zł.

d) świetlice szkolne

- plan roczny- 278 102,80 zł
- wykonanie- 258 136,93 zł tj. 92,82 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 236 656,25 zł, która stanowi 91,68 % wydatków. Pozostałe

wydatki to dodatki wiejskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i wyposażenia.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny- 535 290,00 zł
- wykonanie- 488 031,69 zł tj. 91,17 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych w wysokości 227 306,03 zł co stanowi 46,58 % wydatków.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów, przeglądy techniczne i naprawy bieżące, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS i świadczenia BHP.

f) liceum ogólnokształcące

- plan roczny- 1 534 224,00 zł
- wykonanie – 1 470 365,05 zł tj.95,84 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 1 249 081,59 zł co stanowi 84,95 % wydatków. Wydatkowano również środki na zakup energii, usługi komunalne, środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan roczny- 25 310,00 zł
- wykonanie- 24 382,90 zł tj. 96,34 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone były na dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w gminnych placówkach oświatowych.

h) stołówki szkolne i przedszkolne

- plan roczny- 504 906,18 zł
- wykonanie- 434 354,23 zł tj. 86,03 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 245 225,70 zł, co stanowi 56,46 % wydatków ogółem.

Wydatkowano również środki na zakup artykułów żywnościowych 166 323,28 zł oraz na wyposażenie kuchni i inne wydatki w łącznej kwocie 22 805,25 zł.

i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- plan roczny- 319 081,00 zł
- wykonanie- 286 149,88 zł tj. 89,68 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 247 570,94 zł co stanowi 86,52 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

j) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- plan roczny- 388 597,22 zł

- wykonanie- 373 879,66 zł tj. 96,21 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 335 514,84 zł co stanowi 89,74 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę dodatków wiejskich, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.

k) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- plan roczny – 14 300,00 zł

- wykonanie - 9 160,76 zł tj. 64,06 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 5 860,34 zł co stanowi 63,97 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na pomoce dydaktyczne i odpis na ZFŚS.

l) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan roczny – 45 332,00 zł

- wykonanie - 45 154,42 zł tj. 99,61 %

Środki były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Krośniewice oraz dla uczniów szkoły niepublicznej działającej na naszym terenie.

ł) pozostała działalność

- plan roczny – 2 214 740,00 zł

- wykonanie - 2 036 476,61 zł tj. 91,95 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na: współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników, dotację na współfinansowanie wynagrodzenia prezesa międzygminnego ZNP, świadczenie zdrowotne dla pracowników oświaty. Wydatkiem tego rozdziału jest również dotacja przekazywana dla szkoły niepublicznej działającej na terenie naszej gminy.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny – 600 398,33 zł

Wykonanie - 568 510,18 zł tj. 94,69 %

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wyniosły 208 972,86 zł. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień. Środki finansowe wydatkowano również na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi a także organizowanie projektów kulturalno - sportowych o tematyce profilaktycznej. W dziale tym przekazano również dotację stowarzyszeniu w wysokości 7 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zrealizowano zadanie inwestycyjne „ Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach” – 352 308,32 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny- 5 613 039,20 zł

Wykonanie- 5 173 954,21 zł tj. 92,18 %

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 12 000,00 zł

- wykonanie - 4 762,20 zł tj. 39,69 %

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- plan roczny- 40 593,16 zł

- wykonanie- 39 837,85 zł tj. 98,14 %

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne od zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej.

c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- plan roczny – 749 712,50 zł

- wykonanie - 743 093,19 zł tj. 99,12 %

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych. Regulowano za podopiecznych rachunki za leki, energię elektryczną.

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 701 939,83 zł.

d) dodatki mieszkaniowe

- plan roczny – 383 600,00 zł

- wykonanie - 368 179,26 zł tj. 95,98 %

W pozycji tej ponoszono wydatki na wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

e) zasiłki stałe

- plan roczny- 487 784,65 zł

- wykonanie- 482 331,94 zł tj. 98,88 %

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe w wysokości 481 541,29 zł i dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 790,65 zł.

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny – 1 296 340,00 zł

- wykonanie - 1 077 712,75 tj. 83,14 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS w wysokości 771 007,61 zł. Na bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny wydatkowano 280 605,84 zł . W rozdziale tym dokonywano również, w ramach zadań zleconych, wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 26 099,30 zł.

g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan roczny – 546 152,00 zł

- wykonanie – 520 874,08 zł tj. 95,37 %

Z tych środków przede wszystkim były finansowane płace i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad chorymi podopiecznymi, świadczenia socjalne dla tych pracowników oraz wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej osobom wymagającym takiej pomocy.

h) pomoc w zakresie dożywiania

- plan roczny- 379 669,00 zł

- wykonanie- 366 641,70 zł tj.96,57 %

i) usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan roczny- 66 070,89 zł

- wykonanie- 66 070,89 zł tj. 100,00 %

Wypłacono zasiłki celowe osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – silnego wiatru.

j) pozostała działalność

- plan roczny- 1 651 117,00 zł

- wykonanie- 1 504 450,35 zł tj. 91,12 %

Środki wydatkowane były przede wszystkim na wypłaty dodatków osłonowych oraz dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny – 8 590 842,00 zł

Wykonanie - 6 811 107,32 zł tj. 79,28 %

W dziale tym wypłacano dodatki węglowe i na inne źródła ogrzewania osobom fizycznym oraz podmiotom wrażliwym. Wydatek ten wraz z kosztami obsługi stanowiły koszt 6 349 109,08 zł. Pozostała kwota 461 998,24 zł to suma jaką Gmina zapłaciła za węgiel zakupiony dla mieszkańców, jego przywóz i sprzedaż.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny – 170 302,00 zł

Wykonanie - 140 955,98 zł tj. 82,77 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 140 510,98 zł, zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 445,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 7 029 947,29 zł

Wykonanie - 6 948 514,12 zł tj. 98,84 %

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenie wychowawcze

- plan roczny- 3 220 156,15 zł

- wykonanie – 3 219 151,15 zł tj. 99,97 %

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 3 206 407,62 zł, środki w wysokości 10 595,38 zł stanowią koszty obsługi. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 2 148,15 zł.

