

ZARZĄDZENIE NR 26/2024/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno -Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023.40), art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023.1270)

Wójt Gminy Krośnice zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach i informacją o stanie mienia Gminy Krośnice.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY KROŚNICE

ANDRZEJ BIAŁY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA 2023 ROK

CZEŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Budżet na rok 2023 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą nr LXIV/400/2022 Rady Gminy Krośnice na kwotę: dochody – 54.466.452 zł, wydatki – 59.036.701,45 zł. Na 2023 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.570.249,45 zł, który był pokryty przychodami z wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę w wysokości 3.891.042 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 660.544,45 zł oraz środków na realizację programu “ Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych w Gminie Krośnice” w wysokości 18.663 zł. Przychody budżetu zaplanowano na łączną kwotę 8.479.207,45 zł, rozchody natomiast zaplanowano na kwotę 3.908.958 zł, z tego na spłaty rat kredytów w wysokości 420.000 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 426.458 zł, oraz wykup obligacji w kwocie 3.062.500 zł. Budżet w 2023 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr LXV/409/2023 z dnia 11.01.2023
- uchwałą nr LXVII/421/2023 z dnia 31.01.2023
- uchwałą nr LXVIII/430/2023 z dnia 24.02.2023
- uchwałą nr LXIX/434/2023 z dnia 13.03.2023
- uchwałą nr LXX/440/2023 z dnia 30.03.2023
- uchwałą nr LXXI/445/2023 z dnia 27.04.2023
- uchwałą nr LXXII/455/2023 z dnia 30.05.2023
- uchwałą nr LXXIII/466/2023 z dnia 21.06.2023
- uchwałą nr LXXV/470/2023 z dnia 27.07.2023
- uchwałą nr LXXVI/480/2023 z dnia 31.08.2023
- uchwałą nr LXXVIII/490/2023 z dnia 28.09.2023
- uchwałą nr LXXIX/494/2023 z dnia 18.10.2023
- uchwałą nr LXXX/496/2023 z dnia 30.10.2023
- uchwałą nr LXXXI/504/2023 z dnia 23.11.2023
- uchwałą nr LXXXII/508/2023 z dnia 11.12.2023
- uchwałą nr LXXXIII/517/2023 z dnia 28. 12.2023

Wójt Gminy Krośnice upoważniony do zmian budżetu na mocy uprawnień wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy w uchwale budżetowej na rok 2023 dokonał zmian budżetu 20-ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2023 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 55.794.554,92 zł, plan wydatków 64.536.389,35 zł. Planowany deficyt budżetu po dokonanych w ciągu roku zmianach

wyniósł 8.741.834,43 zł. Planowane przychody budżetu uchwalono na kwotę 12.891.964,35 zł, rozchody budżetu po zmianach wyniosły 4.150.129,92 zł. W 2023 roku Gmina przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 3.908.958 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 4.033.115,70 zł, z czego zaangażowano w finansowanie deficytu kwotę 3.746.000 zł. Na rachunku budżetu znalazły się także niewykorzystane środki z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczone na budowę kanalizacji w wysokości 241.171,92 zł.

1. Wykonanie dochodów w 2023 roku.

Na dzień 31.12.2023 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 98,38 % w stosunku do uchwalonego planu. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 47.237.870,33 zł, co stanowi 98,15 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły 7.653.272,72 zł, co stanowi 99,82 %.

W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 25.910.915,59 zł wykonanie – 25.720.434,28 zł, co stanowi 99,26 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 2.957.501 zł wykonano w kwocie 2.460.373,81 zł, co stanowi 83,19 %.

Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty po zmianach zaplanowano w wysokości 7.059.366,44 zł wykonanie wyniosło 7.047.864,97 zł, co stanowi 99,83 %.

W zakresie dotacji i środków na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 8.443.130,44 zł, wykonanie – 8.238.828,54 zł, co stanowi 97,58 %.

Subwencje w wysokości planu 11.423.641,45 zł wykonane zostały w 100 %.

W latach 2021-2023 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2021 Plan	Rok 2021 Wykonanie	Rok 2022 Plan	Rok 2022 Wykonanie	Rok 2023 Plan	Rok 2023 Wykonanie
1. Dochody własne	26.827.396	27.195.868,82	31.897.822,57	31.584.027,49	25.910.915,59	25.720.434,28
2. Dochody jednostek gminnych	1.293.402	1.304.445,89	2.725.032	2.640.840,49	2.957.501,00	2.460.373,81
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	2.326.799,42	2.241.750,08	740.307,75	737.448,32	7.059.366,44	7.047.864,97
4. Dotacje	14.583.280,55	14.453.605,78	19.066.462,89	18.669.294,26	8.443.130,44	8.238.828,54
5. Subwencje	8.828.421	8.828.421	9.151.511	9.151.511	11.423.641,45	11.423.641,45
OGÓŁEM DOCHODY	53.859.298,97	54.024.091,57	63.581.136,21	62.783.121,56	55.794.554,92	54.891.143,05

Wykonanie dochodów za 2023 rok w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W wyszczególnionych wyżej grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2023 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 25.910.915,59 zł, wykonanie wyniosło 25.720.434,28 zł, co stanowi 99,26 %. Dochody majątkowe (sprzedaż mienia

gminnego) zaplanowane w 2023 roku w wysokości 607.270 zł zostały osiągnięte w wysokości 605.407,75 zł. Zestawienie szczegółowe do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	w zł		%
		2023		
		Plan	Wykonanie	
1.	Podatek rolny	669.600	648.158,43	96,8
2.	Podatek od nieruchomości	11.100.000	10.855.515,06	97,8
3.	Podatek leśny	377.800	376.362,00	99,6
4.	Podatek od środków transportowych	320.000	321.506,15	100,4
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	557.000	369.088,32	66,3
6.	Odsetki	66.599	58.679,60	88,1
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	307.500	293.022,52	95,3
8.	Dochody ze sprzedaży mienia	607.270	605.407,75	99,7
9.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	22.000	21.807,00	99,1
10.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	736.900	733.881,81	99,6
11.	Karta podatkowa	8.000	8.748,23	109,3
12.	Podatek od spadków i darowizn	80.000	76.888,00	96,1
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	16.946,43	85,8
14.	Opłata eksploatacyjna	844.000	843.488,30	99,9
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	225.869,59	224.609,66	99,4
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	2.537.100	2.494.526,66	98,3
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	6.097.627	6.097.627	100,0
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25.000	18.632,61	74,5
19.	Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	1.050.000	1.400.000	133,3
20.	Pozostałe dochody	260.650	255.538,75	98,0
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	25.910.915,59	25.720.434,28	99,3

Po korekcie w II półroczu 2023 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 604.270,00 zł, oraz 3.000 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach były bardzo szeroko rozpowszechniane i ogłaszane zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023.344 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 2021.2213).

Do dnia 31 grudnia 2023 r.

- ogłoszono 54 przetargi na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy Krośnice z czego 2 przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym,
- w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy,
- w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży jednej działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osób, które nabyły tą nieruchomość, jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

- w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży działki jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w 2023 roku

L.p.	Rodzaj mienia	Numer działki, numer lokalu	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego zł	Tryb sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 80/18 AM-1, o pow. 0,0745 ha, obręb Kuźnica Czeszycka	21.04.2023r	20 541,00 zł w tym cena netto działki 16 700,00 zł + 23% podatek VAT	16 700,00 zł	W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
2	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach	05.06.2023r.	35 415,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	236 100,00 zł	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty tj. 200 685,00 zł
3	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się przy ul. Kolejowej 59 w Krośnicach	13.07.2023 r.	20 200,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	17 700,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 712/10 AM-1, o pow. 0,70 ha, obręb Krośnice	28.12.2023 r.	242 002,40 zł w tym cena netto 196 750,00 zł + 23% podatek VAT	194 800,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
5	Nieruchomość gruntowa zabudowana objętą prawem użytkowania wieczystego	Działka nr 262 AM-1, o pow. 1,0274 ha, obręb Krośnice	28.12.2023 r.	274 680,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	305 200,00 zł	Sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Razem:				592 838,40 zł		

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Miliczu I Wydział Cywilny z dnia 21.01.2021 r. została zniesiona współwłasność nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 98/2, AM-1, obręb Lędzina, księga wieczysta nr WR1M/00019602/8, stanowiąca własność Gminy Krośnice w 1/2 części oraz osoby fizycznej w 1/2 części, przez przyznanie całej wyżej opisanej nieruchomości na wyłączną własność osoby fizycznej ze spłatą kwoty: 57.500,00 zł płatnej w pięciu rocznych ratach w wysokości 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych).

W związku z powyższym do budżetu Gminy wpłynęła IV rata w wysokości 11.500,00 zł z tytułu ww. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka 98/2 AM1 obręb Lędzina.

Analizując wykonanie dochodów za 2023 rok, konieczne jest zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków zastosowanych ulg w zapłacie podatków gminnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości za rok budżetowy wyniosły łącznie od osób fizycznych i prawnych 380.511,23 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 295.008,72 zł.

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wniosły 11.009,90 zł, natomiast ulgi z tytułu rozłożeń na raty podatków i odroczeń terminu płatności ze skutkiem na 31.12.2023 wyniosły 1.650 zł. Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za 2023 rok wyniosły 274.813,26 zł w podatku od nieruchomości.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczeń w latach 2021-2023 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek w 2021	Pozostałe ulgi w 2021 r.	Skutki obniżenia stawek w 2022 r.	Pozostałe ulgi w 2022 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2023 r.	Pozostałe ulgi w 2023 r.
Podatek rolny	-	327,00	-	307,00	-	333,00
Podatek od nieruchomości	336.628,24	277.645,87	260.253,84	282.410,93	380.511,23	280.316,66
Podatek od środków transportowych	247.664,80	777,00	264.654,46	3.398,00	295.008,72	1.000,00
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody	-	14.480,00	-	23.401,00	-	5.823,50
RAZEM	584.293,04	293.229,87	524.908,30	309.516,93	675.519,95	287.473,16

B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2023 r. po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące i pozostałe dotacje wyniósł 15.502.496,88 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone i pozostałe dotacje celowe, w tym inwestycyjne.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 15.286.693,51 zł, co stanowi 98,6 %.

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2023 zaplanowana została kwota 1.030.420,46 zł, wykonanie wyniosło 933.625,19 zł, co stanowi 90,6 %.

Na kwotę 933.625,19 wykonania w 2023 roku składają się następujące dotacje:

- 61.630,20 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
- 163.564,20 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 86.343,48 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
- 12.898,31 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 185.921 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 35.023,56 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,

- 144.661 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 - 150.030,36 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,
 - 47.345,46 zł zwrotu części wydatków poniesionych na realizację zadań z funduszu sołectkiego z roku 2022,
 - 11.207,62 zł na koszty utrzymania asystenta rodziny,
 - 35.000 zł na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „ Aktywna tablica „ w Szkole Podstawowej w Bukowicach.
2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 5.720.768,38 zł, wykonanie wyniosło 5.648.988,49 zł, co stanowi 98,74 %. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 785.067,16 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,
 - 7.000 zł na transport mieszkańców podczas wyborów do sejmiku i senatu,
 - 65.030 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
 - 1.627 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
 - 48.757 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu,
 - 265 zł na przeprowadzenie referendum , które odbywało się podczas wyborów do władz Państwa Polskiego,
 - 200 zł na wydatki związane z obroną cywilną,
 - 4.556.350,57 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
 - 18.830,46 na świadczenia dla dzieci uchodźców z Ukrainy,
 - 55.124,80 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 35.312,20 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - 70.777,24 zł na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - 2.163 zł na kartę dużej rodziny,
 - 1.284,06 zł na uzupełnienie środków na zadania zlecone administracji rządowej za poprzedni 2022 rok,
 - 1.200 zł na prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej.

Na zadania bieżące dofinansowane ze środków unijnych Gmina Krośnice zaplanowała i w ciągu roku otrzymała dotacje w wysokości 17.654,92 zł z przeznaczeniem na dokończenie realizacji projektu dla Szkół w zakresie edukacji i integracji uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice.

W budżecie Gminy Krośnice na 2023 rok zaplanowane były także kwoty dotacji i środków na zadania inwestycyjne i pozostałe zadania w zakresie:

- 796.469,93 zł ze środków programu ” Polski Ład” z przeznaczeniem na przebudowę stacji uzdatniania wody w Łazach Małych,
- 3.347.733,21 zł ze środków programu „ Polski Ład” z przeznaczeniem na budowę systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach,
- 100.000 zł z Lasów Państwowych na wspólną realizację modernizacji dróg gminnych, przebiegających w pobliżu terenów leśnych,

- 188.255,93 zł z Funduszu Sprawiedliwości , które zostały wydatkowane na zakup wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP w Bukowicach,
- 374.156 zł wpłynęły na konto Gminy jako środki na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na rzecz dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do szkół gminnych,
- 34.876,70 zł są to środki na prowadzenie punktu informacyjnego i przyjmującego wnioski do projektu „Czyste powietrze”,
- 5.174,40 zł stanowi dotacja na zwrot części wydatków na usuwanie azbestu,
- 4.470 zł stanowi włata Funduszu Prewencyjnego PZU na monitoring remizy w Łazach Wielkich,
- 663.092,91 z stanowi zwrot środków z Funduszu Pomocy ponoszonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe , Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz mieszkańców Gminy Krośnice na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy, którzy od pierwszych dni marca 2022 roku zamieszkali na terenie Gminy i do połowy 2023 roku zamieszkiwali w pomieszczeniach schroniska i basenu,
- 556.789,93 zł na wypłatę świadczeń dla gospodarstw domowych na dodatki węglowe, energetyczne, elektryczne i gazowe oraz pokrycie kosztów obsługi zadań sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- 37.685,90 zł wpłynęła jako zwrot części wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2022 rok,
- 1.275.000 zł ze środków programu „Polski Ład” z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń zajmowanych przez GOSiR na nowe przedszkole gminne,
- 15.000 zł na wypłatę dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” jako zwrot poniesionych kosztów przez mieszkańca gminy na termomodernizację swojego mieszkania,
- 1.287.720 zł z programu „Polski Ład” na budowę bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną przy szkole w Krośnicach.

C. Informacja o stanie należności Gminy.

Według sprawozdania RB- 27 o dochodach 2023 rok zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 3.229.463,83 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności w wysokości 536.400,35 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 166.739 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 126.070,02 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 14.674,47 zł
 - w podatku od środków transportowych – 3.297,12 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn – 44.761 zł,
 - w opłatach z tytułu renty planistycznej – 24.826,26 zł
 - odsetki od należnych podatków i opłat – 145.105 zł
 - pozostałe należności podatkowe – 10.927,48 zł

Pozostałe należności wyniosły 2.693.063,48 zł i dotyczą opłat :

- z tytułu opłat za odpady komunalne – 315.874,06 zł,
- Z tytułu odsetek należnych od zaległości za odpady komunalne – 34.818 zł
- z tytułu opłat czynszowych – 57.009,15 zł,
- z tytułu odsetek od opłat czynszowych i za śmieci – 16.323,48 zł
- należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne, w tym kary umowne związane z budowa szkoły w Bukowicach – 564.582,22 zł,
- należności z tytułu usług GOPS – 30.392,86 zł
- z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki

- alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.579.326,36 zł,
- należność w podatku od towarów i usług za 12/2023 – 57.552 zł,
- należności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 7.142 zł,
- należności GOSiR-u – 14.183,90 zł
- pozostałe zaległości – 15.859,45 zł

W 2023 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 739 upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 626 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 199 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie podatków lokalnych oraz 261 sztuki tytułów w zakresie opłat za śmieci.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy według sprawozdania RB-N na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 697.404,27 zł.

Do połowy 2023 roku Gmina Krośnice nadal gościła uchodźców z Ukrainy w związku z napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę. Miało to wpływ na funkcjonowanie jednostek gminnych: Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i już w o wiele mniejszym wymiarze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do połowy roku nadal większość miejsc noclegowych w Schronisku przeznaczone były dla uchodźców. W pierwszym półroczu 2023 roku dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nadal pochodziły przede wszystkim ze środków budżetu państwa przeznaczonych na wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców. Wiązało się to również z niepewnością przy oferowaniu usług w czasie letnim grupom młodzieżowym, które w ostatniej chwili nie decydowały się na zakup usług w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, co niestety widoczne jest w niewykonaniu zaplanowanych dochodów.

W zakresie wykonania dochodów Gminy, a zwłaszcza podatków lokalnych rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych kształtuje się ono prawidłowo w zakresie zaplanowanych wielkości. Podatek rolny został wykonany został najniżej, w wysokości 96,8 %. Podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości ponad 100 %, natomiast pozostałe podatki lokalne w granicach powyżej 97 %.

Nisko są wykonane dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został jedynie w 66,3 % planu, dochody z tytułu karty podatkowej w wysokości 109,3 %, ale niestety dotyczy to bardzo niewielkich kwot. Natomiast podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości powyżej 96,1 %.

Jak wynika z tabeli na 2 stronie opracowania bardzo dużemu obniżeniu uległa wysokość dotacji. Wyplata 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło na dużą obniżkę wysokości budżetu Gminy.

Rozliczenie zaplanowanej do uzyskania nadpłaty w podatku Vat wyniosło 350.000 zł powyżej zaplanowanej kwoty ze względu na bardzo szybki zwrot podatku za miesiąc listopad 2023 roku.

II. WYDATKI

Na 2023 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 64.536.389,35 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 63.688.437,40 zł, co stanowi 98,69 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 48.678.558,28 zł wykonane zostały w kwocie 47.863.765,59 zł, co stanowi 98,33 %. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 15.857.831,07 zł wykonane zostały w wysokości 15.824.671,81 zł, co stanowi 99,79 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2023 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Załącznik nr 3 do niniejszej informacji zawiera szczegółową realizację planu finansowego Urzędu Gminy wraz z analitycznym przedstawieniem poniesionych wydatków.