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- plan roczny – 3 575 753,14 zł

- wykonanie - 3 512 611,81 zł tj. 98,23 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 3 216 702,93 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, a także pokryto koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 286 909,74 zł. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych

świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 8 999,14 zł.

c) karta dużej rodziny

- plan roczny – 984,00 zł
- wykonanie - 768,00 zł tj. 78,05 %

d) wspieranie rodziny

- plan roczny – 182 461,00 zł
- wykonanie - 167 408,63 zł tj. 91,75 %

Wydatki te poniesione były na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na wypłatę świadczeń wspierających rodziny zastępcze.

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- plan roczny – 50 593,00 zł
- wykonanie - 48 574,53 zł tj. 96,01 %

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny - 5 586 453,08 zł

Wykonanie - 5 186 181,35 zł tj. 92,83 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny- 61 500,00 zł
- wykonanie- 59 655,00 zł tj. 97,00 %

Wydatek tego rozdziału stanowi zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm Krośniewice – dokumentacja projektowa” ”.

b) gospodarka odpadami komunalnymi

- plan roczny- 2 743 233,97 zł
- wykonanie- 2 680 843,74 zł tj. 97,73 %

Poniesione wydatki pokryły wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych w wysokości 2 623 993,28 zł. Pozostała kwota 56 850,46 zł stanowi koszty obsługi zadania.

c) oczyszczanie miast i wsi

- plan roczny- 110 000,00 zł
- wykonanie- 105 669, 95 zł tj. 96,06 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, dotyczącym ulic, chodników oraz trawników.

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan roczny – 723 765,00 zł
- wykonanie - 678 423,38zł tj. 93,74 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup kwiatów i krzewów Opłacono wykonane usługi podcinania drzew oraz utrzymania zieleni. Zrealizowano projekt „Krośniewice zielona Gmina z pomysłem”.

W ramach tego działu realizowano również zadania inwestycyjne:

- „Mała architektura na terenie Gminy Krośniewice” – 163 990,79 zł;
- „Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Błonie w Krośniewicach oraz w miejscowości Głogowa” – 99 980,00 zł;
- „ Zakup specjalistycznego wózka do nawadniania małych obszarów” – 14 380,00 zł.

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan roczny – 428 831,11 zł
- wykonanie - 386 607,02 zł tj. 90,15 %

W ramach tego rozdziału udzielano mieszkańcom dotacji na wymianę pieców na piece ekologiczne, w łącznej wysokości 114 000,00 zł. Działania dotowane w ramach programu „ Czyste Powietrze” wyniosły 27 255,91 zł.

Realizowane w tym rozdziale zadanie to :

- „ Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice” – 245 351,11zł,

f) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny – 841 217,00 zł
- wykonanie - 729 353,18 zł tj. 86,70 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 333 534,69zł. Usługi, które dotyczą przede wszystkim konserwacji linii oświetleniowych wyniosły 395 818,49 zł.

g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan roczny- 75 000,00 zł
- wykonanie- 30 836,71tj. 41,12%

Środki wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania azbestu.

h) pozostała działalność

- plan roczny- 602 906,00 zł
- wykonanie- 514 792,37 zł tj. 85,39 %

W ramach tej kwoty były finansowane między innymi następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności – 265 044,29 zł;
- dotacja przedmiotowa do kanalizacji deszczowej – 17 766,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 31 741,75 zł;
- zakup usług pozostałych – 112 875,25 zł.

W ramach tych wydatków regulowano zobowiązania za usługi komunalne, za pobyt psów z terenu naszej gminy w schronisku dla zwierząt, za utylizację padliny.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny – 1 728 694,35 zł

Wykonanie - 1 728 059,14 zł tj. 99,96 %

Środki te, to przede wszystkim przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sport i Rekreacji w wysokości 1 383 000,00 zł. W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji finansowało głównie płace i pochodne od płac pracowników, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych ubezpieczenia mienia oraz organizowanie imprez gminnych. Instytucja ta otrzymała również dotację celową w wysokości 20 000,00 zł, na modernizację toalet w Ośrodku Kultury. Udzielono również dotację stowarzyszeniu w wysokości 3 000,00 zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W dziale tym wydatkowano również środki finansowe w wysokości 165 776,48 zł na bieżące remonty, naprawy i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i na tereny sołectw, w ramach funduszu sołectkiego. Sołectwa Bielice, Jankowice, Szubsk Duży otrzymały i wydatkowały dotacje z Samorządu Województwa na cele bieżące, w ramach programu „Sołectwo na Plus” 35 990,39 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- „ Zakup zestawu zabawowego- plac zabaw w miejscowości Skłóty” – 12 000,00 zł

w ramach programu „Sołectwo na Plus”;

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielicach- infrastruktura sołectka na plus” – 99 756,55 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny- 495 250,00 zł

Wykonanie- 489 143,59 zł tj. 98,77 %

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w łącznej wysokości 110 000,00 zł.

W dziale tym realizowano również zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach” – 379 143,59 zł.

Tabelaryczną część sprawozdania tworzą:

- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2022r ;
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2022 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2022 r;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2022 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r;
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2022 r.
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku;
- zadania inwestycyjne w 2022 r;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2022 r;
- wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska w 2022 r;
- dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 r.;
- wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 r;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata...

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2022 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2022r.	Budżet plan na 31.12.2022r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	Należności do zapłaty-zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	793 200,27	793 421,01	100,03%	0,00
	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	1 500,00	1 500,00	1 720,75	114,72%	
	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	0,00	791 700,27	791 700,26	100,00%	0,00
500		Handel	0,00	691,06	691,06	100,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,06	691,06	100,00%	0,00
600		Transport i łączność	1 812 774,00	7 463 589,45	7 474 789,45	100,15%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 200,00		0,00
	2910	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	670,29	670,29	100,00%	0,00

		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 812 774,00	1 812 774,00	1 812 774,00	100,00%	0,00
	6350						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 650 145,16	5 650 145,16	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	486 235,28	525 372,45	108,05%	114 077,72
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 200,00	9 200,00	9 299,37	101,08%	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 569,58	91,77%	683,81
	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	26 000,00	26 000,00	35 058,49	134,84%	61 348,27
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 890,00	4 850,99	124,70%	1 112,06
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	433 000,00	451 484,91	104,27%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,43	253,13	1080,37%	50 933,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 767,50	2 767,50	100,00%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 554,35	19 088,48	223,14%	0,00
750		Administracja publiczna	164 676,00	660 721,30	743 996,36	112,60%	270,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 780,10	10 024,58	147,85%	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 473,71		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,82	262,62	399,00%	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	866,00	1 420,00	163,97%	0,00

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	164 676,00	178 025,00	169 066,60	94,97%	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%	0,00
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	0,00	298 405,35	352 719,09	118,20%	0,00
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	0,00	0,00	10 609,41		0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 312,73	2 651,23	80,03%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	10,85	233,33%	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 671,65	177 631,80	111,95%	0,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 536,47		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00
	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 644,00		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	172,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 472,00		0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 511 084,00	14 933 548,54	14 692 130,03	98,38%	3 184 358,42
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 703 390,00	7 591 808,57	7 591 808,57	100,00%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	315 894,00	315 894,00	315 894,00	100,00%	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 300,00	59 472,38	59 472,38	100,00%	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 325 000,00	4 325 000,00	4 013 118,39	92,79%	3 087 921,56
	0320	Podatek rolny	1 294 000,00	1 294 000,00	1 107 745,03	85,61%	74 266,76
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	7 495,00	124,92%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	398 000,00	398 000,00	448 071,00	112,58%	5 973,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	25 355,53	253,56%	3 031,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	85 546,74	427,73%	11 044,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 506,00	97,53%	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	50 526,00	0,00%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	3 747,00	18,74%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 500,00	40 500,00	63 983,89	157,98%	227,26
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	377 420,30	148,01%	1 869,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	10 823,59	25 267,17	233,45%				0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	123,03					24,75
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	497 050,00	497 050,00	100,00%				0,00
758		Różne rozliczenia	12 113 777,00	12 660 795,50	12 697 185,37	100,29%				0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43 751,50	80 141,37	183,17%				0,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 444,00	148 444,00	100,00%				0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 113 777,00	12 468 600,00	12 468 600,00	100,00%				0,00
801		Oświata i wychowanie	395 210,00	692 608,12	578 950,75	83,59%				3 473,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	13 374,85	121,59%				0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 750,00	257 750,00	155 054,41	60,16%				0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	162,00	0,00%				0,00
	0830	Wpływy z usług	125 260,00	140 572,12	107 098,80	76,19%				0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%				0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	90,40					0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	301,00					0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%				0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	23 460,83	1955,07%				0,00
	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	0,00	45 332,00	45 154,42	99,61%				0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	224 394,00	221 894,04	98,89%				0,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 473,49
851		Ochrona zdrowia	228 004,64	232 389,64	240 150,77	103,34%	475,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00	166 881,13	104,30%	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 196,00	2 676,00	0,00%	475,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 960,00	2 360,00		0,00	
	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	0,00	229,00	229,00	100,00%	0,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 004,64	68 004,64	68 004,64		0,00	
852		Pomoc społeczna	1 546 936,00	3 304 536,20	3 203 268,02	96,94%	8 182,36	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20		0,00	
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	62 382,24	138,63%	2 892,96	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	341,65	0,00%	936,56	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 362,31	1 516,38	111,31%	404,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 337,39		3 948,83	
	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	33 854,00	1 043 262,89	1 041 896,44	99,87%	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 468 082,00	1 725 522,00	1 706 014,51	98,87%	0,00	

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	3 390 422,00	3 598 315,00	3 533 988,41	98,21%	0,00
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.	3 224 131,00	3 218 008,00	3 217 003,00	99,97%	0,00
2100	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	0,00	3 442,00	2 511,14	72,96%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	43 000,00	56 272,20	130,87%	1 956 732,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 851,00	5 799 081,16	6 163 342,31	106,28%	284 088,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	2 664 371,00	2 664 371,00	2 479 376,60	93,06%	230 441,08
0690	Wpływy z różnych opłat	2 750 000,00	2 750 000,00	3 300 400,82	120,01%	0,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00%	53 647,37
0910	Wpływy z odsetek od nierzeczności wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 497,99		0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,16	164,67	186,79%	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 355,00	131 030,82	96,81%	0,00

		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 300,00	26 300,00	100,00%	0,00
2440		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 480,00	16 480,00	15 204,41	92,26%	0,00
2460		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	0,00	152 987,00	152 987,00	100,00%	0,00
6280		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6290		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 500,00	14 380,00	99,17%	0,00
6630							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	148 000,00	147 746,94	99,83%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	35 990,39	99,97%	0,00
2330							
6630		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 000,00	111 756,55		0,00

926	Kultura fizyczna	0,00	100 207,19	100 207,19	100,00%	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	207,19	207,19	100,00%	0,00
2910						
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
6630						
RAZEM DOCHODY		40 117 017,64	62 874 312,00	61 191 082,49	97,32%	5 603 206,13
w tym:						
dochody bieżące		38 021 239,00	54 358 979,55	52 634 170,97	96,83%	5 597 620,58
dochody majątkowe		2 095 778,64	8 515 332,45	8 556 911,52	100,49%	5 585,55

Krośniewice, 28.03.2023 r.

BURMISTRZ-KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Beata...

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2022 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2022r.	Budżetplan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2022 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	791 700,27	791 700,26	100,00%	0,00
	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	0,00	791 700,27	791 700,26	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	164 676,00	178 025,00	169 066,60	94,97%	0,00
	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	164 676,00	178 025,00	169 066,60	94,97%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00
	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	45 332,00	45 154,42	99,61%	0,00

	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	0,00	45 332,00	45 154,42	99,61%	0,00			
851		Ochrona zdrowia	0,00	229,00	229,00	100,00%	0,00			
	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	0,00	229,00	229,00	100,00%	0,00			
852		Pomoc społeczna	33 854,00	1 043 262,89	1 041 896,44	99,87%	0,00			
	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	33 854,00	1 043 262,89	1 041 896,44	99,87%	0,00			
855		Rodzina	6 614 564,00	6 816 323,00	6 750 991,41	99,04%	0,00			

		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	3 390 433,00	3 598 315,00	3 533 988,41	98,21%	0,00
	2010						
		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	3 224 131,00	3 218 008,00	3 217 003,00	99,97%	0,00
	2060						
Razem			6 814 746,00	8 876 524,16	8 800 690,13	99,15%	0,00

Krośniewice, 28.03.2023 r.