W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki za rok budżetowy wyniosły 7.419.195,75 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonanie wyniosło 74.732,18 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonano kwotę 13.088,05 zł
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – wykonania wyniosło 1.281.002,24zł
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonano 5.265.306,12 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 785.067,16 zł

W roku 2023 łączna kwota przeznaczona na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice wyniosła 74.732,18 zł. i przeznaczona została na wykonanie następujących konserwacji odcinków rowów wiejskich :

Lp.	Numer protokołu odbioru robót	Lokalizacja wykonanych prac	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Wartość wykonanych robót (w złotych)
					ogółem
1	1/K/2023	Krośnice działka nr 508/140	konserwacja rowu szczegółowego	odmulenie dna rowu z rozplantowaniem urobku i naprawa grobli, stawu – 210 mb	3.258,90
2	2/K/2023	Dąbrowa działka nr 205/1, 29/2	konserwacja rowu szczegółowego i drenarki	odmulenie dna rowu 140 mb, czyszczenie drenarki – 110 mb	4.000,00
3	3/K/2023	Lędzina działka nr 163/1	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna z rozplantowaniem urobku wzmocnienie skarp rowu przydrożnego – 64 mb	4.200,00
4	5/K/2023	Lędzina działka nr 163/1	konserwacja rowu przydrożnego	darniowanie skarp rowu przydrożnego – 30 m ²	2.400,00
5	6/K/2023	Police działka nr 127, 138	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna częściowo ręczne, oczyszczenie przepustów, wykonanie przyczółków – 200 mb,	6.277,43
6	8/K/2023	Bukowice I działka nr 8059/58, 811	konserwacja rowu szczegółowego i drenarki	odmulenie dna, oczyszczenie przepustów, – 265 mb, oczyszczenie drenarki – 170 mb	6.304,64
7	13/K/2023	Brzostowo działka nr 202/1 Krośnice działka nr 508/137 Wierzchowice działka nr 88/14	konserwacja rowu przydrożnego konserwacja rowów parkowych i profilowanie skarpy stawu	odmulenie dna rowu przydrożnego, założenie przepustu (Brzostowo), konserwacja rowów parkowych (Krośnice), profilowanie skarpy stawu (Wierzchowice) – 481 mb	7.162,07

8	17/K/2023	Police działka nr 76/4, 89/2, 89/3	konserwacja rowu szczegółowego wzdłuż drogi gminnej	odmulenie dna z rozplantowaniem urobku- 95 mb,	1.600,00
9	18/K/2023	Police działka nr 138	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna z rozplantowaniem urobku, oczyszczenie przepustów - 60 mb	1.174,95
10	21/K/2023	Świebodów działka nr 218, 217/3, 121/2	konserwacja rowu przydrożnego	wymiana przepustu wraz z przyczółkami, odmulenie przepustu - 15 mb, konserwacja drenarki 20 mb	1.427,14
11	24/K/2023	Krośnice działka nr 508/63, 508/37, 508/112, 508/113, 477, 430	konserwacja rowów pomiędzy basenem i CETS oraz rowu przydrożnego	wykaszenie skarp rowów, odmulenie dna, częściowo ręczne, rozplantowanie urobku, oczyszczenie przepustów – 510 mb,	7.267,75
12	26/K/2023	Brzostowo działka nr 204	konserwacja rowu przydrożnego	karczowanie skarp odmulenie dna z rozplantowaniem urobku,- 95 mb,	2.145,63
13	28/K/2023	Grabownica działka nr 25/1, 255, 254	konserwacja rowu przydrożnego wykonanie drenarki	odmulenie dna z rozplantowaniem urobku, oczyszczenie przepustów - 45 mb wykonanie drenarki - 30 mb	2.781,49
RAZEM					50.000
W roku 2023 Police i Lędzina przekazały część swojego funduszu sołeckiego na dodatkową składkę na rzecz RZSW i z tych środków wykonano					
14	28/K/2023	Police działka nr 127, 138	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna, oczyszczenie przepustów, rozplantowanie urobku – 282 mb	4.632,18
15	36/K/2023	Lędzina działka nr 163/1	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna, oczyszczenie przepustów, rozplantowanie urobku wyłożenie skarp i dna rowu płytami betonowymi - 202 mb	20.100,00
RAZEM					24.732,18
RAZEM ŁĄCZNIE					74.732,18

W roku 2023 Gmina Krośnice realizowała 3 zadania w zakresie wodociągowania za łączną kwotę 1.257.632,24 zł w następujących zakresach :

1. kontynuowała realizację zdań polegających na budowie brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice. W ramach ww. zadania wybudowano:

- ✓ sieć wodociągową PEHD Ø 115 w działkach nr ewid. 508/28, 508/30 i 4508/43 AM1 obręb Krosnice o długości 223,85 mb w ulicy Sportowej,
- ✓ wybudowano 2 hydranty nadziemne DN 80,
- ✓ wybudowano przyłącze wodociągowe PEHD 40 o długości 12,81 m,
- ✓ opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej w ulicy Lipowej w Wierzchowicach, w drodze wewnętrznej – działce 88/42 w Wierzchowicach oraz w ulicach Dębowej, Pogodnej i Promiennej w Krosnicach – zadania przeznaczone do realizacji w 2024 roku.

2. zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe”. Na to zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 796.469,93 zł. W ramach inwestycji przebudowano na stacji układ technologiczny uzdatniania wody w celu zwiększenia wydajności produkcyjnej wody z poziomu obecnej wielkości $Q_{maxd}=150m^3/d$ do poziomu 300 m³/d. W ramach przedsięwzięcia w szczególności wykonano:

- ✓ - montaż nowego układu technologicznego uzdatniania wody składającego się ze statycznego mieszacza wodno - powietrznego, aeratora do natleniania wody surowej, układu filtracji wody, układu sprężonego powietrza, dmuchawy, pompy do płukania filtrów wodą uzdatnioną, układu dezynfekcji wody za pomocą podchlorynu sodowego.
- ✓ - montaż nowej rozdzielni technologicznej sterującej automatyczną pracą układu technologicznego uzdatniania wody oraz zmiana położenia szafki energetycznej złącza kablowego wraz z układem pomiarowym zużycia energii;
- ✓ - wymieniono stare obudowy studni głębinowych na nowe, kompaktowe z żywic epoksydowych typu „Lange” wraz z wyposażeniem w pompy głębinowe, rury studzienne, aparaturę zaporowo- zwrotną i kontrolno- pomiarową oraz kurki do poboru próbek wody surowe.

3. opracowano dokumentację wodociągu z miejscowości Świebodów do miejscowości Lasowice - na podstawie porozumienia Gmina Milicz zrefundowała 50 % poniesionych kosztów.

W roku 2023 na zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wydano kwotę 5.265.306,12 zł. Kontynuowano budowę krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, które wyniosły 366.605,53 zł . W ramach zadania wybudowano odcinek sieci Ø200 PVC-U w miejscowości Wierzcowice w ulicy Pszczelaj o łącznej długości 117 mb, oraz sieć tłoczną o długości 15 m wraz z przepompownią ścieków.

Kwota 105.546,05 zł wydana została na modernizację kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Kwiatowej w Krośnicach – wtbudowano odcinki sieci kanalizacji deszczowej PCV o średnicy DN 200-400 I przykanaliki o średnicy DN 160 I DN 200.

Za kwotę 52.767 zł opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej w ulicy Kolejowej w Krosnicach. Zadanie jest zaplanowane na 2024 rok.

W roku 2023 dokończono realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Polskiego Ładu pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy u. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi. W ramach wykonanego zadania, na które wydatkowano kwotę 4.740.387,54 przy dofinansowaniu w wysokości 3.347.733,21 zł :

- około 3,2 km starej ponemieckiej sieci kanalizacyjnej zastąpiono nową siecią wraz z przyłączami do której przepięto nieruchomości zlokalizowane przy ul. Sanatoryjnej od nr 9 a do 34, ul. Kwiatowej oraz Sportowej 2 i 5.

- parametry wybudowanej sieci: sieć grawitacyjna Ø200 o długości 2887,5 m, Ø160 o długości 901m, sieć tłoczna Ø 110 o długości 101m,
- w celu uporządkowania gospodarki wodami deszczowymi na nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej wybudowano 170 m odcinek kanalizacji deszczowej DN 400 wraz z wylotem do istniejącego rowu melioracyjnego.

W wysokości 13.088,05 zł przekazana została wpłata stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 785.067,16 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników oraz na wydatki administracyjne związane z dopłatami. Z pomocy państwa poprzez służby gminne w pierwszym i drugim okresie płatniczym skorzystało 380 rolników z terenu Gminy.

- 2. Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane wydatki wyniosły 1.746.331,15 zł
- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – wykonano 14.209,48 zł
 - Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – wydano kwotę 2.600,02 zł
 - Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wykonano 339.379,16 zł
 - Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – wykonanie w 2023 r. wyniosło 1.305.002,31 zł
 - Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wykonano 85.140,18 zł

Kwota 7.209,48 zł przekazana została jako dotacja dla Powiatu Milickiego na zapewnienie mieszkańcom Gminy Krośnice komunikacji autobudowej z miastem Milicz.

Kwota 7.000 zł wydatkowana została na zapewnienie dowozu mieszkańców Gminy do lokali wyborczych podczas wyborów do sejmiku i senatu.

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.600,02 zł. W rozdziale 60014 opłacone zostały na kwotę 39.379,16 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

W 2023 roku zostały przekazane środki na dotacje na drogi powiatowe dla Powiatu Milickiego w wysokości 300.000 zł. Przeznaczono na chodnik w Bukowicach przy ulicy Jesionowej dotację w wysokości 79.000 zł, na remont drogi od Lasowic do Łaz Wielkich przeznaczono kwotę 73.000 zł, na remont ulicy Sanatoryjnej w Krośnicach przeznaczono 73.300 zł, oraz na remont chodnika przy ulicy Sanatoryjnej w Krośnicach przeznaczono 74.700 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono łącznie kwotę 377.701,67 zł, z tego na zakupy materiałów wydano 5.180,76 zł, na usługi remontowe wydano 191.281,76 zł. Na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych oraz pozostałe usługi Gmina wydatkowała 181.239,15 zł. Na letnie utrzymanie dróg zużyto 614 ton kamienia tłuczonego i 100 ton kamienia tłuczonego odzyskanego. Uzupełniono ubytków asfaltowych recyklerem – 47,5 m², oraz wyprofilowano 22840 m² dróg gminnych. Dodatkowo ZUK w ramach letniego utrzymania dróg wykonywał prace związane z karczowaniem dróg, wykonywaniem drobnych odwodnień dróg (ścinki poboczy, odmulanie rowów, odwodnienie liniowe), remonty przepustów, wykaszanie poboczy (3 pokosy po 70000 m²), montaż znaków drogowych, montaż luster drogowych itp. drobne prace.

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 80.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale związane są z płatnościami za remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice. Poniesiona kwota 807.300,64 zł dotyczy następującego zakresu rzeczowego :

1. Zadanie nr 1 – droga ul. Wąska w Wierzchowicach (dz. nr ewid. 350 obręb Wierzchowice):

- a) Prace ziemne (ścinka poboczy) – 21 m³;
- b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 5 cm) – 280 m²;
- c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej – 2 szt.;
- d) Regulacja zaworów wodociągowych – 1 szt.;

- e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm) – 201,8 m²;
- f) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm) – 70 m²;

2. Zadanie nr 2 – droga ul. Lipowa w Wierzchowicach (włączenie) do wojewódzkiej (dz. nr ewid. 350/2 obręb Wierzchowice):

- a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) – 90 m³;
- b) Kamień tłuczony (grubości 25 cm) – 260 m²;
- c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm) – 202,1 m²;
- d) Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej (grubości 3 cm) – 202,1 m²;
- e) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm) – 80 m²;
- f) Ułożenie ścieku przy krawężniku – 50 mb - odstąpiono od wykonania;

3. Zadanie nr 3 – droga w Pierstnicy (dz. nr ewid. 509 obręb Pierstnica):

- a) Prace ziemne (ścinka i korytowanie poboczy) – 72 m³;
- b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 5 cm) – 1410 m²;
- c) Regulacja zaworów wodociągowych – 1 szt.;
- d) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm) – 583,15 m²;
- e) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm) – 175 m²;

4. Zadanie nr 4 – droga w Bukowicach (boczna ul. Wrocławskiej) (dz. nr ewid. 755 obręb Bukowice):

- a) Prace ziemne (korytowanie) – 210,4 m²;
- b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca – (1 m² grubości 20 cm) 697,34 m²;
- c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej – 2 szt.;
- d) Regulacja zaworów wodociągowych – 0 szt.;
- e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubości 5 cm) – 517,95 m²;
- f) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 5 cm) – 150 m²;

5. Zadanie nr 5 – droga w Kuźnicy Czeszyckiej (dz. nr ewid. 199 obręb Kuźnica Czeszycka):

- a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) – 330 m³;
- b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca (grubości 25 cm) – 1100 m²;
- c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm) – 881,83 m²;
- d) Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej (grubości 3 cm) – 881,83 m²;
- e) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm) – 210 m²;

6. Zadanie dodatkowe – droga gminna wewnętrzna dz. nr ewid. 819 obręb Bukowice (ul. Słoneczna):

- a) Wbudowanie masy asfaltowej: 7,2 t;

Kwota 40.000 zł wydana została na projekt modernizacji ulicy Słonecznej w Bukowicach.

Na działalność bieżącą w zakresie remontów w rozdziale 60095 wydano kwotę 199,40 zł.

W wydatkach inwestycyjnych wykonano za kwotę 70.440,78 zł chodnik przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach. Kwotę 14.500 zł zapłacono za wiatę przystankową do miejscowości Pierstnica.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – za 2023 rok wydatki wykonano w kwocie 624.611,63 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 539.396,30 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 85.215,33 zł

W ramach działu 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, realizacją dzierżaw i sprzedaży mienia gminy oraz gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. W ramach wydatków tego działu realizowane są również zadania zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości.

Za kwotę 16.387,10 zł w 2023 r. zakupiono materiały do remontów mienia komunalnego i zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego. Kwota 219.854,63 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zakup wody do lokali gminnych.

Pozostałe usługi i remonty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami są bardzo szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do opracowania i wyniosły łącznie 249.092,61 zł. Kwota 3.107,83 wydana została na usługi telekomunikacyjne. W paragrafie 4430, „Różne opłaty i składki” ponoszone były wydatki związane z płatnościami notarialnymi, sądowymi i geodezyjnymi oraz opłat dotyczących gruntów pod wodami. Wydatki wyniosły łącznie 50.954,13 zł.

W ramach rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydano kwotę 85.215,33 zł na wydatki bieżące związane z mieszkaniami komunalnymi będącymi własnością Gminy Krośnice.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 117.520,18 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano 117.520,18 zł

W ramach działu 710 kwotę 1.342,18 zł wydano na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Kwotę 1.050 zł wydano na opłacenie osób opiniujących plany miejscowe dla gminy. Pozostałe wydatki w wysokości 115.128 zł poniesione zostały na usługi przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do zatwierdzenia przez władze Gminy.

5. Dział 750 Administracja publiczna - w 2023 roku wydano kwotę 5.912.456,02 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę dotacji 66.314,06 zł,
Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 189.295,82 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 5.175.441,87 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydano 67.006,10 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 414.398,17 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 66.314,06 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 189.295,82 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 177.207,80 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydano 12.088,02 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 5.175.441,87 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.926.628,78 zł. Kwota 118.935,31 zł wydana została na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów i członków rad sołectkich. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 112.536,40 zł.

Na opłaty za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie do budynku Urzędu przeznaczono 188.319,53 zł. Remonty pomieszczeń dla pracowników i pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu wyniosły 46.666,31 zł

Na badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy wydano 2.820 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 620.547,61 zł. Bardzo szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 36.264,02 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 29.969,37 zł. Koszty egzekucji komorniczych należnych Gminie podatków i opłat oraz inne opłaty wyniosły 960,30 zł. Kwota 63.262,13 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 16.673,34 zł. Pozostałe wydatki związane z administracją wyniosły 9.398,77 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale „ Administracja” poniesiono wydatki w wysokości 2.460 zł na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 67.006,10 zł, z czego na zakupy materiałów związanych z promocją Gminy wydano 30.168,59 zł . Na usługi wydano kwotę 36.837,51 zł . Bardzo dokładne zestawienie wydatków w tym paragrafie zawiera załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 414.398,17 zł. Zrealizowane zostały wydatki związane z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości, oraz w tym rozdziale ujęto wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów i umowy zlecenia opłacane w ramach wydatków na administrację. Poniesiono wydatki związane z prowizjami bankowymi, za usługi pocztowe oraz drobne usługi. Kwota 61.902,86 zł przeznaczona została na opłaty członkowskie do organizacji, w których Gmina Krośnice jest członkiem. Szczegółowe wydatki pokazane są w załączniku nr 3 do opracowania.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 50.649 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.627,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wydano kwotę 48.757 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydano kwotę 265 zł

7. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – wykonanie wydatków wyniosło 200 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 1.272.432,52 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – przekazano 78.177,40 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –wydano 1.179.255,12zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność - wydano 15.000 zł

W 2023 roku kwota 78.177,40 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowej Policji w Miliczu.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 1.179.255,12 zł, z czego wydatki inwestycyjne wyniosły 760.738,47 zł

Na terenie naszej gminy działa sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - w Wierzchowicach, Bukowicach, Brzostawie, Grabownicy, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej. OSP Wierzchowice oraz OSP w Bukowicach są wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP wyniosły 418.516,65 zł i przedstawiają się następująco:

Na zakup paliwa i części do samochodów strażackich, umundurowania strażaków i inne drobne zakupy wydano 124.423,78 zł. Kwota 85.047,62 zł wydana została na opłaty umów zlecenia, składek ubezpieczeniowych oraz za udział w akcjach pożarniczych. Kwotę 61.912,95 zł wydatkowano na przeglądy techniczne samochodów oraz przegląd stanu technicznego remiz. Remonty w remizach wyniosły 12.062 zł.

Za energię elektryczną zużytą w remizach wydano 71.984,75 zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz członków OSP wyniosło 36.455,09 zł. Na badania zdrowotne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 14.930 zł. Opłaty za telefon i internet wyniosły 3.106,68 zł.

Z budżetu Gminy przekazano OSP w Łazach dotację na zakupy bieżące dofinansowane ze środków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2.593,78 zł, na zakupy sprzętu dla OSP w Kuźnicy

Czeszyckiej przeznaczono dotacje w wysokości 3.000 zł, oraz dla OSP w Wierchowicach również przeznaczono dotacje w wysokości 3.000 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 760.738,47 zł, z czego 200.750,28 zł przeznaczono na zakup doposażenia samochodu strażackiego dla OSP Bukowicach w ramach środków pozyskanych z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

Kwota 524.997 zł przeznaczona została jako udział Gminy w zakupie samochodu strażackiego dla OSP w Bukowicach.

Kwota 19.991,19 zł przeznaczona została dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Wierchowicach na zakup toru przeszkód do ćwiczeń.

Kwota 15.000 zł przeznaczona została jako wkład Gminy do ogrodzenia remizy OSP w Kuźnicy Czeszyckiej.

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - wydatki wyniosły 1.200,00zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 1.200,00zł

W ramach świadczenia usług bezpłatnej pomocy prawnej Gmina ponosi koszty energii w zajmowanym lokalu znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wydatek pokrywany jest z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Powiatu Milickiego.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – zrealizowane w 2023 roku wydatki wyniosły 2.274.413,03 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2.274.413,03 zł

Koszty emisji obligacji oraz opłaty do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w 2023 roku wyniosły 83.702,50 zł.

Wysokość zapłaconych odsetek od zadłużenia Gminy wyniosła łącznie 2.190.710,53 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. wyniosły 1.935.864 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 57.069,72 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 182.842,52 zł. Odsetki od limitu w rachunku bieżącym wyniosły 14.934,29 zł.

11. Dział 758 Różne rozliczenia – wykonanie wydatków wyniosło 35.677 zł, oraz pozostały do wykorzystania kwoty rezerw w wysokości 110.000 zł.
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - wydano kwotę 35.677 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – do wykorzystania pozostała kwota 110.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe .

12. Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2023 roku wydatkowano łącznie kwotę 20.363.658,06 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 13.084.190,11 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 882.480,80 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 2.692.973,29 zł
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – wydano kwotę 25.738 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zrealizowano wydatki na kwotę 694.205,53 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki wyniosły 829.393,64 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 40.153,12 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 1.074.999,68 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych... – 574.599,68 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– wydano 70.777,24 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 394.146,97 zł

W dziale 801 realizowane są wydatki 5 jednostek gminnych: Urzędu Gminy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz przede wszystkim 3 jednostek szkolnych: Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach, Szkoły Podstawowej w Bukowicach oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Wydatki Urzędu Gminy związane są przede wszystkim z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych oraz z dowozem dzieci do szkół i na basen w ramach zajęć.

W 2023 roku w ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale realizowano 3 inwestycje za łączną kwotę 4.842.700,63 zł :

1. w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – wydatki za 2023 rok wyniosły 2.951.514,27 zł. Zadanie przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Gmina pozyskała na zadanie preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na łączną kwotę 4.277.193 zł, z czego kwota 605.606,50 zł wpłynęła w grudniu 2023 r. Zadanie jest planowane do zakończenia w 2025 roku, z możliwością skrócenia czasu realizacji.