BURMISTRZ-KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Beata Górecka

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2022 r.	Budżet planowany 31.12.2022 r.	Budżet wykonany 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na 31.12.2022 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 880,00	817 580,27	814 347,91	99,60%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 571,18	10 571,18	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	25 880,00	807 009,09	803 776,73	99,60%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	25 880,00	25 880,00	22 647,65	87,51%	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	25 880,00	25 880,00	22 647,65	87,51%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	781 129,09	781 129,08	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 571,18	10 571,18	100,00%	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	0,00	791 700,27	791 700,26	100,00%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	986 488,20	1 485 078,20	791 066,96	53,27%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	986 488,20	1 485 078,20	791 066,96	53,27%	0,00	0,00
		Dostarczanie wody	690 295,00	1 485 078,20	791 066,96	53,27%	0,00	0,00
500		Handel	3 781 391,40	3 781 391,40	3 699 915,90	97,85%	5 044,15	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	73 000,00	73 000,00	63 865,90	87,49%	5 044,15	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 708 391,40	3 708 391,40	3 636 050,00	98,05%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustf pkt 2 i 3	3 708 391,40	3 708 391,40	3 636 050,00	98,05%	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	3 781 391,40	3 781 391,40	3 699 915,90	97,85%	5 044,15	0,00
600		Transport i łączność	2 924 890,68	8 944 773,84	8 558 031,07	95,68%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	457 000,00	492 000,00	450 030,12	91,47%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 607,94	57 607,94	57 607,94	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 410 282,74	8 395 165,90	8 050 393,01	95,89%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 607,94	57 607,94	57 607,94	100,00%	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	57 607,94	57 607,94	57 607,94	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	457 000,00	492 000,00	450 030,12	91,47%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 410 282,74	8 045 165,90	7 700 393,01	95,71%	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 867 282,74	8 537 165,90	8 150 423,13	95,47%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	762 055,80	781 021,04	712 455,89	91,22%	9 935,94	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	392 204,00	415 304,00	346 738,85	83,49%	9 935,94	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	230 330,04	230 330,04	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	149 851,80	135 387,00	135 387,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	392 204,00	415 304,00	346 738,85	83,49%	9 935,94	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	230 330,04	230 330,04	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	149 851,80	135 387,00	135 387,00	100,00%	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 055,80	781 021,04	712 455,89	91,22%	9 935,94	0,00
750		Administracja publiczna	3 990 225,09	4 540 457,78	4 135 048,07	91,07%	214 935,50	0,00

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 658,00	2 798 445,03	2 607 858,89	93,19%	199 169,39	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	938 438,09	919 806,75	793 638,69	86,28%	15 766,11	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000,00	341 000,00	333 445,22	97,78%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 129,00	24 129,00	24 129,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	298 405,35	278 495,77	93,33%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	158 671,65	97 480,50	61,44%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	158 671,65	97 480,50	61,44%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 100,00	275 566,03	251 061,69	91,11%	18 079,36	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 669,09	21 563,79	20 902,11	96,93%	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	254 789,09	297 149,82	271 983,80	91,53%	18 079,36	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 500,00	26 500,00	18 395,96	69,42%	476,01	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	335 000,00	329 872,03	98,47%	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	361 500,00	348 267,99	96,34%	476,01	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 568,00	2 492 859,00	2 334 331,20	93,64%	181 090,03	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	766 249,00	759 152,96	655 475,95	86,34%	14 675,10	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	3 573,19	59,55%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	88 498,35	71 155,50	80,40%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	158 671,65	97 480,50	61,44%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	158 671,65	97 480,50	61,44%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast)	3 308 807,00	3 505 181,96	3 162 016,34	90,21%	195 765,13	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	34 000,00	32 646,34	96,02%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	34 000,00	32 646,34	96,02%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	22 446,00	74,82%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	92 000,00	78 590,00	66 218,33	84,26%	615,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 129,00	24 129,00	24 129,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	209 907,00	207 340,27	98,78%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	146 129,00	342 626,00	320 133,60	93,44%	615,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 500,00	314 500,00	184 772,95	58,75%	793,59	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 800,00	65 800,00	52 111,66	79,20%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	213 700,00	213 700,00	100 844,87	47,19%	793,59	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 000,00	31 816,42	90,90%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 800,00	65 800,00	52 111,66	79,20%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 300,00	107 300,00	96 358,21	89,80%	793,59	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 000,00	31 816,42	90,90%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	198 100,00	208 100,00	180 286,29	86,63%	793,59	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 400,00	106 400,00	4 486,66	4,22%	0,00	0,00
75421	Zarządzanie krwzwsowe	106 400,00	106 400,00	4 486,66	4,22%	0,00	0,00

757	Obsługa długu publicznego	392 000,00	812 000,00	769 405,97	94,75%	2 804,34	0,00
	Obsługa długu	392 000,00	812 000,00	769 405,97	94,75%	2 804,34	0,00
	Obsługa długu	392 000,00	812 000,00	769 405,97	94,75%	2 804,34	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	812 000,00	769 405,97	94,75%	2 804,34	0,00
758	Różne rozliczenia	48 700,00	28 533,00	14 833,00	51,99%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 700,00	28 533,00	14 833,00	51,99%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	14 833,00	14 833,00	100,00%	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 833,00	14 833,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa	48 700,00	13 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 700,00	13 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 205 332,00	14 825 413,07	14 154 751,31	95,48%	718 492,89	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 938 420,00	9 905 532,68	9 638 885,39	97,31%	690 526,89	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 138 321,00	2 642 446,70	2 310 342,96	87,43%	27 966,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 934,00	364 382,50	353 056,05	96,89%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	682 857,00	1 819 989,19	1 759 404,91	96,67%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	73 800,00	93 062,00	93 062,00	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 677 945,00	5 717 357,66	5 657 229,26	98,95%	414 324,48	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	931 258,00	1 018 804,10	941 385,39	92,40%	12 484,52	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 000,00	219 650,00	218 870,47	99,65%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 823 203,00	6 955 811,76	6 817 485,12	98,01%	426 809,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 153,00	319 872,68	317 036,32	99,11%	23 836,55	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 549,00	131 638,61	84 821,71	64,44%	76,40	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 604,00	14 624,00	14 620,72	99,98%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 305,00	466 135,29	416 478,75	89,35%	23 912,95	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 202,00	1 145 793,82	1 115 904,12	97,39%	78 374,12	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	194 411,00	270 627,00	251 629,19	92,98%	2 825,09	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	73 800,00	93 062,00	93 062,00	100,00%	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 485 513,00	1 543 582,82	1 494 695,31	96,83%	81 199,21	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 280,00	253 822,80	236 656,25	93,31%	7 373,65	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 100,00	10 980,00	10 404,90	94,76%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	11 075,78	82,04%	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	295 860,00	278 102,80	258 136,93	92,82%	7 373,65	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 540,00	266 540,00	227 306,03	85,28%	16 462,07	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 652,00	266 750,00	258 760,78	97,00%	7 947,78	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 000,00	1 964,88	98,24%	0,00	0,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	460 792,00	535 290,00	488 031,69	91,17%	24 409,85	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 530,00	1 294 393,50	1 249 081,59	96,50%	91 808,51	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	187 102,00	198 102,00	186 456,61	94,12%	4 632,21	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 210,00	41 728,50	34 828,95	83,46%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 556 842,00	1 534 224,00	1 470 365,05	95,84%	96 440,72	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 310,00	25 310,00	24 382,90	96,34%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 310,00	25 310,00	24 382,90	96,34%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 046,00	269 046,00	245 225,70	91,15%	17 830,58	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	230 682,00	235 340,18	188 680,04	80,17%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	448,49	86,25%	0,00	0,00