2. w zakresie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola – koszt zadania wyniósł 1.865.448,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 1.275.000 zł. W ramach poniesionych wydatków osiągnięto obiekt o powierzchni zabudowy obiektu: 2923m² , powierzchnia zabudowy części obiektu objętej opracowaniem na potrzeby przedszkola wyniosła 500,05m², powierzchnia użytkowa części obiektu objętej opracowaniem: 439,76m² . Powstały trzy sale dla 3 grup przedszkolnych oraz zaplecze sanitarne, socjalne, kuchnia cateringowa oraz kompleksowe wyposażenie. Zadanie jest ukończone, od września dzieci przedszkolne uczęszczają do nowowytbudowanego obiektu.

3. w zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego “Bajkowa przystań” – w roku 2023 opłacony został project adaptacji pomieszczeń, natomiast płatności za wykonanie zadania odbędą się w 2024 roku. Na zadanie została pozyskana dotacja z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 569.807,01 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez plan finansowy Urzędu Gminy wyniosły 603.352,68 zł, z czego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 169.097,73 zł oraz na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i dowóz dzieci i młodzieży ze szkół gminnych na basen wydano 409.444,01 zł. Wydatki na dokończenie projektu unijnego związanego z edukacją i integracją uczniów w szkołach gminnych w 2023 roku wyniosły 14.203,56 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydano 10.607,38 zł

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w 2023 roku planów finansowych poszczególnych jednostek szkolnych.

Zespół Szkół w Krośnicach przedstawił wykonanie planu finansowego w formie tabeli z kolumną plan uchwalony na początek roku, plan na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonanie zaplanowanych wydatków.

Treść		ZS Krośnice			
		<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	177 990,00	184 115,00	184 104,38	100,0
	dodatki wiejskie			168 985,57	
	odprawa pośmiertna			6 042,96	
	środki BHP			9 075,85	
	nagrody KEN	0,00	42 750,00	42 750,00	100,0
	stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	Łączne wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP w tym:	4 485 353,00	4 307 365,00	4 292 352,73	99,7
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>		219 517,00	219 509,19	100,0
	<i>Edukacja i Integracja projekt</i>		32 750,00	17 841,74	54,5
	<i>Edukacja i Integracja własne</i>		90,00	88,87	98,7
	wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	22 780,00	43 590,00	43 587,65	100,0
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>		20 900,00	20 900,00	100,0
	zakup materiałów i wyposażenia	69 910,00	118 410,13	118 375,34	100,0
	<i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie</i>		45 215,00	45 215,00	100,0
	materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw , tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			14 812,65	
	czasopisma, publikacje, uzupełnienia			2 095,79	
	drobne zakupy (wkłady do poidełek, flagi, filiżanki, paliwo do kosiarki, zamki do szafek uczniowskich roślinki, torf, nawóz, leki dla higienistki,baterie, oświetlenie, inne drobne)			4 303,88	
	zakup materiałów dla konserwatora			6 606,28	
	zakup wyposażenia (zestaw nagłaśniający, odkurzacz, gabloty, meble)			18 780,00	
	zakupy elektroniczne, części do komputera, routery,switche			8 137,01	
	sprzęt sportowy			2 440,14	
	środki czystości			15 984,59	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	37 665,62	33 587,84	89,2
	lektury			232,05	
	pomoce dydaktyczne			2 707,20	
	bezpłatne podręczniki dla uczniów			30 648,59	
	zakup energii	116 600,00	531 930,00	531 928,97	100,0
	energia elektryczna			122 600,22	
	energia cieplna			402 023,23	
	woda			7 305,52	
	zakup usług remontowych	23 000,00	1 962,00	1 961,25	100,0

	naprawa drzwi p.poż.			461,25	
	naprawa barierek			1 500,00	
	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 280,00	5 243,00	99,3
	zakup usług pozostałych	394 750,00	205 065,00	204 038,83	99,5
	<i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie</i>		1 090,00	1 090,00	
	w tym Edukacja i Integracja projekt		800,00	0,00	
	usługi kominiarskie			1 845,00	
	wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)			31 342,94	
	przesyłki pocztowe			573,69	
	dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			128 718,00	
	przewóz dzieci na zawody sportowe			575,00	
	monitorowanie obiektu			2 531,34	
	opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe(LEX,OPTIVUM)			9 326,00	
	wynajem ksera i za wydruki			4 613,91	
	inspektor RODO			6 199,20	
	przeгляд budynków, oświetlenia, drzwi p.poż., klap oddymiających i gaśnic			4 334,40	
	za usługę prowadzenia dokumentacji BHP			2 475,00	
	sporządzenie dokumentacji kontrola zarządca			861,00	
	drobne usługi transportowe, dorobienie kluczy, pomiar ciśnienia			703,35	
	pomiar natężenia oświetlenia			3 100,00	
	montaż zamka szyfrowego			1 000,00	
	wykonanie instalacji elektrycznej			1 500,00	
	dofinansowanie do studiów nauczycieli			3 250,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 757,00	5 589,23	97,1
	podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 000,00	2 941,73	98,1
	różne opłaty i składki	13 100,00	13 358,00	13 357,61	100,0
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 080,00	203 365,00	203 364,41	100,0
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	16 951,00	16 950,70	100,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	15 500,00	10 821,00	10 737,21	99,2
	<i>Edukacja i Integracja projekt</i>	0,00	100,00	36,72	36,7
	<i>Edukacja i Integracja własne</i>	0,00	3,00	1,13	37,7
	zakupy majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,0
	Ogółem	5 576 463,00	5 741 384,75	5 720 870,88	99,6

Szkoła w Bukowicach przedstawiła następujące wykonanie planu finansowego:

Treść		SP Bukowice			
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		184 420,00	181 720,00	181 285,56	99,76
	dodatki wiejskie			170 324,17	
	środki BHP			8 461,39	
	zapomogi zdrowotne			2 500,00	
nagrody o charakterze szczególnym		0,00	37 135,00	37 125,00	99,97
	nagrody KEN			37 125,00	
stypendia dla uczniów		9 000,00	7 666,00	7 666,00	100,00
	stypendia dla uczniów			7 666,00	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP		4 367 650,00	4 259 194,37	4 255 942,52	99,92
	w tym Fundusz Pomocy Ukrainie			80 584,00	
wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	6 000,00	6 000,00	
	w tym Fundusz Pomocy Ukrainie			6 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia		52 010,00	68 581,60	68 157,66	99,38
	materiały biurowe i administracyjne			2 084,29	
	legitymacje, dyplomy, świadectwa			1 276,85	
	wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			334,72	
	środki czystości			21 352,80	
	paliwo do kosiarki			670,21	
	programy i licencje			165,00	
	art. sportowe			3 631,98	
	pozostałe zakupy			227,74	
	zakup papieru do drukarek i ksero			1 714,60	
	zakup tuszy do drukarek			1 740,87	
	materiały do napraw bieżących			30 694,00	
	zakup wyposażenia			2 424,60	
	zakupy z Funduszu Pomocy Ukrainie			1 840,00	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 200,00	77 961,28	77 602,13	99,54
	pomoce(mapy, plansze itp.)			11 713,00	
	zakup pomocy sprzęt z programu Aktywna Tablica			34 846,98	
	zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. z dotacji			27 471,35	
	zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. ze środków włas.			707,80	
	sprzęt komputerowy			2 863,00	
zakup energii		447 340,00	189 290,00	189 273,75	99,99
zakup usług remontowych		55 310,00	52 310,00	52 307,44	100,00
	naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)			12 123,33	
	konserwacje instalacji			5 350,10	
	pozostałe			34 834,01	

zakup usług zdrowotnych	8 520,00	1 030,00	850,00	82,52
zakup usług pozostałych	196 930,00	208 624,00	207 351,23	99,39
kursy, usługi BHP			8 450,00	
opłaty pocztowe i transportowe			1 254,48	
usługi kominiarskie			500,00	
usługa serwisowa ksera			10 280,57	
abonamenty programów			6 718,81	
wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			20 875,81	
dzierżawa kontenera na śmieci			3 690,00	
derateryzacja			738,00	
dofinansowanie dokształcania dla nauczycieli			9 700,00	
monitorowanie systemu alarmowego (ochrona mienia i dozoro.)			2 214,00	
pomary oświetlenia ewakuacyjnego			900,00	
wymiana siłownika w oknie dachowym			922,50	
migracja danych do programu VULCAN Inwentarz			615,00	
badanie wody i badania mikrobiologiczne			742,21	
niszczenie dokumentów			430,50	
montaż klimatyzacji			8 300,00	
pomiary instalacji elektrycznej			510,45	
dowozy i odwozy uczniów			114 602,00	
pmiar skuteczności wentylacji			2 693,70	
opłata za usługę z zakresu ochrony danych osobowych RODO			8 413,20	
przeгляд budynków			1 200,00	
przeгляд instalacji gazowej i kotłowni gazowej			2 180,00	
pozostałe usługi			1 310,00	
usługi z Funduszu Pomocy Ukrainie			110,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 300,00	1 071,00	82,38
podróże służbowe krajowe	6 770,00	4 750,00	4 484,36	94,41
różne opłaty i składki	11 000,00	9 740,00	9 739,52	100,00
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 255,00	189 195,00	189 194,93	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)	1 500,00	0,00	0,00	
Szkolenia dla pracowników	13 600,00	12 170,00	12 163,40	99,95
Wpłaty na PPK	9 300,00	5 812,00	5 457,14	93,89
Ogółem	5 566 105,00	5 312 479,25	5 305 671,64	99,87

Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawiła wykonanie planu finansowego za 2023 rok w następującej formie.

Treść		SP Kuźnica Czeszycka			%
		<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		96 920,00	126 215,00	126 153,31	100,0
	dodatki wiejskie			97 029,10	
	odprawa pośmiertna			29 124,21	
nagrody KEN			22 500,00	22 500,00	100,0
stypendia dla uczniów		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP		2 222 735,00	2 231 594,00	2 231 563,85	100,0
<i>w tym Edukacja i Integracja projekt</i>			25 250,00	25 240,42	100,0
<i>w tym Edukacja i Integracja środki własne</i>			181,00	180,00	99,4
wydatki bieżące					
zakup nagród		600,00	0,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia		126 700,00	80 236,96	80 165,87	99,9
	materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw , tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			3 163,56	
	drobne zakupy (pieczątki, przedłużacz)			669,60	
	zakup materiałów dla konserwatora			416,81	
	środki czystości			5 329,07	
	wyposażenie - pojemniki na śmieci			2 400,00	
	wyposażenie - laptop i smarfon			5 099,98	
	wyposażenie - sprzęt nagłaśniający			2 599,97	
	sprzęt sportowy			1 500,00	
	zakup oleju opałowego			58 986,88	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500,00	13 837,57	12 742,47	92,1
	zakup podręczników i ćwiczeń			839,86	
	bezpłatne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów			11 902,61	
zakup energii		59 400,00	34 572,00	34 571,20	100,0
	energia elektryczna			33 089,81	
	woda			1 481,39	
zakup usług remontowych		10 000,00	6 674,00	6 673,48	100,0
	remont dachu			6 673,48	
zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, wstępne		1 650,00	550,00	550,00	100,0
zakup usług pozostałych		153 610,00	208 261,00	207 760,36	99,8
	<i>w tym Edukacja i Integracja projekt</i>		500,00	0,00	
	wywóz nieczystości (śmieci)			9 756,80	
	przesyłki pocztowe			117,00	
	dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			176 629,63	
	inne usługi: koszenie trawy i pranie firan			1 884,00	
	opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe, usługi informatyczne			7 016,51	

	drobne usługi: wyrobienie podpisu kwalifikowanego i wykonanie pieczętek			833,33	
	wynajem ksera i wydruki			1 111,06	
	usługa RODO			1 476,00	
	dowóz posiłków			7 200,00	
	przeglądy techniczne pieca, usługa serwisowa komputerów			1 736,03	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 408,00	2 407,19	100,0
	podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 079,00	4 078,74	100,0
	różne opłaty i składki	2 900,00	2 935,00	2 934,97	100,0
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 959,00	97 928,00	97 927,06	100,0
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	2 200,00	2 120,80	96,4
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 600,00	1 579,25	98,7
	<i>w tym: Edukacja i Integracja projekt</i>		70,00	50,05	71,5
	Ogółem	2 791 024,00	2 839 590,53	2 837 728,55	99,9

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych za 2023 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków poniesionych w dziale 801 przez Urząd Gminy przedstawia załącznik nr 3 do opracowania.

W załączniku nr 8 do niniejszego opracowania załączono zmiany w planie finansowym wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. W 2023 roku dokończona była realizacja projektu w zakresie edukacji i integracji uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w zakresie wydatków rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zamieszczone zostanie w dziale 854.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 228.111,02 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 3.000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 225.111,02 zł.

W ramach rozdziału 85154 realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KROŚNICE ZA 2023 ROK.

Program profilaktyczny realizowany jest poprzez zajęcia sportowe z programem profilaktycznym, dofinansowanie wycieczek i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2023 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 225.111,02 zł.

Na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Wierchowicach zostały przeznaczone następujące środki:
- zakup art. chemicznych, papierniczych i nagród dla dzieci biorących udział w konkursie profilaktycznym, sprzętu sportowego na zajęcia z programem profilaktycznym 50.237,49 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu 15.661,93 zł
- abonament radiowo-telewizyjny, internet 708,00 zł
- przegląd pieca 600,00 zł
- wywóz śmieci 203,52 zł
- wynajem sprzętu sportowego na zajęcia dla dzieci 2.000,00zł
- pozostałe drobne usługi 1.578,91zł

Skaładki emerytalne za osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne wyniosły 1.299,41 zł

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt zajęć wyniósł 70.371,82 zł (320 uczniów). Zakupiono bilety wstępu i usługi przewodnika dla dzieci z gminnych szkół podczas wycieczek z programem profilaktycznym na kwotę 3.130,00 zł

Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla gminnych szkół, których koszt wyniósł 29.700,00 zł

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2023 roku obradowała 18 razy. Wynagrodzenie komisji wyniosło 19.038,90 zł .

Na posiedzenia komisji zostało zaproszonych 58 osób, z tego zgłosiło się 45 osób. Złożono 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Miliczu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz przeprowadzono badania przez biegłych sądowych koszt wyniósł 4.786,04 zł.

Do punktu informacyjno – konsultacyjnego zgłosiły się 37 osób. Zorganizowano warsztaty wyjazdowe profilaktyczno-terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin na kwotę 10.000,00 zł

Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wyniósł 15.040,00 zł

Przeprowadzono szkolenie komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące uzależnień koszt wyniósł 755,00 zł.

14.Dział 852 Pomoc społeczna - w 2023 roku wydano kwotę 3.093.977,56 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydano 677.851,18

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki wyniosły 16.732,66 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wyniosły 17.649,30 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki wyniosły 12.898,31 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 100.363,09 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 43.540,46 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 163.564,20 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 1.224.981,82 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 50.303,14 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydano kwotę 112.257 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 673.836,40 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymując dotacje z budżetu państwa. W 2023 roku realizacja planu finansowego GOPS w dziale 852, 853 i 855 wyniosła 98 %. Dotacje oraz inne środki otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków wyniosły na dzień 31.12.2023 r. 5.788.714,77 zł. Gmina Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych budżetu przeznaczyła 2.174.051,28 zł.

Wydatki związane ze świadczeniami 500+, świadczeniami społecznymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkami z Karty dużej rodziny, wspieraniem rodziny oraz rodzinami zastępczymi są klasyfikowane w dziale 855 (wcześniej dział 852), w związku z tym sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej obejmuje wydatki z obu tych działów. W 2023 roku wydatki realizowano również w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" poprzez wypłatę dodatków węglowych i energetycznych.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego GOPS przedstawiono poniżej.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
zadania własne i zlecone gminom za 2023 rok**

Rozdział 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	WYDATKI I- XII 2023 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub innych środków	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85202	677 851,18 zł	677 851,18 zł	100%	0,00 zł	-
85203	16 732,66 zł	16 732,66 zł	100%	0,00 zł	-
85205	7 649,30 zł	7 649,30 zł	100%	0,00 zł	-
85213	12 898,31 zł	0,00 zł	-	12 898,31 zł	100%
85214	100 363,09 zł	14 019,61 zł	14%	86 343,48 zł	86%
85215	43 540,46 zł	43 540,46 zł	100%	0,00 zł	
85216	163 564,20 zł	0,00 zł	-	163 564,20 zł	100%
85219	1 224 981,82 zł	1 003 748,62 zł	82%	221 233,20 zł	18%
85228	50 303,14 zł	50 303,14 zł	100%	0,00 zł	
85230	112 257,00 zł	50 626,80 zł	45%	61 630,20 zł	55%
85295	57 368,02 zł	12 626,02 zł	22	44 742,00 zł	78%
RAZEM	2 467 509,18 zł	1 877 097,79 zł	76%	590 411,39 zł	24%

WYSZCZEGÓLNIENIE

Budżet GOPS - ogółem

Plan
8 132 552,94

Wykonanie
7 962 766,05 **98,00**

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej **685 800,00** **677 851,18** **99,00**

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 20 osób z terenu Gminy Krośnice. Łącznie wypłacono 215 świadczeń na łączną kwotę 677 851,18 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia **16 888,00** **16 732,66** **99,00**

W ośrodku wsparcia- Schronisku dla osób bezdomnych przebywa 1 osoba z Gminy Krośnice. Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 16 732,66 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania **8 370,00** **7 649,30** **91,00**

przemocy w rodzinie

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 7 649,30 zł -głównie za obsługę koordynatora ds. dostępności i cyberbezpieczeństwa, informatyka oraz dostęp do serwisu LEX-Pomoc Społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne **13 352,00** **12 898,31** **97,00**

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla 20 osób pobierających zasiłek stały (231 składek)

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze **114 400,00** **100 363,09** **88,00**

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na świadczenia społeczne wydatkowano **99 440,59 zł**, z tego:

- udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 40 rodzin na kwotę **86 343,48 zł** - 215 świadczeń w całości z dotacji budżetu państwa
- dla 9 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe m. in. na zakup leków i opału-wypłacono 10 świadczeń na łączną kwotę **3 100,00 zł**.
- 9 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, opału, odzieży, leczenia -wypłacono 10 świadczeń na kwotę **2 997,11 zł**.
- 2 rodzinom wypłacono świadczenie z tytułu zdarzenia losowego na łączną kwotę **7 000,00 zł**

Na usługi wydatkowano kwotę **922,50zł** - transport żywności dla podopiecznych GOPS

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe **43 800,00** **43 540,46** **99,00**

Na dodatki przeznaczone na utrzymanie mieszkania wydatkowano 43 540,46 zł.

Z dopłaty do czynszu skorzystało 18 rodzin- wypłacono 143 świadczenia.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe **168 991,00** **163 564,20** **97,00**

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 26 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub będących w wieku poprodukcyjnym. Wypłacono 292 świadczenia na kwotę 163 564,20 zł (w całości z dotacji).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 238 800,00** **1 224 981,82** **99,00**

Na świadczenia społeczne wydatkowano 41 683,20 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych- kwota 34 783,20 zł(w całości z dotacji budżetu państwa)
- wynagrodzenie dla 3 kuratorów sądowych- kwota 6 900,00 zł(w całości ze środków własnych Gminy)

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 2 399,38 zł (refundacja za okulary dla pracowników GOPS, ekwiwalent za odzież i pranie sprzątaczk i woda i herbata dla pracowników)

Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z kosztami pracodawcy) wydatkowano – 988 070,82 zł. (w tym: **149 900,00 z dotacji budżetu państwa**)

Na wynagrodzenia bezosobowe pracowników wydano 370,00 zł.

Na odpis ZFŚS na rok 2023 wydano 17 593,80 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wydano 174 864,62 zł, w tym:

- na zakup: komputerów (8 szt), tabliczek informacyjnych w budynku, rolety zabezpieczającej wejście, okna, niszczarki, fotela biurowego, materiałów, druków, art. biurowych, środków czystości oraz innego wyposażenia wydano 53 393,28 zł.(w tym: **24 100,00 zł z dotacji budżetu państwa**)

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej **576 679,94** **556 789,93** **97,00**

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na świadczenia dla gospodarstw domowych przeznaczono łącznie **545 872,49 zł**, w tym:

- na dodatki węglowe 513 000,00 zł (171 świadczeń)
- na dodatki energetyczne (pellet, drewno, gaz) 2 000,00 zł (2 świadczenia)
- na dodatki elektryczne 28 000,00 zł (25 świadczeń)
- na dodatki gazowe (refundację podatku VAT) 2 872,49 zł (11 świadczeń)

Na koszty obsługi wydano 10 917,44 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników wraz z kosztami pracodawcy 10 260,00 zł
- na zakupy materiałów i wyposażenia 657,44 zł

Rozdział 855- RODZINA

Rozdział	WYDATKI I- XII 2023 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub z innych środków	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85502	4 575 181,03 zł	0,00 zł		4 575 181,03 zł	100%
85504	108 943,10 zł	97 735,48 zł	90%	11 207,62 zł	10%
85508	199 218,01 zł	199 218,01 zł	100%	0,00 zł	
85513	55 124,80 zł	0,00 zł	0%	55 124,80 zł	100%
RAZEM	4 938 466,94 zł	296 953,49 zł	6%	4 641 513,45 zł	94%

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia „500+” wraz z kosztami obsługi **4 640 971,00** **4 575 181,03** **99,00**

Na świadczenia społeczne wydatkowano łącznie 3 949 295,31 zł (wypłacono 10 598 świadczeń pieniężnych) w tym:

Fundusz alimentacyjny – 179 397,23 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 620 866,29 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 719 394,72 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – 2 249 998,74 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 13 640,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 19 000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie – 116 016,33 zł.

Zasiłek dla opiekuna – 8 700,00 zł.

Świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł.

Świadczenia „500+” z koordynacji – 18 282,00 zł.

Na opłacenie składek ZUS, KRUS za osoby pobierające świadczenie rodzinne wydatkowano 491 481,26 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z kosztami pracodawcy) wydatkowano 119 703,88 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń wydano 11 126,86 zł, w tym:

- na zakup art. biurowych, druków oraz środków czystości wydano 1 072,86 zł.
- na różne usługi- głównie przedłużenie opieki nad programami wydano 9 555,00 zł.
- na szkolenia pracowników wydano 499,00 zł.

Na odpis ZFŚS na rok 2023 wydano 3 573,72 zł

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny **122 202,00** **108 943,10** **89,00**

Na świadczenia społeczne- Krośnicki Bon Żłobkowy wydatkowano kwotę 19 500,00 zł.- 65 świadczeń dla 8 rodzin.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika-Asystenta rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z kosztami pracodawcy) wydatkowano – 82 050,46 zł (w tym: **11 207,62 zł. z dotacji budżetu państwa**)

Na wydatki rzeczowe wydano 4 385,78 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz karty telefoniczne dla Asystenta rodziny wydano 400,00 zł.
- na podróże służbowe- ryczałt i delegacje pracownika wydano 3 985,78 zł.

Na zakup usług wydano 1 220,00 -w tym usługi zdrowotne i szkolenie pracownika.

Na odpis ZFŚS na rok 2023 wydano 1 786,86 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze **200 400,00** **199 218,01** **99,00**

Wydatkowano kwotę 199 218,01 zł za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (19 dzieci) (pokrycie 10 % , 30% i 50% wydatków)

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne **55 500,00** **55 124,80** **99,00**

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna: 271 składki

Plan początkowy GOPS wynosił **7 124 092,00 zł**. W trakcie 2023 roku został zwiększony łącznie o kwotę **1 082 160,94 zł**, z tego na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi o kwotę **33 313,00 zł**, na dożywianie o kwotę **47 300,00 zł**, na zasiłki stałe o kwotę **4 991,00 zł**, na ryczałty samochodowe dla pracowników GOPS o kwotę **4 900,00 zł**, na pomoc dla Uchodźców z Ukrainy o kwotę **45 133,00 zł**, na świadczenia rodzinne i wychowawcze „500+” wraz z kosztami obsługi o kwotę **166 971,00 zł**, na dodatki węglowe, elektryczne, energetyczne i refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi o kwotę **576 679,94 zł**, na dodatki dla pracowników socjalnych o kwotę **12 450,00 zł**, na dodatek dla Asystenta Rodziny wraz z refundacją części kosztów wynagrodzenia o kwotę **11 800,00 zł**, na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej o kwotę **100 000,00 zł**, na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę **50 000,00 zł**, na składki zdrowotne dla świadczeniobiorców o kwotę **13 052,00 zł**. oraz na koszty utrzymania GOPS o kwotę **15 571,00 zł**. Plan finansowy został zmniejszony łącznie o kwotę **73 700,00 zł**, z tego na zasiłki okresowe o kwotę **15 700,00 zł**, na usługi opiekuńcze o kwotę **28 000,00 zł**, na prace społeczno-użyteczne o kwotę

11 000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe o kwotę **6 000,00 zł**, na świadczenia Krośnicki Bon Żłobkowy o kwotę **3 000,00 zł**, na zasiłki celowe i celowe specjalne wraz z kosztami usług o kwotę **10 000,00 zł**. Ostatecznie plan na koniec 2023 roku wyniósł **8 132 552,94 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach w roku 2023 realizował również zadania pozabudżetowe w ramach programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka Wytchnieniowa”. Zadania te są w całości finansowane ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej polegają m.in. na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, itp. W 2023 roku 7 osobom niepełnosprawnym przyznano usługi asystenta z łączną liczbą godzin 4055. Całkowity koszt programu wyniósł dotąd 161 796,84 zł (w tym: 148 480,92 zł koszty godzin usług asystentów).

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. W 2023 roku 5 osobom niepełnosprawnym przyznano usługi opieki wytchnieniowej z łączną liczbą godzin 584. Całkowity koszt programu wyniósł dotąd 22 114,59 zł (w tym: 21 681,54 zł koszty godzin usług opieki wytchnieniowej).

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydano kwotę 1.326.963,22 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – wydatki wyniosły – 1.326.963,22 zł

W dziale tym poniesione wydatki dotyczą wypłaty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dodatków węglowych i energetycznych w wysokości 556.679,93 zł opisanych powyżej, oraz wydatków związanych z dokończeniem zadania w zakresie dystrybucji węgla dla mieszkańców, które zostały poniesione przez Urząd Gminy.

W grudniu 2022 roku podpisana została umowa z Polską Grupą Górniczą na preferencyjny zakup paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych na terenie Gminy. W 2023 roku sprzedano łącznie 356,81 ton pozostałego na stanie Gminy węgla dla mieszkańców. Łączne wpłaty od osób kupujących wyniosły 708.353,50 zł, oraz doliczone przez Bank Spółdzielczy odsetki w wysokości 226,12 zł a poniesione wydatki związane z płatnościami za węgiel i całościową obsługą tego zadania wyniosły 770.173,29 zł.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w 2023 roku wydano 802.885,08 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki wyniosły 46.779,46 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydano 21.666,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowane wydatki wyniosły 734.439,62 zł

Stypendia za dobre wyniki nauczania w gminnych szkołach podstawowych wyniosły 21.666 zł.

Wyplata stypendiów socjalnych wyniosła 43.779,46 zł. Kwota 3.000,00 zł została przyznana dla najlepszego ucznia klasy 8 w każdej szkole jako zasiłek szkolny.

W dziale 854 ujęte są również wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach. Sprawozdanie opisowe zamieszczone jest poniżej.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach do 25 czerwca 2023 r. pełniło funkcje ośrodka dla uchodźców z Ukrainy. W placówce przebywały matki z dziećmi, którym zapewnione było zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz pomoc w problemach życia codziennego. Po uchyleniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. schronisko wróciło do swojej działalności statutowej.

W podanym okresie z bazy noclegowej skorzystało 1413 osób, łącznie udzielono 8689 noclegów. Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich Schronisko przyjmowało grupy sportowe, kolonijne, jesienią zielone szkoły i zgrupowania sportowe, zapewniając im nocleg oraz pełne wyżywienie.

Placówka na koniec roku 2023 zatrudniała 16 pracowników – 9 osób w schronisku, w tym 1 nauczyciela na 7/30 etatu, 1 osobę na bezpłatnym urlopie wychowawczym, 7 osób w bloku żywieniowym.

Nauczyciel wychowawca w Schronisku prowadzi bezpłatne indywidualne konsultacje i korepetycje z nauk ścisłych i przyrodniczych. Pomoc była również udzielana dzieciom z Ukrainy, które zamieszkiwały schronisko.

Cały czas w Schronisku Młodzieżowym funkcjonuje kuchnia, która gotuje posiłki dla uczniów i przedszkolaków z SP Krośnice i SP Kuźnica Czeszycka, dla Zespołu Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom nad Baryczą”, dla grup dzieci i młodzieży, które odwiedzały SSM w Krośnicach w ramach obozów sportowych i zielonych szkół. Przygotowywała również posiłki dla uchodźców z Ukrainy.

Do końca 2023 roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 16794 śniadań i 16671 obiadów, dla dzieci szkolnych 20401 obiadów, dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych 3641 śniadań, 4405 obiadów i 3244 kolacji, natomiast dla osób uchodźców z Ukrainy przygotowano 5266 śniadań, 5266 obiadów i 5266 kolacji.

W roku 2023 poczyniono następujące zakupy, doposażając placówkę w następujące sprzęty:

1. Laptop LENOVO, telefon stacjonarny i komórkowy oraz biurko dla Intendenta
2. Podkaszarka do utrzymania porządku na terenie zielonym wokół Schroniska
3. Stół do tenisa stołowego
4. Telewizor, który został wymieniony w miejsce uszkodzonego w jednym z pokoiów gościnnych
5. Krzesła tulipan celem wymiany w miejsce zniszczonych w stołówce Schroniska

Dz. 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2023 wynosił:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0640	0,00	0,00	
0830	347 460,00	207 957,00	59,85%
0920	1 000,00	1 148,21	114,82%
0940	0,00	0,00	
0970	1 000,00	600,00	60,00%
Razem dochody	349 460,00	209 705 21	60,01%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
734 626,00	734 439,62	99,88%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 960,00	1 957,74	99,84%
	ekwiwalent za obuwie		100,00	
	zakup odzieży roboczej		408,71	
	woda dla pracowników		369,03	
	refundacja okularów do pracy przy komputerze		1 080,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 080,00	489 075,89	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 123,00	40 114,08	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 687,00	75 676,78	99,99%
4120	Składki na FP	8 773,00	8 766,80	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 444,70	99,93%
	dozór, stażyści, edukatorzy		7 444,70	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 552,00	29 543,27	99,97%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		9 845,15	
	materiały konserwatorskie i paliwo do kosiarki		8 022,30	
	materiały biurowe, tonery		1 706,04	
	doposażenie schroniska (np. Pościel, koce, ręczniki, urządzenia)		7 911,24	
	zakup programów i akcesoriów komputerowych		430,50	
	zakupy związane z utrzymaniem samochodu			
	materiały promocyjne			

	zakupy na rzecz grup			
	inne nieprzewidziane wydatki		1 628,04	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 958,98	98,97%
	konserwacja platformy		3 517,80	
	naprawy i remonty bieżące		441,18	
	remont dachu			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00%
	zakup usług zdrowotnych związany z funkcjonowaniem jednostki		960,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 370,00	36 361,27	99,98%
	usługi komunalne		11 619,36	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, p.poż. itp.)		5 549,24	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe		3 026,48	
	usługi pocztowe, kurierskie		705,63	
	Ekotrade		1 254,60	
	dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego		2 214,00	
	inspektor ochrony danych osobowych		6 039,30	
	montaż domofonu		1 200,00	
	obsługa grupy			
	reklamy w serwisach internetowych			
	usługi BHP		2 750,00	
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, badanie próbki wody, usługi BHP)		2 002,66	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 370,00	4 361,34	99,80%
	telefon stacjonarny, Internet		3 056,99	
	telefon komórkowy		1 304,35	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	24,38	81,27%
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 676,77	99,37%
4440	Odpisy na ZFŚS	16 303,00	16 303,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania zapłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 978,00	1 977,60	99,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	553,50	98,84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 530,00	12 524,17	99,95%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 160,00	1 159,35	99,94%
	RAZEM WYDATKI	734 626,00	734 439,62	99,97%

Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2023 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0640	50,00	32,00	64,00%
0830	802 310,00	569 134,01	70,94%
0920	150,00	90,18	60,12%
0970	250,00	243,00	97,20%
Razem dochody	802 760,00	569 499,19	70,94%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
1 079 642,00	1 074 999,68	99,57%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 620,00	1 615,86	99,74%
	zakup odzieży roboczej		969,76	
	ekwiwalent za obuwie		600,00	
	woda dla pracowników		46,10	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 113,00	378 102,83	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 340,00	25 339,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 622,00	59 617,56	99,99%
4120	Składki na FP	6 446,00	6 346,47	98,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	2 772,00	72,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 935,00	29 002,68	93,75%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. gospodarcze		13 655,53	
	materiały konserwatorskie		5 527,41	
	materiały biurowe, tonery		187,68	
	urządzenia i sprzęt biurowy		90,00	
	zakup programów komputerowych			
	zakupy na rzecz grup			

	wyposażenie kuchni		9 304,94	
	inne nieprzewidziane wydatki		237,12	
4220	Zakup środków żywności	525 280,00	525 270,31	100,00%
4260	Zakup energii (gaz)	8 900,00	8 814,92	99,04%
4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	100,00%
	naprawy i remonty bieżące (np. naprawa wagi)		60,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	19 364,63	99,05%
	usługi komunalne		11 306,80	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, p.poz. itp.)		5 761,58	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe			
	usługi pocztowe, kurierskie		602,48	
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, badanie próbki wody)		1 693,77	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 146,97	95,85%
	telefon stacjonarny		929,27	
	telefon komórkowy		1 217,70	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	14 916,00	14 915,59	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
	RAZEM WYDATKI	1 079 642,00	1 074 999,68	99,57%

Dz. 852 rozdział 85295

Dochody: Pomoc społeczna - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	454 620,00	454 620,00	100,00%
Razem dochody	454 620,00	454 620,00	100,00%

17. Dział 855 Rodzina - wydatki poniesione w 2023 roku wyniosły 4.948.807,46 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano 4.583.358,55 zł

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny – wydano 2.163 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 108.943,10 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 199.218,01 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne....- wykonanie wyniosło 55.124,80 zł

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wydatki związane ze świadczeniami 500+, świadczeniami społecznymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieraniem rodziny oraz rodzinami zastępczymi są klasyfikowane w dziale 855 (wcześniej dział 852).

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków działu 855 Rodzina zamieszczone zostało w dziale 852.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 3.999.962,68 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków wyniosło 5.291.93 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 2.237.411,26 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –wydano 400.000 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu–wydano 49.883,79 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 30.996 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 1.214.179,66 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 22.214,41 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 39.985,63 zł

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 5.291,93 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji.

W rozdziale 90002 wydano łączna kwotę 2.237.411,26 na obsługę gospodarki odpadami w Gminie. Wydatki związane z obsługą osobową systemu wyniosły łącznie 130.006,87 zł. Energia na Pszok – u wyniosła 65,31 zł. W ramach wydatków paragrafu 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” Gmina dokonała zakupu 1.850 sztuk koszy na odpady szklane za kwotę 159.285 zł. Pozostałe zakupy wyniosły 3.062,03 zł.

Kwotę 1.944.992,05 zł zapłacono łącznie za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy, z utylizację przeterminowanych leków, wysyłkę korespondencji dotyczącej wymiaru płatności za odpady, monitoring nieczynnego składowiska odpadów i inne drobne usługi.

W 2023 roku z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Krośnice zostało odebranych **2 011,16** ton odpadów komunalnych. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Krośnice oddali łącznie **366,94** ton odpadów. W tabeli przedstawiono miesięczne rozliczenie zebranych odpadów według poszczególnych frakcji:

Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2023 roku z nieruchomości zamieszkałych w podziale na frakcje						
miesiąc	zmieszane/pozostałości z segregacji	odpady biodegradowalne	tworzywa sztuczne	szkło	papier	odpady wielkogabarytowe
styczeń	119,66	4,18	15,28	9,96	4,78	
luty	96	6,82	18,74	18,26	2,94	

marzec	114,24	5,4	22,86	9,7	4,22	
kwiecień	95,16	24,34	34,76	12,4	4,12	
maj	116,4	29,76	22,34	12,78	3,96	
czerwiec	107,42	16,42	25,92	14	3,62	
lipiec	88,36	27,72	24,82	14,3	7,1	
sierpień	114,96	18,6	20,96	16,88	5,46	
wrzesień	92,1	29,96	25,72	13,12	5,52	
październik	72,72	39,28	21,64	11,4	7,18	70,1
listopad	106,6	22,1	19,42	9,6	3,56	
grudzień	90,52	15,46	23,42	11,12	5,02	
RAZEM	1214,14	240,04	275,88	153,52	57,48	70,1

Ilość odpadów komunalnych przekazanych w 2023 roku przez mieszkańców Gminy Krośnice do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach							
miesiąc	odpady biodegradowalne	elektroodpady	odpady wielkogabarytowe	opony	zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu	tworzywa sztuczne	odpady betonu oraz gruz betonowy
styczeń	1,24		2,94		10,78		
luty			4,6				
marzec			8,76		17,38	1,1	
kwiecień	2,34		9,82	3,1	6,1		5,72
maj			18,6	3,32	8,5	0,58	5,12
czerwiec	0,56		21,22		7,72		21,92
lipiec	0,94		11,96	3,76	11,62	0,22	
sierpień	2,18		16,1	2,96	27,38		4,28
wrzesień	2,1		12,76		25,72	0,9	12,12
październik			9,96	6,34	14,68		5,68
listopad		1,2	7,8		8,06		5,74
grudzień			5,14				5,92
RAZEM	9,36	1,2	129,66	19,48	137,94	2,8	66,5

W ramach wydatków w rozdziale 90004 Urząd Gminy ponosi koszty utrzymania porządku terenów zielonych na terenie gminy. Koszt utrzymania i koszenia terenów zielonych wyniósł 400.000 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Czyste powietrze” wyniosły 34.883,79 zł.

Udzielono jednej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 15.000 zł dla mieszkańca Gminy, który dokonał termomodernizacji ogrzewania swojego mieszkania.

Kwota 30.996 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W 2023 roku kwotę 1.027.179,66 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 187.000 zł stanowi wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia oraz na projekty budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy.