80148	Stofówki szkolne i przedszkolne	500 248,00	504 906,18	434 354,23	86,03%	17 830,58	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 924,00	279 424,00	247 570,94	88,60%	16 425,02	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 757,00	21 757,00	21 384,72	98,29%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	17 900,00	17 194,22	96,06%	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 081,00	319 081,00	286 149,88	89,68%	16 425,02	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000,00	346 767,22	335 514,64	96,76%	23 937,28	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 100,00	27 470,00	24 410,18	88,86%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	14 360,00	13 954,64	97,18%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 100,00	388 597,22	373 879,66	96,21%	23 937,28	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	10 995,00	5 860,34	53,30%	154,63	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200,00	3 305,00	3 300,42	99,86%	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 300,00	14 300,00	9 160,76	64,06%	154,63	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	44 162,81	43 995,40	99,62%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 169,19	1 159,02	99,13%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 332,00	45 154,42	99,61%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720,00	1 720,00	1 500,00	87,21%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	188 200,00	388 200,00	270 730,72	69,74%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	682 857,00	1 818 820,00	1 758 245,89	96,67%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	878 777,00	2 214 740,00	2 036 476,61	91,95%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	537 608,32	600 398,33	568 510,18	94,69%	400,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 186,00	62 586,00	58 260,00	93,09%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	76 114,00	126 504,01	98 941,86	78,21%	400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	352 308,32	352 308,32	352 308,32	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 995,00	99,95%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 995,00	99,95%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 186,00	62 586,00	58 260,00	93,09%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	66 114,00	116 275,01	88 717,86	76,30%	400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 300,00	230 861,01	198 977,86	86,19%	400,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	229,00	229,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	352 308,32	352 308,32	352 308,32	100,00%	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	359 308,32	359 537,32	359 537,32	100,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 816 439,00	5 613 039,20	5 173 954,21	92,18%	89 724,28	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 530,00	1 493 537,64	1 280 850,17	85,76%	88 737,56	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	644 477,00	827 414,83	642 307,55	77,63%	986,72	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 777 432,00	3 292 086,73	3 250 796,49	98,75%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	4 762,20	68,03%	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	4 762,20	39,69%	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	47 800,00	40 593,16	39 837,85	98,14%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 800,00	40 593,16	39 837,85	98,14%	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	0,00	500,50	500,50	100,00%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 158,00	749 212,00	742 592,69	99,12%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 158,00	749 212,00	743 093,19	99,12%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	383 529,24	368 135,27	95,99%	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	0,00	70,76	43,99	62,17%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	383 600,00	368 179,26	95,98%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 105,00	486 994,00	481 541,29	98,88%	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	0,00	790,65	790,65	100,00%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	467 105,00	487 784,65	482 331,94	98,88%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 550,00	906 450,00	771 007,61	85,06%	55 568,08	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	234 517,00	356 376,40	273 326,56	76,70%	986,72	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950,00	33 513,60	33 378,58	99,60%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 093 917,00	1 296 340,00	1 077 712,75	83,14%	56 554,80	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 980,00	508 804,64	487 015,98	95,72%	33 169,48	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	30 310,00	30 447,36	27 525,60	90,40%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	6 332,50	91,78%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 190,00	546 152,00	520 874,08	95,37%	33 169,48	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	0,00	14 500,00	1 472,70	10,16%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 419,00	365 169,00	365 169,00	100,00%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	291 419,00	379 669,00	366 641,70	96,57%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 070,89	66 070,89	100,00%	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 070,89	66 070,89	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 283,00	22 826,58	31,15%	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	324 850,00	377 136,00	294 047,50	77,97%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 200 698,00	1 187 576,27	98,91%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	329 850,00	1 651 117,00	1 504 450,35	91,12%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 590 842,00	6 811 107,32	79,28%	154 889,74	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	145 972,00	49 569,28	33,96%	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	0,00	1 541 570,00	641 538,04	41,62%	154 889,74	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 903 300,00	6 120 000,00	88,65%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 880,00	0,00		0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	0,00	1 872,00	0,00		0,00	0,00
85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	58 752,00	0,00		0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 092,00	49 569,28	55,64%	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	0,00	1 539 698,00	641 538,04	41,67%	154 889,74	0,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 903 300,00	6 120 000,00	86,65%	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		0,00	8 532 090,00	6 811 107,32	79,83%	154 889,74	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 000,00	170 302,00	140 955,98	82,77%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	170 302,00	140 955,98	82,77%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	170 302,00	140 955,98	82,77%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		38 000,00	170 302,00	140 955,98	82,77%	0,00	0,00
	Rodzina		6 813 588,00	7 029 947,29	6 948 514,12	98,84%	12 185,22	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 780,00	348 679,00	340 351,96	97,61%	12 185,22	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	187 859,00	199 215,67	184 062,59	92,39%	0,00	0,00
855	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 480 949,00	6 482 052,62	6 424 099,57	99,11%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 950,00	9 935,00	9 935,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	690,00	2 813,53	2 808,53	99,82%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213 491,00	3 207 407,62	3 206 407,62	99,97%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 224 131,00	3 220 156,15	3 219 151,15	99,97%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 130,00	289 044,00	283 381,92	98,04%	8 551,93	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 830,00	12 929,14	12 398,22	95,89%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 286 593,00	3 273 780,00	3 216 831,67	98,26%	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	3 355 553,00	3 575 753,14	3 512 611,81	98,23%	8 551,93	0,00
85502		Wydatki na realizację zadań statutowych	0	984,00	768,00	78,05%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	984,00	768,00	78,05%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700,00	49 700,00	47 035,04	94,64%	3 633,29	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	148 470,00	131 896,00	119 513,31	90,61%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		865,00	865,00	860,28	99,45%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 035,00	182 461,00	167 408,63	91,75%	3 633,29	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	34 869,00	50 893,00	48 574,53	96,01%	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 869,00	50 893,00	48 574,53	96,01%	0,00	0,00
85513	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 747 230,97	5 586 453,08	5 186 181,35	92,83%	277 828,42	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 800,00	361 600,00	320 231,78	88,56%	7 249,26	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 308 270,97	4 486 235,97	4 145 679,56	92,41%	270 579,16	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	5 147,11	85,79%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	129 000,00	146 766,00	131 766,00	89,78%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	934 160,00	585 851,11	583 356,90	99,57%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	61 500,00	61 500,00	59 655,00	97,00%	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 500,00	61 500,00	59 655,00	97,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 200,00	63 200,00	55 187,49	87,32%	3 963,35	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 680 033,97	2 680 033,97	2 625 656,25	97,97%	191 420,06	0,00
90002	Gospodarka odpadami		2 743 233,97	2 743 233,97	2 680 843,74	97,73%	195 383,41	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	110 000,00	105 669,95	96,06%	5 842,37	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	110 000,00	105 669,95	96,06%	5 842,37	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	318 000,00	444 765,00	400 072,59	89,95%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	103 000,00	279 000,00	278 350,79	99,77%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 000,00	723 765,00	678 423,38	93,74%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 480,00	54 480,00	27 255,91	50,03%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	129 000,00	129 000,00	114 000,00	88,37%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	769 660,00	245 351,11	245 351,11	100,00%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 140,00	428 831,11	386 607,02	90,15%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 217,00	841 217,00	729 353,18	86,70%	56 326,11	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	30 836,71	41,12%	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	30 836,71	41,12%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 600,00	298 400,00	265 044,29	88,82%	3 285,91	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	247 540,00	280 740,00	226 834,97	80,80%	16 990,62	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	5 147,11	85,79%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 766,00	17 766,00	100,00%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	560 140,00	602 906,00	514 792,37	85,39%	20 276,53	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 140,00	1 728 694,35	1 728 059,14	99,96%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	166 140,00	210 694,35	210 302,59	99,81%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 388 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00%	0,00	0,00
921	Wydatki majątkowe	0,00	132 000,00	131 756,55	99,82%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	166 140,00	210 694,35	210 302,59	99,81%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	112 000,00	111 756,55	99,78%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 140,00	322 694,35	322 059,14	99,80%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 385 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 385 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	358 930,00	495 250,00	489 143,59	98,77%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	248 930,00	385 250,00	379 143,59	98,41%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	248 930,00	385 250,00	379 143,59	98,41%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Razem wydatki	45 289 051,46	66 147 326,85	60 882 706,92	92,04%	1 487 034,07	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 761 826,00	15 194 375,53	14 360 342,31	94,51%	997 868,32	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 670 104,06	12 983 434,37	10 806 903,31	83,24%	486 361,41	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 670 593,94	3 833 822,17	3 758 237,89	98,03%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 930 315,00	17 594 123,85	16 659 316,84	94,69%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	298 405,35	278 495,77	93,33%	0,00	0,00
	Obsługa długu	392 000,00	812 000,00	769 405,97	94,75%	2 804,34	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	8 864 212,46	15 431 165,58	14 250 004,83	92,35%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	3 708 391,40	3 867 063,05	3 733 530,50	96,55%	0,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

Krośniewice, 28.03.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2022 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2022r.	Budżet plan 31.12.2022r.	Budżet wyk. 31.12.2022r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	791 700,27	791 700,26	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 571,18	10 571,18	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	781 129,09	781 129,08	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 571,18	10 571,18	100,00%	0,00	0,00
750	01095	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	781 129,09	781 129,08	100,00%	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	791 700,27	791 700,26	100,00%	0,00	0,00
		Administracja publiczna	164 676,00	178 025,00	169 066,60	94,97%	18 079,36	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 476,00	163 835,00	154 876,60	94,53%	18 079,36	0,00
751	75011	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 476,00	163 835,00	154 876,60	94,53%	18 079,36	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 200,00	14 190,00	14 190,00	100,00%	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	164 676,00	178 025,00	169 066,60	94,97%	18 079,36	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00	0,00
801	75101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00%	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	0,00	45 332,00	45 154,42	99,61%	0,00	0,00
851	80153	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	44 162,81	43 995,40	99,62%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 169,19	1 159,02	99,13%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	44 162,81	43 995,40	99,62%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 169,19	1 159,02	99,13%	0,00	0,00
852	85195	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 332,00	45 154,42	99,61%	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	0,00	229,00	229,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	229,00	229,00	100,00%	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	229,00	229,00	100,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	33 854,00	1 043 262,89	1 041 896,44	99,87%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 839,00	36 634,64	36 634,64	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 965,00	6 417,52	6 381,45	99,44%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	1 000 210,73	998 880,35	99,87%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	70,76	43,99	62,17%	0,00	0,00

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 529,24	2 199,59	62,32%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 600,00	2 243,58	62,32%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107,00	391,40	385,70	98,54%	0,00	0,00
85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	25 713,60	25 713,60	100,00%	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	7 157,00	26 105,00	26 099,30	99,98%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 839,00	22 663,64	22 663,64	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 858,00	1 845,36	1 845,36	100,00%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 697,00	24 509,00	24 509,00	100,00%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 070,89	66 070,89	100,00%	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 070,89	66 070,89	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 971,00	13 971,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 110,00	4 106,40	99,91%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	904 897,00	904 896,27	100,00%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	922 978,00	922 973,67	100,00%	0,00	0,00
855	Rodzina	6 614 553,00	6 816 323,00	6 750 991,41	99,04%	8 551,93	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 080,00	282 405,00	276 861,27	98,04%	8 551,93	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 389,00	56 072,38	53 328,85	95,11%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480 084,00	6 477 845,62	6 420 801,29	99,12%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 950,00	9 935,00	9 935,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	690,38	665,38	660,38	99,25%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213 491,00	3 207 407,62	3 206 407,62	99,97%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 224 131,00	3 218 008,00	3 217 003,00	99,97%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 130,00	272 470,00	266 926,27	97,97%	8 551,93	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 830,00	3 830,00	3 325,94	86,84%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266 593,00	3 270 438,00	3 214 393,67	98,29%	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	3 355 553,00	3 546 738,00	3 484 645,88	98,25%	8 551,93	0,00
85502	Karta Dużej Rodziny	0,00	984,00	768,00	78,05%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	227,00	206,04	90,77%	0,00	0,00
85503	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 869,00	50 593,00	48 574,53	96,01%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 869,00	50 593,00	48 574,53	96,01%	0,00	0,00
Ogółem		6 814 735,00	8 876 524,16	8 800 690,13	99,15%	26 631,29	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 047,00	495 097,82	480 595,69	97,07%	26 631,29	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 554,00	902 200,80	899 253,78	99,67%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 487 134,00	7 478 056,35	7 419 681,64	99,22%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 169,19	1 159,02	99,13%	0,00	0,00

Krośniewice, 28.03.2023 r.

SKARBNIK GMINY
Beata Krawczyk

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2022r.	Budżet plan 31.12.2022r.	Budżet wyk. 31.12.2022r.	% wykonania	Zobowiązania		w tym: zobow. wymaga	
							8	9	Ine	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		Transport i łączność	57 607,94	57 607,94	57 607,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 607,94	57 607,94	57 607,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 607,94	57 607,94	57 607,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	57 607,94	57 607,94	57 607,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 408,00	32 408,00	27 918,77	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	32 408,00	32 408,00	27 918,77	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	32 408,00	32 408,00	27 918,77	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	32 408,00	32 408,00	27 918,77	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	90 015,94	90 015,94	85 526,71	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Krośniewice, 28.03.2023 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SIKARBIK WITNY
Beata Sikarbiak

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Budżet planowany 01.01.2022 r.	Budżet planowany 31.12.2022 r.	Budżet wykonany 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
500	50095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 "Przebudowa targowiska w Krośniewicach"	3 708 391,40	3 708 391,40	3 636 050,00	98,05
750	75023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 "Cyfrowa Gmina"	0,00	247 170,00	168 636,00	68,23
750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"	0,00	209 907,00	207 340,27	98,78
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 708 391,40	4 165 468,40	4 012 026,27	96,32

Krośniewice, 28.03.2023 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdyman

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Beata [imię]

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			4 085 790,29	5 381 691,12
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	983 455,20	983 455,20
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	666 543,66	1 262 043,66
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	19 428,63	19 428,63
4.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 416 362,80	3 116 763,63
Rozchody ogółem			812 775,44	812 775,44
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty kredytów)	§ 992	739 000,00	739 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty pożyczek)	§ 992	73 775,44	73 775,44

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Krośniewice, 28.03.2023 r.

SKARBNIK GMINY
Beata Mitka

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi - etap II i III	939 988,20	246 000,00	26,17
2.	400	40002	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wrzosowej, Łąkowej i Kasztanowej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	545 090,00	545 066,96	100,00
3.	500	50095	Przebudowa targowiska w Krośniewicach	3 708 391,40	3 636 050,00	98,05
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem	133 612,78	133 612,78	100,00
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830 E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice	841 005,02	841 005,02	100,00
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	163 221,00	163 221,00	100,00
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice	2 769 819,63	2 609 368,24	94,21
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice	3 554 259,06	3 554 259,06	100,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E na odcinku od drogi gminnej Nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek - etap I	180 488,50	0,00	0,00
10.	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa	360 291,06	360 291,06	100,00
11.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą	38 468,85	38 468,85	100,00

12.	600	60016	Wykup gruntów pod drogę gminną	4 000,00	167,00	4,18
13.	700	70005	Trmmodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	90 405,00	90 405,00	100,00
14.	700	70005	Budowa tężni solankowej w Krośniewicach	44 982,00	44 982,00	100,00
15.	750	75023	Cyfrowa Gmina	158 671,65	97 480,50	61,44
16.	801	80104	Przebudowa/ rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach - dokumentacja projektowa	93 062,00	93 062,00	100,00
17.	851	85195	Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach	352 308,32	352 308,32	100,00
18.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice-dokumentacja projektowa	61 500,00	59 655,00	97,00
19.	900	90004	Mała architektura na terenie Gminy Krośniewice	164 500,00	163 990,79	99,69
20.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Błonie w Krośniewicach oraz w miejscowości Głogowa	100 000,00	99 980,00	99,98
21.	900	90004	Zakup specjalistycznego wózka do nawadniania małych obszarów	14 500,00	14 380,00	99,17
22.	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	245 351,11	245 351,11	100,00
23.	921	92109	Zakup zestawu zabawowego - plac zabaw w miejscowości Skłóty	12 000,00	12 000,00	100,00
24.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielicach - Infrastruktura sołecka na plus	100 000,00	99 756,55	99,76
25.	926	92601	Wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	385 250,00	379 143,59	98,41
RAZEM				15 061 165,58	13 880 004,83	92,16