Na podstawie umowy 21/8/2023 z dnia 24.01.2023 r. oraz aneksu z dnia 15.03.2023 r. zakupiono i zamontowano 17 lamp oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach :

1. 1 lampa w Bukowicach przy ul. Sportowej;
2. 2 lampy w Czeszycach;
3. 2 lampy w Dąbrowie;
4. 1 lampa w Grabownicy;
5. 5 lamp w Krośnicach (3 lampy przy ul. Spacerowej i 2 lampy przy ul. Malinowej);
6. 2 lampy w Kuźnicy Czeszyckiej;
7. 1 lampa w Starej Hucie;
8. 2 lampy w Świebodowie;
9. 1 lampa w Żeleźnikach;

W rozdziale 90026 poniesiono wydatki w wysokości 22.214,41 zł . Na usunięcie, demontaż i unieszkodliwienie azbestu wydano kwotę 13.970,88 zł. Z terenu Gminy zostało zebranych 18,48 ton azbestu. Za kwotę 8.243,53 zł odebrano 15,42 tony folii rolniczej. Oba zadanie były dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydano na ten cel kwotę 39.985,63 zł.

19 .Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2023 rok wyniosło 3.713.302,35 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki wyniosły 3.261.543,91 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 300.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydano kwotę 151.758,44 zł

W ramach działu 921 realizowane były wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wyniosła 2.390.000,00 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 300.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETŚ jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w 2023 roku dołączone do niniejszego opracowania. Pozostałe wydatki w rozdziale 92109 dotyczą utrzymanie świetlic wiejskich. Szczegółowe wykonanie wydatków pokazane jest w załączniku nr 3 do opracowania.

W rozdziale 92195 zostały poniesione wydatki związane z wykorzystaniem funduszu sołectwa poszczególnych miejscowości oraz na utrzymanie kolejki wąskotorowej w Krośnicach. Szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 3 do opracowania.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 577.117,66 zł wykonano następujące inwestycje :

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach za kwotę 505.746,26 zł,
- budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach , zadanie kontynuowane z poprzedniego roku – 56.580 zł
- zakup budynku magazynowego przy świetlicy w Dziewiętlinie – za kwotę 14.791,40 zł

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport –wydatki wyniosły 5.756.083,83 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zrealizowano wydatki na kwotę 3.887.244,63 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano 110.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 1.758.839,20 zł

W dziale 926 realizowane są wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W planie finansowym Urzędu zostały poniesione wydatki w kwocie 298.025,85 zł, które dotyczą m.in udzielenia dotacji z budżetu jst na realizację zadań publicznych w

zakresie sportu realizowanych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 110.000 zł oraz wydatków związanych z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości w zakresie utrzymania boisk i placów zabaw – 188.025,85 zł.

W ramach łącznej kwoty 1.570.813,35 zł wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania :

- kwotę 15.298,74 zł przeznaczone na budowę parku integracji w Łazach Małych – następny etap zadania ze środków funduszu sołeckiego,
- kwota 19.955,61 zł przeznaczona została na modernizację stadionu w Krośnicach – zadanie ze środków funduszu sołeckiego ,
- kwota 20.057,75 zł przeznaczona została na kontynuację zagospodarowania placu zabaw w Brzostówku ze środków funduszu sołeckiego,
- kwota 6.347,60 zł wydana została z funduszu sołeckiego na zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na placu zabaw w Kotlarce,
- kwota 18.485,01 zł przeznaczona została na zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy- zadanie z funduszu sołeckiego.

Kwota 1.490.668,64 zł wydana została na prace w zakresie budowy bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach.

Modernizacja obiektów sportowych objęła następujące działania :

- budowę bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-torowej o długości 200 m wraz z prostą 4-torową o łącznej 60 m o nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk”;
- budowę boiska do gry w piłkę nożną typu „Orlik” o wymiarach pola gry 26 m x 56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej;
- budowę rozbiegu i zeskoczni do skoku w dal;
- budowa nowych oraz przebudowa części istniejących ogrodzeń;
- przeniesienie istniejących siedzisk;
- przebudowę i rozbudowę nawierzchni chodników;

Kwota 3.887.244,63 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji , który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych.

Sprawozdanie za 2023 rok GOSiR przedstawia się następująco

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK.

Plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2023 wynosił 1 292 000,00zł. i został zrealizowany w 90,28%. Na dzień 31 grudnia 2023r. powstały należności w następujących wysokościach:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 14 183,90 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku odwiedziło nas 71 452 klientów, w tym wejście na basen i saunę w ilości 53 143, nauka pływania 4 156 wejść, zajęcia szkolne 3 026 wejść, zajęcia fitness 193 wejść, aqua aerobik 968 wejść, aqua baby 591 wejść, siłownia 9 375 wejść.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody budżetowe ogółem	1 292 000,00	1 168 977,03	90,40
Dział 852 rozdział 85295	300,00	300,00	100,00
wpływy z usług § 0830	300,00	300,00	100,00
Dział 926 rozdział 92601	1 291 700,00	1 168 677,03	90,47
Wpływy z różnych opłat § 0690	1 000,00	0,00	0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	79 000,00	21 943,04	27,78
Wpływy z usług § 0830	1 200 000,00	1 139 157,38	94,93
Pozostałe odsetki § 0920	1 700,00	976,61	57,45
Wpływy z różnych dochodów § 0970	10 000,00	6 600,00	66,00

Dział 852 rozdział 85295**§ 0830**

- wpływy z usług – zakwaterowanie uchodźców 300,00
- Razem: 300,00**

Dział 926 rozdział 92601**§ 0750**

- wynajem powierzchni 18 968,04
 - wynajem sali fitness 2 975,00
- Razem: 21 943,04**

§ 0830

- sprzedaż biletów na basen, na zajęcia fitness, sprzedaż karnetów, zajęcia rehabilitacyjne 1 136 588,78
- Razem: 1 136 588,78**

§ 0920

- środki z kapitalizacji odsetek 976,61
- Razem: 976,61**

§ 0970

- wpływy z różnych dochodów 6 600,00
- Razem: 6 600,00**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2023r.

GOSiR „Krośnicka Przystań” został utworzony w formie jednostki budżetowej z dniem 1 sierpnia 2015 roku na podstawie uchwały nr VI/38/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 czerwca 2015r.

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2023 wynosił 1 200,00zł (zadania zlecone), został wykonany w 100,00%. Pierwotny plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2023 wynosił 3 346 359,00zł (zadania własne). Plan wydatków został zwiększony o kwotę 542 000,00zł uchwałami Rady Gminy Krośnice w dniach 27.07.2023r. o kwotę 60 000,00zł, 31.08.2023r. o kwotę 300 000,00zł oraz 23.11.2023r o kwotę 182 000,00zł. Ostateczny plan wydatków na rok 2023 wyniósł 3 888 359,00zł i został zrealizowany w 99,97%. Na dzień 31 grudnia 2023r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 204 990,88zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 4 973,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 52 777,64zł.
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 88 963,31zł
- zobowiązanie z tytułu PPK finansowanego przez pracodawcę – 79,12zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w GOSiR „Krośnicka Przystań” zatrudnionych było 20 pracowników na 18,75 etatu, natomiast z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 17 osób.

zadania zlecone w 2023 roku.

Budżet GOSiR zadania zlecone ogółem dział 755 rozdział 75515	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup energii – energia elektryczna § 4260	1 200,00	1 200,00	100,00

§ 4260

- zakup energii elektrycznej – gabinet prawnika w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej

1 200,00

zadania własne w 2023 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet GOSiR zadania własne ogółem dział 926 rozdział 92601	3 888 359,00	3 887 244,63	99,97
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	5 607,00	5 583,92	99,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	1 236 695,00	1 236 600,13	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	77 255,00	77 254,40	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	219 317,00	219 304,13	99,99
Składki na Fundusz Pracy § 4120	19 720,00	19 719,65	100,00
Umowy zlecenia § 4170	158 690,00	158 684,21	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	149 662,00	149 649,43	99,99
Zakup energii § 4260	1 742 070,00	1 742 067,91	100,00
Zakup usług remontowych § 4270	3 040,00	3 025,80	99,53
Zakup usług zdrowotnych § 4280	1 980,00	1 970,00	99,49
Zakup usług pozostałych § 4300	212 876,00	212 856,46	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	4 979,00	4 977,92	99,98
Podróże służbowe krajowe § 4410	220,00	213,90	97,23
Różne opłaty i składki § 4430	14 677,00	14 652,56	99,83
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	37 071,00	36 754,16	99,15
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1 900,00	1 880,00	98,95
Fundusz dyspozycyjny § 4710	2 600,00	2 050,05	78,85

§ 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -XII 2023
- zakup odzieży ochronnej
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze
- ekwiwalent za zakup odzieży

Razem: 5 583,92**§ 4210**

- materiały dla konserwatorów na bieżące naprawy i utrzymanie porządku na terenie obiektu (zakup materiałów elektrycznych, lamp led, wyświetlaczy lp, paliwa, zakup świetlówek, zakup belki ssącej do maszyny karcher i inne)	9 160,50
- zakup wyposażenia i wyposażenia drobnego (zakup gryfu heksagonalnego wraz z zaciskami, zakup lancy do urządzenia myjącego, zakup makaronów do pływania, zakup niszczarki, zakup dwóch zestawów komputerów stacjonarnych wraz z ups, zakup drukarki wielofunkcyjnej, zakup dwóch szaf metalowych na dokumenty, zakup taczki na kole pneumatycznym, zakup siedziska ratowniczego i wózka do sprzątania)	14 114,11
- zakup routera i karty sieciowej, zakup dysku de serwera głównego, zakup kabli usb i rozdzielacza usb	571,00
- zakup środków czystości i kosmetyków do sauny	21 263,33
- zakup artykułów biurowych i papierniczych	919,07
- zakup chemii basenowej	67 926,79
- zakupy: (zakup filtrów powietrza do centrali wentylacyjnej, zakup sond do pomiaru ph wody, zakup środków opatrunkowych, zakup wycieraczek, zakup membrany i elektrolitu do sondy, zakup sond do pomiaru chloru wolnego i redox, zakup głowicy dozującej chlor do basenu, zakup licznika do wody, zakup mioteł brzoźowych do tężni, zakup butli tlenowej, zakup akumulatora, zakup akumulatorów do awaryjnego zasilania oświetlenia, zakup wiadra do saunarium, zakup materiałów elektrycznych, zakup kratek przelewowych do niocek basenowych, zakup ciepłomierza i inne)	35 694,63
Razem:	149 649,43
§ 4260	
- zakup energii - woda	42 388,47
- zakup energii - ciepło	978 959,94
- zakup energii – prąd elektryczny	720 719,50
Razem:	1 742 067,91
§ 4270	
- przegląd i konserwacja gaśnic	73,80
- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	2 952,00
Razem:	3 025,80
§ 4280	
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników	1 970,00
Razem:	1 970,00
§ 4300	
- usługi komputerowe	1 853,01
- usługi transportowe, przesyłki	1 804,69
- pobór i badanie wody, kontrola sanepid	15 782,13
- usługi ratownicze	4 030,00
- odprowadzenie ścieków	76 614,30
- obsługa bhp i ppoż	4 200,00
- wywóz śmieci	8 149,72
- dozór techniczny, wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń elektronicznych	19 800,00

- obsługa serwisowa kserokopiarki	3 367,98
- usługa dzierżawy terminala płatniczego i rozliczenia płatności	4 183,74
- dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia	5 080,35
- dezynfekcja i deratyzacja	1 476,00
- monitoring obiektu	1 476,00
- przegląd techniczny budynków, serwis zjeżdźalni wodnych, przegląd elektryczny i inne	22 852,15
- serwis ruchomego dna	25 282,65
- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej BIP, opłata abonamentowa za program księgowy, usługa serwisowa urządzeń na siłowni, usługa elektryczna naprawa wiewni bocznej na hali basenowej, próba ciśnieniowa węży hydrantowych, opłata abonamentowa za program płacowo – kadrowy, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa serwisu akumulatora maszyny do sprzątania, demontaż i montaż ciepłomierza, przewinięcie silnika maszyny myjącej karcher i inne	16 903,74
	Razem: 212 856,46
§ 4360	
- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	1 402,20
- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	1 701,20
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu	1 874,52
	Razem: 4 977,92
§ 4410	
- Podróże służbowe i krajowe (delegacje)	213,90
	Razem: 213,90
§ 4430	
- opłata abonamentu radiowego	94,00
- opłata za dostęp do odtwarzania artystycznych wykonń muzycznych	1 741,62
- ubezpieczenie majątku GOSiR	12 816,94
	Razem: 14 652,56
§ 4440	
- odpis podstawowy na ZFŚS	36 754,16
	Razem: 36 754,16
§ 4700	
- szkolenia pracowników	1 880,00
	Razem: 1 880,00
§ 4710	
- fundusz depozycyjny – PPK finansowane przez pracodawcę	2 050,05
	Razem: 2 050,05

III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

W 2023 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 15.824.671,81 zł . Wydatki inwestycyjne były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 6 do informacji z wykonania budżetu za 2023 rok obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne. Natomiast w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały efekty rzeczowe zrealizowanych w 2023 roku inwestycji.

IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Krośnice nadal funkcjonują trzy jednostki oświatowe posiadające wydzielone rachunki dochodów. Na podstawie uchwały nr VI/25/2011 Rady Gminy Krośnice są to:

1. Zespół Szkół w Krośnicach
2. Szkoła w Bukowicach
3. Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej

W załączniku nr 5 do niniejszego opracowania przedstawiono informację z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych jednostek szkolnych za 2023 rok.

V. INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2035 uchwalona została uchwałą nr LXIV/401/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku. Obejmowała 8 zadań inwestycyjnych z limitem wydatków na 2023 rok w wysokości 3.774.800 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ciągu 2023 roku była zmieniana :

- uchwałą nr LXVIII/431/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2023 r.
- uchwałą nr LXIX/435/2023 z dnia 13 marca 2023 r.
- uchwałą nr LXX/441/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
- uchwałą nr LXXIII/467/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
- uchwałą nr LXXVI/481/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- uchwałą nr LXXVIII/491/2023 z dnia 28 września 2023 r.
- uchwałą nr LXXIX/495/2023 z dnia 18 października 2023 r.,
- uchwałą nr LXXXI/505/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.,
- uchwałą nr LXXXIII/518/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.,

Po dokonanych zmianach WPF obejmował 4 zadania wieloletnie bieżące z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 2.825.555, jedno zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych z limitem na 2023 rok 26.000 zł, oraz 7 zadań pozostałych z limitem na rok bieżący w wysokości 4.504.300 zł.

Jako zadanie majątkowe dofinansowane ze środków unijnych rozpoczęte zostało przedsięwzięcie w zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego „Bajkowa Przystań”. Limit wydatków na 2023 wynosił 26.000 zł z przeznaczeniem na projekt, oraz na rok 2024 przewidziana została kwota 880.000 zł na wykonanie zadania.

Pozostałe zadania bieżące dotyczyły:

- odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy oraz z Pszok w Wierzchowicach z limitem wydatków i zobowiązań na 2023 rok w wysokości 2.344.000 zł. Wydatki na system gospodarowania odpadami wyniosły 2.229.945,16 zł, natomiast dochody z opłat mieszkańców wyniosły 2.310.150,30 zł, konieczne będzie dołożenie środków w 2024 roku w celu wyrównania kwot przeznaczonych na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów.

- planu zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego Wrocławia z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2023 w wysokości 2.500 zł. Na rzecz Gminy Wrocław zapłacona została nota księgową w wysokości 461,61 zł.

- letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 466.905 zł. Poniesione w 2023 roku wydatki wyniosły 372.520,91 zł.

- środków na funkcjonowanie biura Porozumienia Międzygminnego IIT Subregionu Wrocławskiego z limitem wydatków i zobowiązań na 2023 rok 12.150 zł. Przekazana została kwota 12.141,87 zł, do końca roku wpłynęła kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.916,54 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne pozostałe, planowane do realizacji z budżetu Gminy Krośnice w latach 2023-2035 przedstawiają się następująco :

- 1) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2023-2027 i zobowiązań w wysokości 487.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. poniesione wydatki na budowę lamp hybrydowych wyniosły 187.000 zł.
- 2) Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2023-2027 i limitem zobowiązań 1.125.000 zł. W 2023 r. wydano na modernizację dróg gminnych w asfalcie kwotę 807.300,64 zł.
- 3) Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań na rok bieżący -169.800 zł oraz na rok 2024– 50.000 zł i 2025 i 2026 po 50.000 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 158.152,24 zł.
- 4) Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków na rok bieżący 370.000 zł , na lata 2024, 2025 i 2026 po 50.000 zł , oraz z limitem zobowiązań 550.000 zł. Wydatki wyniosły 366.605,53 zł.
- 5) Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2023-2025 w wysokości 16.350.000 zł. W 2022 został opłacony projekt modernizacji za kwotę 142.200 zł. W dniu 14 czerwca 2022 r. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6189/PolskiŁad na kwotę: 8 627 925,00zł. Wydatki poniesione w 2023 roku wyniosły 2.951.514,27 zł.
- 6) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2023 – 2028 w wysokości 1.370.000 zł Wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły 2.460 zł. Na rok 2024 planowany jest przetarg na projekt zadania.
- 7) Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2023-2026 w wysokości 810.000zł. Wydatki dotyczące dokumentacji projektowej poniesione w 2023r. wyniosły 15.000 zł.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku wydana została kwota 4.488.032,68 zł, co stanowi 99,6 % w stosunku do kwot zaplanowanych.

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2023 rok po zmianach zaplanowany był deficyt w wysokości 8.741.834,43 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami. Deficyt pokryty został przychodami z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.649.870,08 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze środków dodatkowej subwencji na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji w kwocie 660.544,45 zł, środkami projektu „Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych w Gminie Krośnice” w wysokości 79.419,90 zł, środkami pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu” w wysokości 606.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.746.000 zł.

Faktyczne przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 13.178.686,55 zł, rozchody natomiast 4.150.129,92 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Krośnice wyemitowała obligacje w planowanej kwocie 7.800.000 zł oraz zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 605.606,50 zł. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 3.908.958 zł.

W rozchodach budżetu przekazano na dalszą lokatę kwotę 241.171,92 zł niewykorzystanych środków z subwencji przeznaczonych na budowę kanalizacji.

Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia, które pozostały do spłaty zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Budżet Gminy Krośnice na dzień 31.12. 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 8.797.294,35 zł. Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 10.525.983,77 zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na styczeń i następne miesiące 2024 roku. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 31.972.182,50 zł i uwidoczniiony jest szczegółowo w załączniku nr 7 do sprawozdania opisowego.

W budżecie na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.033.115,70 zł.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego wykonania dochodów Gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 58,24 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz zapłaconych odsetek do wykonanych dochodów wyniósł 11,3 %.

W ciągu roku były dokonywane zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie projektu „Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krośnice” w wysokości kwoty 62.352,82 zł z wydatków w dziale 801, rozdział 80101. Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego opracowania.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2023 roku wyniósł - 625.895,26 zł, jednak ze względu na występujące w budżecie wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (tj Dz. U. 2023 . 1270 ze zm.) nie stanowi to naruszenia art. 242 ust. 2 w/w ustawy.

Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za 2023 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 929 270,37	4 929 270,30	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	796 470,00	796 469,93	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	796 470,00	796 469,93	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 347 733,21	3 347 733,21	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 347 733,21	3 347 733,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	785 067,16	785 067,16	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 067,16	785 067,16	100,00
020			Leśnictwo	52 500,00	51 277,99	97,67
	02001		Gospodarka leśna	52 500,00	51 277,99	97,67
		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	52 500,00	51 277,99	97,67
600			Transport i łączność	114 100,00	114 040,42	99,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 100,00	107 040,42	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100,00	7 040,42	99,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 270,00	1 014 881,49	97,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 770,00	946 946,69	101,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	21 807,00	99,12
		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	155 000,00	177 634,60	114,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	1 069,35	35,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	604 270,00	604 338,40	100,01
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	142 058,49	94,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	38,85	7,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 500,00	67 934,80	65,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	64 109,93	64,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 141,61	85,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 683,26	84,16
710			Działalność usługowa	26 000,00	25 830,00	99,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	25 830,00	99,35

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	25 830,00	99,35
750			Administracja publiczna	133 730,00	130 614,59	97,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 030,00	65 076,50	100,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 030,00	65 030,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 700,00	45 537,51	88,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 328,47	102,05
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	927,00	92,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 200,00	26 580,11	80,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 701,93	113,46
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	20 000,58	117,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 788,00	95,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 295,16	85,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 916,54	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 649,00	50 649,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 627,00	1 627,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 627,00	1 627,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 757,00	48 757,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 757,00	48 757,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 327,33	210 959,07	94,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 327,33	210 959,07	94,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	60,54	60,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	18 172,60	90,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 470,00	4 470,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 757,33	188 255,93	94,24
755			Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00	1 200,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 512 273,59	20 044 236,11	97,72

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 748,23	109,35
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 748,23	109,35
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 174 400,00	8 993 791,67	98,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 526 465,47	98,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	79 600,00	76 249,00	95,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	367 800,00	366 813,00	99,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	17 550,00	87,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 033,00	101,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 681,20	93,62
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 956 177,00	3 679 599,86	93,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 329 049,59	97,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	571 909,43	96,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 549,00	95,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	303 956,15	101,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	76 888,00	96,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	367 055,32	66,14
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	236,00	94,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 927,00	16 956,37	100,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 276 069,59	1 264 469,35	99,09
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 869,59	50 869,59	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 946,43	94,15
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	844 000,00	843 488,30	99,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	173 740,07	99,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00	177 335,94	95,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 089,02	94,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 097 627,00	6 097 627,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 891 157,00	5 891 157,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 470,00	206 470,00	100,00
758		Różne rozliczenia	12 966 412,87	13 316 333,98	102,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 747 165,00	7 747 165,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747 165,00	7 747 165,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 735 567,45	1 735 567,45	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 735 567,45	1 735 567,45	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 940 909,00	1 940 909,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 940 909,00	1 940 909,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 542 771,42	1 892 692,53	122,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050 000,00	1 400 000,00	133,33
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 300,00	32 221,11	99,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,06	1 284,06	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 345,46	47 345,46	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 156,00	374 156,00	100,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 685,90	37 685,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 521 755,08	2 268 431,69	89,95
	80101		Szkoły podstawowe	59 154,92	58 463,90	98,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 290,98	73,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 466,00	105,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		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	17 654,92	17 654,92	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 661,00	144 661,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 661,00	144 661,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 438 950,00	1 425 030,36	99,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 950,00	150 030,36	91,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 760,00	569 499,19	70,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00
		0830	Wpływy z usług	802 310,00	569 134,01	70,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	90,18	60,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	243,00	97,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 229,16	70 777,24	92,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 229,16	70 777,24	92,85
852			Pomoc społeczna	1 745 759,34	1 714 314,28	98,20
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	33 011,08	122,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	33 011,08	122,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 352,00	12 898,31	96,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 352,00	12 898,31	96,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	86 343,48	88,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	86 343,48	88,11
	85216		Zasiłki stałe	168 991,00	163 564,20	96,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 991,00	163 564,20	96,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 314,00	222 955,54	100,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 251,34	178,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	471,00	123,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 313,00	35 312,20	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 921,00	185 921,00	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	8 500,56	59,03
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	8 500,56	59,03
85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 400,00	61 630,20	80,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00	61 630,20	80,67
85295		Pozostała działalność	1 125 302,34	1 125 410,91	100,01
	0830	Wpływy z usług	454 920,00	454 920,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 398,00	99,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662 982,34	663 092,91	100,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 951,94	1 265 369,55	98,94
	85395	Pozostała działalność	1 278 951,94	1 265 369,55	98,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272,00	226,12	83,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	702 000,00	708 353,50	100,91
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	576 679,94	556 789,93	96,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 460,00	244 728,77	56,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	35 023,56	41,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	35 023,56	41,20
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	349 460,00	209 705,21	60,01
	0830	Wpływy z usług	347 460,00	207 957,00	59,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 148,21	114,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	60,00
855		Rodzina	4 745 277,00	4 670 791,98	98,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 675 652,00	4 602 294,06	98,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	113,60	22,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 411,00	2 244,79	159,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 622 124,00	4 556 350,57	98,58
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 847,00	18 830,46	99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	18 583,61	74,33
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 770,00	6 171,03	79,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 325,00	2 165,50	93,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325,00	2 163,00	93,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 800,00	11 207,62	94,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	11 207,62	94,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	55 124,80	99,32

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 500,00	55 124,80	99,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 998,40	2 380 616,80	97,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 350 000,00	2 316 115,74	98,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 344 000,00	2 310 150,30	98,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 965,44	99,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 025,00	49 876,70	99,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 025,00	34 876,70	99,58
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 449,96	37,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 449,96	37,08
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 973,40	5 174,40	24,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 973,40	5 174,40	24,67
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 579 420,00	2 456 397,03	95,23
	92601	Obiekty sportowe	1 291 700,00	1 168 677,03	90,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	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	79 000,00	21 943,04	27,78
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 139 157,38	94,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	976,61	57,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 600,00	66,00
	92695	Pozostała działalność	1 287 720,00	1 287 720,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 287 720,00	1 287 720,00	100,00
		Razem:	55 794 554,92	54 891 143,05	98,38

Wykonanie planu wydatków Gminy Krośnice za 2023 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 440 389,90	7 419 195,75	99,72
	01008		Melioracje wodne	74 750,00	74 732,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	74 750,00	74 732,18	99,98
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 088,05	93,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 088,05	93,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 296 400,00	1 281 002,24	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 370,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 530,00	461 162,31	96,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	796 470,00	796 469,93	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 270 172,74	5 265 306,12	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 439,53	1 917 572,91	99,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 347 733,21	3 347 733,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	785 067,16	785 067,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	222,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,42	790,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	3 724,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	769 673,69	769 673,69	100,00
600			Transport i łączność	1 844 405,00	1 746 331,15	94,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 300,00	14 209,48	99,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 300,00	7 209,48	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 600,02	86,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 600,02	86,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	339 379,16	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 379,16	98,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 105,00	1 305 002,31	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 180,76	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	191 281,76	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	254 905,00	181 239,15	71,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 000,00	847 300,64	99,92
	60095		Pozostała działalność	87 000,00	85 140,18	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	182,40	91,20
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,00	17,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 440,78	99,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	96,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 972,00	624 611,63	97,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 282,00	539 396,30	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 387,10	95,27
		4260	Zakup energii	222 000,00	219 854,63	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 972,00	249 092,61	98,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 107,83	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	50 954,13	99,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 690,00	85 215,33	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	239,00	11,95
		4260	Zakup energii	690,00	255,48	37,03

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 796,00	93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	81 924,85	94,17
710			Działalność usługowa	123 000,00	117 520,18	95,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	117 520,18	95,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 050,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 470,18	97,06
750			Administracja publiczna	5 980 114,42	5 912 456,02	98,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 314,06	66 314,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 014,06	60 014,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 400,00	189 295,82	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 300,00	177 207,80	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 314,57	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 773,45	83,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 219 600,00	5 175 441,87	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 820,00	76,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 935,31	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 000,00	3 093 846,70	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	220 853,01	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 800,00	512 774,97	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 700,00	61 325,10	99,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	37 829,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	112 536,40	97,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	141,45	70,73
		4260	Zakup energii	195 000,00	188 319,53	96,57
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	46 666,31	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 820,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 400,00	620 547,61	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	36 264,02	92,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 969,37	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	960,30	96,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	63 262,13	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 673,34	98,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 437,32	90,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 460,00	98,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	67 006,10	82,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 168,59	86,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 837,51	81,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	421 800,36	414 398,17	98,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 150,00	12 141,87	99,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 800,00	51 709,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 044,25	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 289,92	51,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	99 308,37	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	74 784,47	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	97 850,36	96 869,23	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	64 251,06	98,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 649,00	50 649,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 627,00	1 627,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	1 627,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 757,00	48 757,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 380,00	31 380,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,70	1 658,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	127,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,34	4 717,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928,22	928,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,34	223,34	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	265,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 777,33	1 272 432,52	97,45
	75405	Komendy powiatowe Policji	78 200,00	78 177,40	99,97
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	78 200,00	78 177,40	99,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 212 577,33	1 179 255,12	97,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 600,00	8 593,78	99,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00	34 688,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 427,00	95,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 932,62	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	124 423,78	94,98
	4260	Zakup energii	79 400,00	71 984,75	90,66
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 062,00	92,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 930,00	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	68 470,00	61 912,95	90,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 106,68	88,76
	4430	Różne opłaty i składki	44 630,00	36 455,09	81,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 777,33	200 750,28	99,49
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	561 000,00	559 988,19	99,82
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 279 480,00	2 274 413,03	99,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 279 480,00	2 274 413,03	99,78
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	84 100,00	83 702,50	99,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 195 380,00	2 190 710,53	99,79
758		Różne rozliczenia	145 700,00	35 677,00	24,49
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 700,00	35 677,00	99,94
	4580	Pozostałe odsetki	35 700,00	35 677,00	99,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 434 924,43	20 363 658,06	99,65
	80101	Szkoły podstawowe	13 120 405,27	13 084 190,11	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 789,00	384 728,45	99,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	78 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 001,00	1 380 960,46	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 374,90	10 709,61	47,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	331,23	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 982,00	88 981,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 266,45	1 111 167,02	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 493,00	9 176,72	73,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	122,48	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 401,00	93 347,40	99,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,92	616,21	33,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,03	86,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 690,00	22 687,65	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 298,00	182 224,03	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,40	99,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 790,00	41 709,89	99,81
	4260	Zakup energii	730 019,00	730 008,39	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	45 946,00	45 944,17	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	5 243,00	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	155 287,00	155 278,99	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	1 460,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 142,00	28,50	2,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 465,00	9 067,42	95,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 299,00	11 027,43	97,60
	4430	Różne opłaty i składki	26 033,00	26 032,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 158,00	386 156,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	5 070,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 168,00	14 134,31	99,76
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	370,00	137,06	37,04
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,00	2,66	53,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 911 383,00	4 911 354,78	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 158,00	42 748,64	73,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390,00	383,03	98,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 551,00	383 546,08	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 000,00	2 951 514,27	99,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 171,00	882 480,80	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 032,00	37 867,29	99,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	88 709,36	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 713,40	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 439,00	104 376,69	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 555,00	13 494,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 111,00	9 050,00	99,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	940,00	940,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 498,00	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	6 952,34	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	247,90	82,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 130,00	30 130,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 820,00	1 681,85	92,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 942,00	535 927,09	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 302,00	25 292,88	99,96
80104		Przedszkola	2 711 057,00	2 692 973,29	99,33
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	169 097,73	91,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 740,00	23 736,83	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 960,00	118 956,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00	6 402,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 503,00	78 501,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 725,00	6 724,48	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 674,81	97,84
	4260	Zakup energii	19 003,00	19 002,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 732,00	9 774,84	91,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 555,00	31 555,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 040,00	327 033,86	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 485,00	25 484,91	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 531,00	590 448,36	99,82
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	25 738,00	98,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 738,00	98,99
80107		Świetlice szkolne	694 928,00	694 205,53	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	17 037,20	98,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 505,00	4 500,00	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 700,00	268 668,52	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00	19 933,17	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 320,00	87 125,25	99,78

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,00	7 546,75	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	10 804,33	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 545,00	22 545,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	881,08	88,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 310,00	224 279,02	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 170,00	16 165,21	99,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	833 550,00	829 393,64	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	833 550,00	829 393,64	99,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 241,00	40 153,12	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 859,43	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 899,29	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,50	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 251,00	26 164,90	99,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 079 642,00	1 074 999,68	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 615,86	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 113,00	378 102,83	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 340,00	25 339,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 622,00	59 617,56	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 446,00	6 346,47	98,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	2 772,00	72,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 935,00	29 002,68	93,75
	4220	Zakup środków żywności	525 280,00	525 270,31	100,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 814,92	99,04
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	19 364,63	99,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 146,97	95,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 916,00	14 915,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 929,00	574 599,68	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 239,00	28 173,48	99,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	5 625,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 547,00	71 537,43	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,00	9 681,86	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 264,51	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 630,00	5 622,59	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 716,00	2 716,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	987,60	92,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 687,00	382 678,26	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 780,00	20 772,95	99,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 229,16	70 777,24	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,69	754,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 474,47	70 022,55	92,78
80195		Pozostała działalność	394 772,00	394 146,97	99,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 941,00	8 523,78	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 575,00	7 375,00	97,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 055,00	47 055,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 191,00	57 191,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 925,00	191 917,19	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 900,00	26 900,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 985,00	50 985,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	231 869,99	228 111,02	98,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 869,99	225 111,02	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 299,41	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 886,34	89 410,72	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 640,00	50 237,49	95,44
		4260	Zakup energii	16 283,65	15 661,93	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	62 350,00	62 252,43	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	708,00	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 786,04	97,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	755,00	94,38
852			Pomoc społeczna	3 164 649,34	3 093 977,56	97,77
	85202		Domy pomocy społecznej	685 800,00	677 851,18	98,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 800,00	677 851,18	98,84
	85203		Ośrodki wsparcia	16 888,00	16 732,66	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00	16 732,66	99,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 370,00	17 649,30	96,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	779,22	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	5 770,08	94,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 352,00	12 898,31	96,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 352,00	12 898,31	96,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 400,00	100 363,09	87,73
		3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	99 440,59	87,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,50	92,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 800,00	43 540,46	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	43 800,00	43 540,46	99,41
	85216		Zasiłki stałe	168 991,00	163 564,20	96,79
		3110	Świadczenia społeczne	168 991,00	163 564,20	96,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 800,00	1 224 981,82	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 399,38	88,87
		3110	Świadczenia społeczne	42 084,00	41 683,20	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 703,00	780 216,48	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 071,00	51 028,59	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 707,00	139 752,83	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 560,00	17 072,92	91,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	370,00	61,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 367,00	53 393,28	94,72
		4260	Zakup energii	27 306,00	26 028,32	95,32
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	1 640,00	68,62
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 000,90	98,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 305,90	89,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 165,00	12 229,21	92,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 194,00	2 943,01	70,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 853,00	17 593,80	98,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 324,00	94,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 246,00	50 303,14	94,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 261,45	94,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	112,99	6,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 928,70	97,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 400,00	112 257,00	83,52
	3110	Świadczenia społeczne	134 400,00	112 257,00	83,52
85295		Pozostała działalność	676 602,34	673 836,40	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,02	98,67
	3110	Świadczenia społeczne	13 320,00	12 330,00	92,57
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 472,00	160 480,00	99,39
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 121,00	44 730,00	99,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,34	1 018,38	72,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	454 982,00	454 982,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 971,94	1 326 963,08	98,51
	85395	Pozostała działalność	1 346 971,94	1 326 963,08	98,51
	3110	Świadczenia społeczne	565 372,49	545 872,49	96,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 175,00	32 900,00	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,00	5 616,85	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	610,05	95,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 059,45	494 967,69	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	246 996,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	851 492,00	802 885,08	94,29
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 200,00	46 779,46	49,14
	3240	Stypendia dla uczniów	92 200,00	43 779,46	47,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 666,00	21 666,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 666,00	21 666,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	734 626,00	734 439,62	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 957,74	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 080,00	489 075,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 123,00	40 114,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 687,00	75 676,78	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 773,00	8 766,80	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 444,70	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 552,00	29 543,27	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 958,98	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 370,00	36 361,27	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 370,00	4 361,34	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	24,38	81,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 676,77	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 303,00	16 303,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 978,00	1 977,60	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	553,50	98,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 530,00	12 524,17	99,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 160,00	1 159,35	99,94
855		Rodzina	5 030 579,00	4 948 807,46	98,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 152,00	4 583 358,55	98,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 970,00	6 020,97	86,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 001 053,00	3 949 295,31	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	90 982,36	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	9 180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 560,00	508 575,84	98,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 446,94	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	1 072,86	74,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	180,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 355,00	9 375,00	75,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 573,72	98,56
	4580	Pozostałe odsetki	2 211,00	2 156,55	97,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	499,00	36,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 325,00	2 163,00	93,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	2 163,00	93,03
85504		Wspieranie rodziny	122 202,00	108 943,10	89,15
	3110	Świadczenia społeczne	19 700,00	19 500,00	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	63 830,78	87,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,00	4 737,26	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 085,00	11 803,09	90,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	1 679,33	90,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	200,00	43,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	490,00	62,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	200,00	51,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 397,00	3 985,78	90,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	1 786,86	95,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	730,00	45,63
85508		Rodziny zastępcze	200 400,00	199 218,01	99,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 400,00	199 218,01	99,41
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	55 124,80	99,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	55 124,80	99,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 416,00	3 999 962,68	96,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	5 291,93	96,22
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 291,93	96,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 346 500,00	2 237 411,26	95,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	95 048,30	86,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 475,51	92,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 249,40	83,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 233,66	76,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	162 347,03	99,60
	4260	Zakup energii	2 000,00	65,31	3,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030 000,00	1 944 992,05	95,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	400 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 025,00	49 883,79	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 994,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 445,09	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	113,37	47,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 918,55	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 274,03	99,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	138,25	98,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	30 996,00	93,93
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 996,00	93,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 300,00	1 214 179,66	96,96
	4260	Zakup energii	710 300,00	692 290,62	97,46
	4270	Zakup usług remontowych	327 800,00	307 776,34	93,89
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 112,70	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	187 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 091,00	22 214,41	92,21
	4300	Zakup usług pozostałych	24 091,00	22 214,41	92,21
90095		Pozostała działalność	42 000,00	39 985,63	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 891,62	85,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	34 094,01	97,13

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 743 490,00	3 713 302,35	99,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 273 490,00	3 261 543,91	99,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 248,59	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 355,92	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	57 071,65	89,17
		4260	Zakup energii	79 200,00	77 814,69	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 355,87	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	62 190,00	61 095,01	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 900,00	577 117,66	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 484,52	97,55
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	151 758,44	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 835,00	89,18
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 426,10	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	61 780,34	80,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	717,00	71,70
926			Kultura fizyczna	5 769 109,00	5 756 083,83	99,77
	92601		Obiekty sportowe	3 888 359,00	3 887 244,63	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 607,00	5 583,92	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 695,00	1 236 600,13	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 255,00	77 254,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 317,00	219 304,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 720,00	19 719,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 690,00	158 684,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 662,00	149 649,43	99,99
		4260	Zakup energii	1 742 070,00	1 742 067,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 040,00	3 025,80	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 970,00	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	212 876,00	212 856,46	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 979,00	4 977,92	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	213,90	97,23
		4430	Różne opłaty i składki	14 677,00	14 652,56	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 071,00	36 754,16	99,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 880,00	98,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 050,05	78,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 770 750,00	1 758 839,20	99,33
		3250	Stypendia różne	19 800,00	19 771,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 682,64	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 155,90	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	72 650,39	96,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 701,28	88,70
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 064,64	97,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 180,00	258 260,74	97,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	24 832,61	99,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 287 720,00	1 287 720,00	100,00
			Razem:	64 536 389,35	63 688 437,40	98,69