Krośniewice, 28.03.2023r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Kulis

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione przed 2022	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r	Wsk. wykonania 2022 r
1.	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi – etap II i III	1 281 246,35	341 258,15	939 988,20	246 000,00	26,17
2.	400	40002	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wrzosowej, Łąkowej i Kasztanowej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	545 090,00	0,00	545 090,00	545 066,96	100,00 %
3.	500	50095	Przebudowa targowiska w Krośniewicach	3 740 371,40	31 980,00	3 708 391,40	3 636 050,00	98,05 %
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem	1 337 231,40	1 203 618,62	133 612,78	133 612,78	100,00%
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr102111E do	2 809 568,84	1 968 563,81	841 005,02	841 005,02	100,00%

6.	600	60016	drogi gminnej Nr102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny gm. Krośnice	527 452,60	364 231,60	163 221,00	163 221,00	100,00%
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę dróg gminnych	1 230 492,00	870 200,94	360 291,06	360 291,06	100,00%
8.	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa, Łąkowa	770 607,00	732 138,15	38 468,85	38 468,85	100,00%
9.	700	70005	Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą Zmiana studium uwarunkowań i	50 430,00	20 172,00	0,00	0,00	

10.	700	70005	25 830,00	10 332,00	15 498,00	15 498,00	100,00%
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły							
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Godzięby - Luboradz							
11.	700	70005	18 450,00	7 380,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice							
12.	700	70005	3 571 335,98	42 945,00	90 405,00	90 405,00	100,00%
Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice							
13.	851	85195	364 994,54	12 686,22	352 308,32	352 308,32	100,00%
Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach							
14.	900	90005	759 031,84	50 590,00	245 351,11	245 351,11	100,00%
Montaż OZE na							

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00	3 300 400,82	120,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 750 000,00	3 300 400,82	120,01

Krośniewice, 28. 03. 2023 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erzyman

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Erzyman
Beata Krawiec

Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2022 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków razem	%
		2 750 000,00	2 036 984,31	605 847,19	1 342 443,86	1 948 291,05	70,85
400	40002	1 485 078,20	1 485 078,20	0	791 066,96	791 066,96	53,27
700	70005	135 387,00	135 387,00	0	135 387,00	135 387,00	100,00
801	80195	330 000,00	0	237 831,50	0	237 831,50	72,07
900	90001	59 655,00	59 655,00	0	59 655,00	59 655,00	100,00
	90004	518 515,69	264 500,00	254 015,69	263 970,79	517 986,48	99,90
	90005	221 364,11	92 364,11	114 000,00	92 364,11	206 364,11	93,22

Krośniewice, 28.03.2023 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Beata Matkowska

Dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 371,00	2 479 376,60	93,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 497,99	
Razem			2 664 371,00	2 483 874,59	93,23

Krośniewice 28.03.2023 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 31.12.2022 r.	z tego			Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego			%
			świadczenia	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		świadczenia	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
900	90002	2 743 233,97	0,00	63 200,00	2 680 033,97	2 680 843,74	0,00	55 187,49	2 625 656,25	97,73

Krośnice 28.03.2023 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Elżbieta Mioduska

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

Dział	Rzdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 r
600	60016	Jankowice	Poprawa nawierzchni drogi w sołectwie Jankowice, droga gminna nr 102113E na odcinku Cudniki - Jankowice, od km 0+000 do km 1+185	27 112,67	27 112,67
		Luboradz	Poprawa stanu drogi szutrowej (Dz. 58/1)	15 799,47	15 799,47
		Morawce	Odmulenie rowów i przepustów we wsi Krzewie strona południowa do torów PKP	22 967,75	22 967,75
		Nowe	Poprawa stanu drogi za szkołą i drogi za cmentarzem	27 356,49	24 278,24
		Ostałów	Utwardzenie drogi w Ostałowie od nr 3 do nr 8 i od nr 16 do Tumidaj	13 800,16	10 800,07
		Pomarzany	Poprawa stanu dróg w sołectwie (utwardzenie) dz. Nr 33 i 34	23 699,21	23 699,21
		Suchodoły	Naprawa drogi szutrowej znajdującej się na terenie sołectwa	12 142,19	12 071,10
		Szubina	Utwardzenie drogi prowadzącej do lasu dz. 14, 151 opcjonalnie 99	17 701,26	10 000,00
		Szubsk Towarzystwo	Poprawa stanu dróg szutrowych	12 581,06	12 581,06
		Teresin	Poprawa stanu drogi we wsi Pniewko	20 529,56	18 194,78
		Witów	Remont drogi w Witowie	16 725,98	16 612,99
921	92109	Bielice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy na dz.nr 64/2	18 188,90	18 082,60
		Franki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 995,89	11 928,31
		Kajew	Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz postawienie zewnętrznej siłowni	29 843,45	29 843,45
		Kopy	Zakup traktorka - kosiarki (odsnieżarki) oraz wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	18 432,72	18 432,56
		Szubsk Duży	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz zakup garażu blaszanego	15 945,76	15 871,11
		Wola Nowska	Remont i doposażenie świetlicy	19 017,88	19 017,88
		Wychny	Przebudowa schodów do świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	14 921,72	14 921,72
		Wymysłów	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	19 066,65	18 978,85
		Zalesie	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Miłosnej	18 725,30	18 700,00
Ogółem				376 554,07	359 893,82

Krośniewice, 28.03.2023 r.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Rozdział 11/2023

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
[Podpis]
Katarzyna Erdman