**Wykonanie planu wydatków Urzędu Gminy Krośnice za 2023 rok według paragrafów klasyfikacji
budżetowej**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 440 389,90	7 419 195,75	99,7
	01008		Melioracje wodne	74 750,00	74 732,18	100,0
		4430	różne opłaty i składki	74 750,00	74 732,18	
			<i>składka członkowska na 2023r.</i>		50 003,42	
			<i>wydatek w ramach FS Łędziny</i>		20 096,58	
			<i>wydatek w ramach FS Polic</i>		4 632,18	
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 088,05	93,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 088,05	93,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 296 400,00	1 281 002,24	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	23 400,00	23 370,00	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 530,00	461 162,31	96,8
			<i>budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		158 152,24	
			<i>budowa sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice</i>		18 142,50	
			<i>przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe</i>		284 867,57	
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	796 470,00	796 469,93	100,0
			<i>przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe</i>		796 469,93	
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	5 270 172,74	5 265 306,12	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 439,53	1 917 572,91	99,7
			<i>budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		366 605,53	
			<i>Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi</i>		1 388 204,37	
			<i>Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi-wydatek dot. Wpływów z opłat środowiskowych</i>		4 449,96	
			<i>Budowa sieci kanalizacji w Krośnicach ul. Kolejowa</i>		52 767,00	
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krośnicach</i>		105 546,05	
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 347 733,21	3 347 733,21	100,0
			<i>Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi</i>		3 347 733,21	
	01095		Pozostała działalność	785 067,16	785 067,16	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	222,95	222,95	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	790,42	790,42	100,0
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		790,42	
		4300	zakup usług pozostałych	3 724,00	3 724,00	100,0
			<i>przesyłki</i>		3 724,00	
		4430	różne opłaty i składki	769 673,69	769 673,69	100,0
			<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		769 673,69	

600	Transport i łączność	1 844 405,00	1 746 331,15	94,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 300,00	14 209,48	99,4
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 300,00	7 209,48	98,8
	<i>Dotacja dla Powiatu dot. zapewnienia mieszkańcom komunikacji z miastem</i>		7 209,48	
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 600,02	86,7
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 600,02	86,7
	<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		2 600,02	
60014	Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	339 379,16	99,8
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	39 379,16	98,4
	<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		39 379,16	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 400 105,00	1 305 002,31	93,2
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 180,76	99,6
4270	zakup usług remontowych	212 000,00	191 281,76	90,2
4300	zakup usług pozostałych	254 905,00	181 239,15	71,1
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	80 000,00	80 000,00	100,0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 000,00	847 300,64	99,9
	<i>Przebudowa dr. Gminnej wewnętrznej w Bukowicach ul. Stoneczna</i>		40 000,00	
	<i>remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice -poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych</i>		807 300,64	
60095	Pozostała działalność	87 000,00	85 140,18	97,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	182,40	91,2
4270	zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	100,00	17,00	17,0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 440,78	99,2
	<i>budowa parkingu przy budynku GOPS w Krośnicach</i>		70 440,78	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000,00	14 500,00	96,7
	<i>zakup i montaż wiaty przystankowej w Pierstnicy Dużej</i>		14 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	638 972,00	624 611,63	97,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 282,00	539 396,30	98,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 387,10	95,3
	<i>artykuły i materiały gospodarcze na KKW, ryby do zarybienia stawów, drobne zakupy</i>		3 678,09	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		997,24	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc</i>		1 590,20	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Świebodów</i>		9 374,75	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowie I</i>		746,82	
4260	zakup energii	222 000,00	219 854,63	99,0
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	251 972,00	249 092,61	98,9
	<i>publikacja ogłoszeń dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy</i>		19 180,46	
	<i>sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny lokali i działek, inwentaryzacja budynku</i>		34 959,71	
	<i>przeglądy budynków gminnych i urzędzeń, montaż okna w budynku komunalnym, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie gniazda bocianiego, usunięcie awarii na hali sportowej, usługi drobne</i>		23 320,58	
	<i>odbiór odpadów z KKW, monitoring KKW, monitorowanie obiektów KKW</i>		42 661,65	
	<i>usługi na obiekcie ul. Kwiatowa: dozór techniczny, konserwacja podestu, udrożnienie kanalizacji, monitorowanie, sporządzenie dokumentacji oświetlenia awaryjnego</i>		10 574,21	
	<i>wymiana hydrantów oraz wykonanie badań technicznych sprawności hydrantów, dokumentacja techniczna i sporządzenie programu prac konserwatorskich samolotu</i>		90 396,00	
	<i>usługa w ramach fund. sol. Wierzchowic</i>		28 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 107,83	99,9
4430	różne opłaty i składki	51 000,00	50 954,13	99,9

		<i>opłaty notarialne, sądowe i geodezyjne, ubezpieczenia caso i OC</i>		50 954,13	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 690,00	85 215,33	91,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	239,00	12,0
	4260	zakup energii	690,00	255,48	37,0
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 796,00	93,2
	4300	zakup usług pozostałych	87 000,00	81 924,85	94,2
		<i>koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach i Wrocławiu</i>		44 100,42	
		<i>usługi drobne wykonane w lokalach gminnych, przeglądy budowlane, koszty notarialne</i>		20 938,19	
		<i>wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi</i>		16 886,24	
710	Działalność usługowa		123 000,00	117 520,18	95,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	117 520,18	95,5
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 050,00	35,0
		4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	116 470,18	97,1
		<i>publikacja ogłoszeń</i>		1 342,18	
		<i>przygotowanie mpzp na terenie Gminy Krośnice</i>		115 128,00	
750	Administracja publiczna		5 980 114,42	5 912 455,88	98,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 314,06	66 314,06	100,0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 014,06	60 014,06	100,0
		4300 zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,0
	75022	Rady gmin	191 400,00	189 295,82	98,9
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wypl.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy</i>)	177 300,00	177 207,80	99,9
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 314,57	92,1
		<i>art. spożywcze</i>		465,57	
		<i>switche do biura rady Gminy, drukarka</i>		2 849,00	
		4300 zakup usług pozostałych	10 500,00	8 773,45	83,6
		<i>abonament za dostęp do transmisji esesja, wsparcie techniczne, drobne usługi</i>		8 773,45	
	75023	Urzędy gmin	5 219 600,00	5 175 441,87	99,2
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 820,00	76,4
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 935,31	99,1
		<i>wypłata diet dla sołtysów</i>		118 905,31	
		<i>koszty podróży</i>		30,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 000,00	3 093 846,70	99,3
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	220 853,01	99,9
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	514 800,00	512 774,97	99,6
		4120 Składki na fundusz pracy	61 700,00	61 325,10	99,4
		4140 wpłaty na PFRON	38 000,00	37 829,00	99,6
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	112 536,40	97,9
		<i>woda i artykuły spożywcze</i>		12 232,03	
		<i>materiały biurowe, druki, papier ksero</i>		27 930,06	
		<i>tusze i tonery do drukarek</i>		9 344,18	
		<i>artykuły chemiczne, art. do prac gospodarczych, art. dekoracyjne, zakupy drobne</i>		25 161,39	
		<i>prasa, czasopisma, książki</i>		6 610,43	
		<i>akcesoria komputerowe, elektroniczne na potrzeby UG</i>		19 801,83	
		<i>zakup mebli i foteli do UG</i>		11 456,48	
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	141,45	70,7
		4260 zakup energii, w tym:	195 000,00	188 319,53	96,6
		<i>zakup wody</i>		1 422,10	
		<i>zakup gazu</i>		115 045,74	
		<i>zakup energii</i>		71 851,69	
		4270 zakup usług remontowych	46 700,00	46 666,31	99,9
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 820,00	94,0
		4300 zakup usług pozostałych	625 400,00	620 547,61	99,2
		<i>usługi pocztowe</i>		53 128,98	
		<i>aktualizacja programów Radix używanych w UG, elektroniczny dostęp do Gazety Prawnej, dostęp do LEX,administracja systemu telefonicznego, licencje do programów, aktualizacja wersji BIP,archiwizacja dokumentacji</i>		150 598,73	

	abonamety za KRD, monitoring systemu alarmowego, archiwizacja dokumentacji, hosting SPI, usługi drobne, wywóz odpadów		50 512,80	
	doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, VAT i funduszy europejskich, zamówień publicznych, doradztwo w zakresie schematów księgowych		67 650,00	
	obsługa prawna		135 054,00	
	wykonanie mebli na wymiar		27 950,00	
	audyt wewnętrzny UG, inspektor ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji ASI		99 848,60	
	naprawa drukarki, dzierżawa drukarek		35 804,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	39 000,00	36 264,02	93,0
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 969,37	99,9
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	960,30	96,0
	opłaty radiotelewizyjne		470,00	
	koszty egzekucji komorniczej		490,30	
4440	odpisy na ZFŚS	63 300,00	63 262,13	99,9
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 673,34	98,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 437,32	90,6
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 500,00	2 460,00	98,4
	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach		2 460,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	67 006,10	82,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 168,59	86,2
	zakupy w ramach promocji Gminy przez M. Wójcik		2 890,91	
	zakupy w ramach promocji Gminy przez J. Rozmus		2 319,07	
	zakup materiałów, gadżetów i lokalnych produktów promujących Gminę Krośnice		22 643,11	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Krośnic		2 315,50	
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	36 837,51	81,9
	promocja Gminy w prasie, wynajem powierzchni pod promocją GK		33 403,01	
	usługi w ramach promocji Gminy przez J. Rozmus		2 650,00	
	usługi w ramach promocji Gminy przez M. Wójcik		600,00	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Krosnic		184,50	
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	421 800,36	414 398,03	98,2
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	12 150,00	12 141,87	99,9
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 800,00	51 709,00	99,8
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 044,25	93,6
4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	1 289,92	51,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	99 308,37	99,3
	wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP		1 400,00	
	wynagrodzenie za wdrożenie, utrzymanie i przestrzeganie środków i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemie informatycznym w UG		55 001,62	
	wynagrodzenie za wykonanie prac gospodarczych i konserwatorskich, koszenie trawy w Bukowicach		15 886,77	
	udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego		2 850,00	
	wynagrodzenie za czynności pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych UG		6 616,98	
	wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych		9 488,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu sołeckiego Krośnic		553,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik		500,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy		1 106,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu sołeckiego Wąbnic		1 106,00	
	kontrola roczna obiektu budowlanego-drogi kolejowej KKW		4 800,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	74 784,33	96,5
	nagrody na zawody, drobne zakupy, art. spożywcze, dekoracyjne, gospodarcze		31 032,16	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy		1 731,85	

		zakup w ramach funduszu soleckiego Czarnogoździec		2 802,42	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Luboradowa		858,90	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		2 128,31	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Bukowic II		1 730,29	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Krośnic		3 838,61	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Świebodowa		2 497,97	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Łaz		3 262,00	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		2 500,00	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Wąbnic		2 806,04	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Polic		2 450,00	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Suliradziec		3 491,90	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		676,28	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Starej Huty		2 026,94	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic		2 564,58	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Dziewiętlina		3 084,11	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Kotlarki		1 820,81	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Kuźnicy Cz.		3 481,16	
	4300	zakup usług pozostałych	97 850,36	96 869,23	99,0
		provizje bankowe		27 500,00	
		poczestunki, drobne usługi, opłata za udostępnianie danych zawartych w rejestrach gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Miliczu, organizacja święta strażaków		58 438,75	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnice		1 900,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		665,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Czarnogoździec		1 800,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Polic		1 500,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Wąbnic		672,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Dziewiętlin		1 719,98	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic		1 472,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Świebodowa		501,50	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		700,00	
	4430	różne opłaty i składki	65 000,00	64 251,06	98,8
		opłaty autorskie, drobne opłaty		2 348,20	
		opłaty członkowskie		61 902,86	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa		50 649,00	50 649,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 627,00	1 627,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	1 627,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 757,00	48 757,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 380,00	31 380,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,70	1 658,70	100,0
	4120	składki na FP	127,40	127,40	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 717,34	4 717,34	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	928,22	928,22	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	223,34	223,34	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	265,00	265,00	100,0
752	Obrona Narodowa		200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 305 777,33	1 272 432,52	97,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	78 200,00	78 177,40	100,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	78 200,00	78 177,40	100,0
		dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Powiatowej w Miliczu		78 177,40	

75412	Ochotnicze straże pożarne		1 212 577,33	1 179 255,12	97,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 600,00	8 593,78	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00	34 688,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 427,00	95,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 932,62	97,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	124 423,78	95,0
		<i>części do samochodów</i>		1 208,00	
		<i>paliwo</i>		24 798,50	
		<i>art. gospodarcze, remontowe, spożywcze, drobne zakupy</i>		16 025,17	
		<i>mundury dla OSP, ubranie specjalne, elementy umundurowania</i>		15 789,39	
		<i>wyposażenie dla OSP</i>		34 150,86	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy</i>		1 105,45	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Łaz</i>		9 990,20	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Lędziny</i>		1 356,21	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II</i>		10 000,00	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I</i>		10 000,00	
	4260	zakup energii	79 400,00	71 984,75	90,7
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	12 062,00	92,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 930,00	
	4300	zakup usług pozostałych	68 470,00	61 912,95	90,4
		<i>przeglądy techniczne samochodów i urządzeń OSP oraz obiektów budowlanych, drobne usługi, przesyłki</i>		61 912,95	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 106,68	88,8
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	44 630,00	36 455,09	81,7
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	201 777,33	200 750,28	99,5
		<i>zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa do samochodu OSP w Bukowicach</i>		200 750,28	
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	561 000,00	559 988,19	99,8
		<i>wkład własny do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bukowice</i>		524 997,00	
		<i>dotacja dla OSP Kuźnica Cz. Na wykonanie ogrodzenia remizy</i>		15 000,00	
		<i>Dotacja dla OSP Wierzchowice na wkład własny na zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych</i>		19 991,19	
	75495	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15 000,00	15 000,00	100,0
		<i>budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach</i>		15 000,00	
757	Obsługa długu publicznego		2 279 480,00	2 274 413,03	99,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	2 279 480,00	2 274 413,03	99,8
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	84 100,00	83 702,50	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 195 380,00	2 190 710,53	99,8
758	Różne rozliczenia		145 700,00	35 677,00	24,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 700,00	35 677,00	99,9
	4580	pozostałe odsetki	35 700,00	35 677,00	99,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	110 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		5 483 493,90	5 446 053,31	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 980 669,90	2 965 717,83	99,5
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 374,90	10 709,61	47,9
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	331,23	99,8
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 943,00	1 831,35	46,4
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	57,00	56,64	99,4
	4127	składki na FP	656,00	194,84	29,7

4129	składki na FP	7,00	6,03	86,1
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,40	99,4
4309	zakup usług pozostałych	100,00	28,50	28,5
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	198,00	49,43	25,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2,00	1,53	76,5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej</i>	2 952 000,00	2 951 514,27	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	2 053 163,00	2 035 353,47	99,1
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	169 097,73	91,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	807,38	89,7
4300	zakup usług pozostałych	732,00	0,00	0,0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola</i>	591 531,00	590 448,36	99,8
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola</i>	1 275 000,00	1 275 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	25 738,00	99,0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego Bajkowa Przystań</i>	26 000,00	25 738,00	99,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	413 600,00	409 444,01	99,0
4300	zakup usług pozostałych <i>przewóz uczniów na basen z szkół gminnych</i> <i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>	413 600,00	409 444,01	99,0
80195	Pozostała działalność	10 000,00	9 800,00	98,0
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 800,00	97,1
851	Ochrona zdrowia	231 869,99	228 111,02	98,4
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 869,99	225 111,02	98,4
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 299,41	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 886,34	89 410,72	99,5
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>art. gospodarcze, drobne wyposażenie świetlicy środowiskowej</i> <i>sprzęt sportowy</i> <i>art. papiernicze, biurowe, dekoracyjne, bilety wstępu dla dzieci w ramach profilaktyki</i>	52 640,00	50 237,49	95,4
4260	zakup energii	16 283,65	15 661,93	96,2
4300	zakup usług pozostałych <i>szkolenie członków komisji, drobne usługi, dofinansowanie do wycieczek dla uczniów szkół</i> <i>warsztaty w ramach profilaktyki dla uczniów szkół</i> <i>usługa prowadzenia punktu konsultacyjnego</i>	62 350,00	62 252,43	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	710,00	708,00	99,7
4430	różne opłaty i składki	4 900,00	4 786,04	97,7

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	755,00	94,4
852	Pomoc społeczna		627 849,34	626 468,38	99,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	617 849,34	616 468,38	99,8
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 472,00	160 480,00	99,4
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,34	1 018,38	72,4
		<i>leki dla Uchodźców z Ukrainy</i>		<i>1 018,38</i>	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	454 970,00	454 970,00	100,0
		<i>zdjęcia w celu nadania nr PESEL Uchodźcom</i>		<i>50,00</i>	
		<i>zakwaterowanie i wyżywienie Uchodźców z Ukrainy</i>		<i>454 920,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		770 292,00	770 173,29	100,0
	85395	Pozostała działalność	770 292,00	770 173,29	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	24 300,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 155,30	98,9
	4120	składki na FP	420,00	411,60	98,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	494 372,00	494 310,39	100,0
		<i>zakup węgla dla gospodarstw domowych</i>		<i>494 084,13</i>	
		<i>wymiana żarówek w ramach wydatków z odsetek od wpływów z dodatków energetycznych i węglowych</i>		<i>226,26</i>	
	4300	zakup usług pozostałych	247 000,00	246 996,00	100,0
		<i>dystrybucja i wydanie węgla dla gospodarstw domowych</i>		<i>246 996,00</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 200,00	46 779,46	49,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 200,00	46 779,46	49,1
	3240	stypendia dla uczniów	92 200,00	43 779,46	47,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0
855	Rodzina		11 506,00	10 340,52	89,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 181,00	8 177,52	89,1
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 970,00	6 020,97	86,4
	4580	pozostałe odsetki	2 211,00	2 156,55	97,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 325,00	2 163,00	93,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	2 163,00	93,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 153 416,00	3 999 962,68	96,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	5 291,93	96,2
	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 291,93	96,2
		<i>opłata za umieszczenie sieci kanalizacji w gruncie Nadleśnictwa</i>		<i>5 291,93</i>	
	90002	Gospodarka odpadami	2 346 500,00	2 237 411,26	95,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	95 048,30	86,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 475,51	93,0
	4120	składki na FP	2 700,00	2 249,40	83,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 233,66	76,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	162 347,03	99,6
	4260	zakup energii	2 000,00	65,31	3,3
	4300	zakup usług pozostałych	2 030 000,00	1 944 992,05	95,8
		<i>odbiór przeterminowanych leków z apteki</i>		<i>2 237,47</i>	

		wysyłka korespondencji dot. wysokości opłaty za śmieci		8 871,60	
		monitoring nieczynnego składowiska odpadów		7 466,10	
		likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci, zbiórka elektrośmieci		5 266,00	
		usługi związane z prowadzeniem PSZOK		1 522,37	
		wywóz odpadów		1 919 628,51	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	400 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 025,00	49 883,79	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 994,50	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 445,09	99,9
	4120	składki na FP	240,00	113,37	47,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 918,55	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 275,00	1 274,03	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	138,25	98,8
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
		<i>Dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie</i>		15 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	30 996,00	93,9
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	30 996,00	93,9
90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 252 300,00	1 214 179,66	97,0
	4260	zakup energii	710 300,00	692 290,62	97,5
	4270	zakup usług remontowych	327 800,00	307 776,34	93,9
	4300	zakup usług pozostałych	27 200,00	27 112,70	99,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	187 000,00	187 000,00	100,0
		<i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice</i>		187 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 091,00	22 214,41	92,2
	4300	zakup usług pozostałych	24 091,00	22 214,41	92,2
90095		Pozostała działalność	42 000,00	39 985,63	95,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 891,62	85,4
	4300	zakup usług pozostałych	35 100,00	34 094,01	97,1
		<i>ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i usługi weterynaryjne</i>		34 094,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 743 490,00	3 713 302,35	99,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 273 490,00	3 261 543,91	99,6
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 390 000,00	2 390 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	4 248,59	96,6
	4120	składki na FP	300,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 355,92	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	57 071,65	89,2
		<i>zakup gazu w butlach i oleju opałowego do ogrzewania świetlic, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe</i>		16 160,08	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy</i>		1 439,97	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		3 889,63	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Kuźnica Cz.</i>		6 478,40	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czarnogoździec</i>		13 200,50	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Dziewiętłina</i>		1 696,51	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Kotlarki</i>		1 100,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Suliradzic</i>		7 999,99	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc</i>		3 440,61	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Wąbnic</i>		1 665,96	
	4260	zakup energii	79 200,00	77 814,69	98,3
	4270	zakup usług remontowych	26 000,00	25 355,87	97,5
		<i>remonty świetlic gminnych</i>		16 855,87	
		<i>remont w ramach funduszu sołeckiego Luboradowa</i>		2 500,00	
		<i>remont w ramach funduszu sołeckiego Suliradzic</i>		6 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	62 190,00	61 095,01	98,2

		wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków z świetlic, drobne usługi, przeglądy budynków, położenie kostki na taras w GOK, prace elektryczne	33 915,15	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I	16 000,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Grabownicy	800,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Kotlarki	250,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy Cz.	1 898,98	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Wąbnic	20,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Suliradziec	3 060,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik	5 135,88	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Krośnic	15,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	577 900,00	577 117,66
		modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradziecach	505 746,26	
		budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach w ramach FS	56 580,00	
		zakup budynku magazynowego (drewutni) przy świetlicy w Dziewiętlinie	14 791,40	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 484,52
		zakup działki przy świetlicy w Luboradowie	20 484,52	
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00
92195		Pozostała działalność	170 000,00	151 758,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 835,00
	4270	zakup usług remontowych	72 000,00	71 426,10
	4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	61 780,34
		operator kolejki	52 078,94	
		rewizja kotła Px48, badanie okresowe urzędzeń, drobne usługi	9 701,40	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	717,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 880 750,00	1 868 839,20
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00
92695		Pozostała działalność	1 770 750,00	1 758 839,20
	3250	stypendia różne	19 800,00	19 771,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 682,64
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 155,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	72 650,39
		pompa głębinowa na stadion w Łazach, materiały remontowe na stadion w Krośnicach, trawa i nawozy do rekultywacji boiska w Łazach	9 493,43	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I	13 284,01	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Czarnogoździec	608,85	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Polic	6 995,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II	2 001,56	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Łaz	11 350,97	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc	5 322,89	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy	6 569,45	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Krośnic	13 903,66	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic	2 100,00	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik	1 020,57	
	4270	zakup usług remontowych	5 300,00	4 701,28
	4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	75 064,64
		pobyt, zakwaterowanie i wyżywienie zawodników z krośnickich klubów sportowych, kontrola stanów technicznych placów zabaw, montaż wykładziny na zapleczu szatni przy stadionie, wykonanie tarasu z kostki przy GOK	27 078,77	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy	1 430,55	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I	7 523,20	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II	4 575,87	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Czarnogoździec	527,23	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Grabownica	285,23	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Kotlarka	1 206,81	

	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnice</i>		5 188,01	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Luboradów</i>		5 100,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Łazy</i>		9 879,52	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy</i>		2 512,87	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Polic</i>		2 200,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Suliradzice</i>		1 671,75	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Wąbnice</i>		584,12	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Stara Huta</i>		1 000,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Czeszyc</i>		1 600,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik</i>		2 700,71	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 180,00	258 260,74	97,8
	<i>budowa parku integracji w Łazach Małych</i>		15 298,74	
	<i>budowa placu zabaw w Brzostówku w ramach FS</i>		20 057,75	
	<i>budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach</i>		202 948,64	
	<i>modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)</i>		19 955,61	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	24 832,61	99,9
	<i>zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy</i>		18 485,01	
	<i>zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kotlarce</i>		6 347,60	
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 287 720,00	1 287 720,00	
	<i>budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach</i>		1 287 720,00	
Ogółem		36 806 554,88	36 163 516,35	98,3

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KROŚNICE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zespół Szkół w Krośnicach		Szkoła Podstawowa w Bukowicach		Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej	
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 731 384,75	5 710 870,88	5 304 813,25	5 298 005,64	2 835 590,53	2 833 728,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 350 349,00	4 334 252,56	3 463 795,37	3 459 239,23	2 325 591,00	2 324 980,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 990,00	147 989,66	125 600,00	125 540,22	111 199,00	111 198,57
		3040	Stypendia dla uczniów	32 625,00	32 625,00	25 875,00	25 875,00	20 250,00	20 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 023,00	581 022,58	433 900,00	433 860,73	366 078,00	366 077,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 053,00	38 052,43	30 070,00	30 069,98	20 859,00	20 858,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 615,00	462 614,41	382 751,45	382 653,60	265 900,00	265 899,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 608,15	1 500,00	1 088,15	3 650,00	3 649,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	13,16	28,00	26,40	27,00	26,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 166,00	39 164,44	33 710,00	33 658,83	20 525,00	20 524,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	154,34	304,92	15,02	260,00	252,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 690,00	22 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 647,00	63 646,21	46 204,00	46 201,91	72 447,00	72 375,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	2 939,25	38 000,00	37 930,78	840,00	839,86
		4260	Zakup energii	512 927,00	512 926,03	185 210,00	185 201,16	31 882,00	31 881,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 962,00	1 961,25	37 310,00	37 309,44	6 674,00	6 673,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 163,00	750,00	650,00	430,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 182,00	60 181,70	65 190,00	65 182,56	29 915,00	29 914,73
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	160,00	0,00	500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 757,00	5 589,23	1 300,00	1 071,00	2 408,00	2 407,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 941,73	4 220,00	4 006,96	4 079,00	4 078,74
		4430	Różne opłaty i składki	13 358,00	13 357,61	9 740,00	9 739,52	2 935,00	2 934,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 410,00	158 409,41	139 870,00	139 869,93	87 878,00	87 877,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 070,00	2 070,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 718,00	10 699,36	1 920,00	1 905,75	1 530,00	1 529,20

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	36,72	2,00	0,86	70,00	50,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 461,00	1 992 442,11	1 752 100,00	1 752 091,09	1 166 822,00	1 166 821,58
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 750,00	15 079,25	8 068,00	6 330,05	21 340,00	21 339,34
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76,00	75,71	160,00	153,60	154,00	153,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 972,00	159 971,04	136 740,00	136 736,69	86 839,00	86 838,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 850,00	128 827,27	515 450,00	514 920,47	238 810,00	238 733,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 947,03	19 900,00	19 799,52	12 182,00	12 120,74
	3040	Stypendia dla uczniów	2 250,00	2 250,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	88 800,00	88 709,36	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 720,00	6 713,40	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00	16 305,98	60 010,00	59 953,57	28 119,00	28 117,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 310,12	7 750,00	7 710,83	3 485,00	3 473,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 500,00	7 498,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	80,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 980,00	6 952,34	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	247,90	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	16 730,00	16 730,00	10 050,00	10 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 820,00	1 681,85	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 670,00	98 664,14	262 990,00	262 981,86	174 282,00	174 281,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	16 980,00	16 971,84	8 322,00	8 321,04
80104		Przedszkola	657 894,00	657 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 740,00	23 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 960,00	118 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00	6 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 503,00	78 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 725,00	6 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 003,00	19 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 555,00	31 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 040,00	327 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 485,00	25 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	26 005,00	25 974,70	668 923,00	668 230,83	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 027,75	16 220,00	16 009,45	0,00	0,00
	3040	Stypendia dla uczniów	1 125,00	1 125,00	3 380,00	3 375,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	268 700,00	268 668,52	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 940,00	19 933,17	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 746,75	84 570,00	84 378,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	389,44	7 158,00	7 157,31	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 840,00	10 804,33	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	19 195,00	19 195,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00	881,08	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 360,00	17 335,76	206 950,00	206 943,26	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	16 170,00	16 165,21	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	128 718,00	128 718,00	114 602,00	114 602,00	176 630,00	176 629,63
	4300	Zakup usług pozostałych	128 718,00	128 718,00	114 602,00	114 602,00	176 630,00	176 629,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 611,00	19 609,42	18 530,00	18 522,90	2 100,00	2 020,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 699,29	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	230,00	229,50	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 051,00	14 050,70	10 100,00	10 093,40	2 100,00	2 020,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 157,00	95 144,06	401 940,00	401 623,62	77 832,00	77 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 405,00	5 403,11	20 000,00	19 936,37	2 834,00	2 834,00
	3040	Stypendia dla uczniów	2 250,00	2 250,00	3 380,00	3 375,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00	12 109,03	49 790,00	49 788,40	9 640,00	9 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 627,02	6 810,00	6 674,84	1 380,00	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	110,00	104,51	6 160,00	6 160,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 940,00	2 932,59	2 690,00	2 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 216,00	1 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 070,00	987,60	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 055,00	67 054,90	275 160,00	275 151,36	40 472,00	40 472,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	20 780,00	20 772,95	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 062,75	30 995,72	28 038,88	27 748,95	13 127,53	12 032,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,13	347,13	277,60	277,60	129,96	129,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 715,62	30 648,59	27 761,28	27 471,35	12 997,57	11 902,61
80195		Pozostała działalność	289 738,00	289 729,33	93 534,00	93 117,64	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,00	2 440,14	5 000,00	4 583,64	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 215,00	45 215,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,00	1 090,00	110,00	110,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 191,00	57 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 399,00	124 391,19	67 526,00	67 526,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 900,00	20 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 927,00	37 927,00	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	7 666,00	7 666,00	4 000,00	4 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	7 666,00	7 666,00	4 000,00	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	7 666,00	7 666,00	4 000,00	4 000,00

	Razem:	5 741 384,75	5 720 870,88	5 312 479,25	5 305 671,64	2 839 590,53	2 837 728,55
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych w 2023 roku**

-jednostki organizacyjne (Oświata)

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Zespół Szkół		Szkoła Podstawowa		Szkoła Podstawowa		Ogółem	
		Dz.	Rozdz.	§§	Krośnice		Bukowice		Kuznica Czeszycka		Plan	Wyk.
					Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	12	13
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80101		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody				400,00	115,00	2 430,00	1 280,00			2 830,00	1 395,00
	Wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów		0610		200,00	61,00	104,00	26,00			304,00	87,00
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji		0690		200,00	54,00	126,00	54,00			326,00	108,00
	Wynajem powierzchni pod automaty		0750		0,00	0,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00
	Wpłata odszkodowania		0950		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Wpływy za wynajem powierzchni pod kiosk		0970		0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				400,00	115,00	2 430,00	1 280,00			2 830,00	1 395,00
4	Wydatki				400,00	115,00	2 430,00	1 280,00			2 830,00	1 395,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		400,00	115,00	2 330,00	1 280,00			2 730,00	1 395,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Usługi remontowe: położenie nowych paneli podłogowych		4270		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300		0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wieży na plac zabaw		6060		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.23				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80104		0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				16 100,00	12 716,24					16 100,00	12 716,24
	Wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów		0610		0,00	0,00					0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji		0690		0,00	0,00					0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		16 000,00	12 656,00					16 000,00	12 656,00
	Odsetki bankowe		0920		100,00	60,24					100,00	60,24
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				16 100,00	12 716,24					16 100,00	12 716,24
4	Wydatki				16 100,00	12 716,24					16 100,00	12 716,24
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zabawki, materiały papiernicze, drobne wyposażenie)		4210		8 000,00	6 645,74					8 000,00	6 645,74
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4240		6 100,00	6 070,50					6 100,00	6 070,50
	Usługi: opłaty za badanie wody i inne drobne usługi		4300		2 000,00	0,00					2 000,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.23				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80107						0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochody								36 010,00	16 552,99	36 010,00	16 552,99
	Odpłatność za obiady		0830						36 000,00	16 551,00	36 000,00	16 551,00
	Odsetki bankowe		0920						10,00	1,99	10,00	1,99
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)								36 010,00	16 552,99	36 010,00	16 552,99
4	Wydatki								36 010,00	16 552,99	36 010,00	16 552,99
	Wpłata pozostałości śr.finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki		2400								0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210						10,00	1,99	0,00	0,00
	Zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4240						36 000,00	16 551,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	Prowizje bankowe i inne		4300						0,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80148			0,00	0,00		0,00	0,00
2	Dochody					328 350,00	221 491,05		328 350,00	221 491,05
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS Oddział Przedszkolny		0670			186 000,00	117 113,50		186 000,00	117 113,50
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS Szkoła Podstawowa		0830			141 825,00	104 116,50		141 825,00	104 116,50
	Odsetki bankowe		0920			525,00	261,05		525,00	261,05
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)					328 350,00	221 491,05		328 350,00	221 491,05
4	Wydatki					328 350,00	221 491,05		328 350,00	221 491,05
	Wpłata pozostałości śr.finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki		2400			0,00	0,00		0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki, środków czystości oraz na bieżących napraw		4210			2 500,00	2 342,14		2 500,00	2 342,14
	Zakup energii		4260			2 000,00	0,00		2 000,00	0,00
	Zakup art.spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220			322 850,00	218 374,01		322 850,00	218 374,01
	Zakup usług remontowych		4270			1 000,00	774,90		1 000,00	774,90
	Prowizje bankowe i inne (wywóz śmieci, przegląd instalacji gazowej, odprowadzenie kanalizacji, usługi kominiarskie i inne)		4300			0,00	0,00		0,00	0,00
	Szkolenia pracowników		4700			0,00	0,00		0,00	0,00
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.23			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków

383 290,00 252 155,28

ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KROŚNICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 543 172,74	6 522 938,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 273 000,00	1 257 632,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 530,00	461 162,31
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	169 800,00	158 152,24
			Budowa sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice	19 000,00	18 142,50
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	287 730,00	284 867,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	796 470,00	796 469,93
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	796 470,00	796 469,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 270 172,74	5 265 306,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 439,53	1 917 572,91
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	370 000,00	366 605,53
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krośnicach	106 000,00	105 546,05
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Krośnicach ul. Kolejowa	53 672,53	52 767,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	1 392 767,00	1 392 654,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 347 733,21	3 347 733,21
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	3 347 733,21	3 347 733,21
600			Transport i łączność	1 234 000,00	1 232 241,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	848 000,00	847 300,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 000,00	847 300,64
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Bukowicach ul. Słoneczna	40 000,00	40 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	808 000,00	807 300,64
	60095		Pozostała działalność	86 000,00	84 940,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 440,78
			Budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach	71 000,00	70 440,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pierstnicy Dużej	15 000,00	14 500,00

750			Administracja publiczna	2 500,00	2 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 460,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	2 500,00	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 977,33	853 915,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	78 200,00	78 177,40
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	78 200,00	78 177,40
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji Powiatowej	78 200,00	78 177,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	762 777,33	760 738,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 777,33	200 750,28
			Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa do samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowicach	201 777,33	200 750,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	561 000,00	559 988,19
			Dotacja dla OSP Kuźnica Czeszycka na wykonanie ogrodzenia remizy	16 000,00	15 000,00
			Dotacja dla OSP Wierzchowice na wkład własny na zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	20 000,00	19 991,19
			Wkład własny do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bukowice	525 000,00	524 997,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 844 531,00	4 842 700,63
	80101		Szkoły podstawowe	2 952 000,00	2 951 514,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 000,00	2 951 514,27
			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2 952 000,00	2 951 514,27
	80104		Przedszkola	1 866 531,00	1 865 448,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 531,00	590 448,36
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	591 531,00	590 448,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	1 275 000,00	1 275 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	25 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 738,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	26 000,00	25 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	202 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	15 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	187 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	187 000,00	187 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 900,00	597 602,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 900,00	597 602,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 900,00	577 117,66
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	57 100,00	56 580,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach	506 000,00	505 746,26
		Zakup budynku magazynowego (drewutni) przy świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	14 800,00	14 791,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 484,52
		Zakup działki przy świetlicy w Luboradowie	21 000,00	20 484,52
926		Kultura fizyczna	1 576 750,00	1 570 813,35
	92695	Pozostała działalność	1 576 750,00	1 570 813,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 180,00	258 260,74
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	204 280,00	202 948,64
		Budowa parku integracji w Łazach Małych -etap II	19 800,00	15 298,74
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	20 100,00	20 057,75
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	20 000,00	19 955,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	24 832,61
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy	18 500,00	18 485,01
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kotlarce	6 350,00	6 347,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 287 720,00	1 287 720,00
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	1 287 720,00	1 287 720,00
Razem			15 857 831,07	15 824 671,81

Wykaz zadłużenia Gminy Krośnice na 31 grudnia 2023r.

BANK	ZADANIE	Splacono w roku 2023	Pozostało do spłaty. Stan na dzień 31.12.2023r.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów			
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	420.000,00zł	2.060.000,00zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek			
WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	99.808,00zł	98.776,00zł
WFOŚiGW	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	97.150,00zł	194.300,00zł
WFOŚiGW	Rozbudowa kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie.	47.500,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej	120.000,00zł	980.000,00zł
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji wzdłuż ul.Akacyjnej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach	42.000,00zł	336.000,00zł
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej w Łazach Wielkich	20.000,00zł	160.000,00zł
WFOŚiGW	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00zł	605.606,50zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji			
PKO BP S.A.	Emisja obligacji	1.800.000,00zł	9.000.000,00zł
Dom Maklerski Banku BPS SA	Emisja obligacji	1.262.500,00zł	10.737.500,00zł
Obligacje BGK	Emisja obligacji	0,00zł	7.800.000,00zł

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE 31.972.182,50zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
DOKONANE W TRAKCIE ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	37 326,00	131 882,82	69 530,00	99 678,82	65 256,57	65,5%
801	80101		Szkoły podstawowe	37 326,00	131 882,82	69 530,00	99 678,82	65 256,57	65,5%
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 706,90	332,00	22 374,90	10 709,61	47,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332,00	0,00	332,00	331,23	99,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	8 900,00	407,00	12 493,00	9 176,72	73,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,00	13,00	126,00	122,48	97,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	663,00	1 554,92	397,00	1 820,92	616,21	33,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	0,00	7,00	6,03	86,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	994,40	99,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 663,00	35 360,00	52 563,00	1 460,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 710,00	1 568,00	1 142,00	28,50	2,5%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	372,00	2,00	370,00	137,06	37,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	0,00	5,00	2,66	53,2%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	58 330,00	14 172,00	58 158,00	42 748,64	73,5%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	466,00	76,00	390,00	383,03	98,2%
			Ogółem:	37 326,00	131 882,82	69 530,00	99 678,82	65 256,57	65,5%



Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
Centrum Edukacyjno-
Turystyczno-Sportowego
oraz
Gminnej Biblioteki
Publicznej
na koniec roku 2023r.

I. Informacja ogólna

Gmina Krośnice jest organizatorem jednej instytucji kultury, tj. Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach.

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

Na 2023 rok kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wynosi 2 690 000,00 zł, w tym dla:

- Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego	2 390 000,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	300 000,00 zł

I.1. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego

Finansowanie działalności Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego następuje z przychodów własnych, jak i dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Do 31.12.2023 roku Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe osiągnęło przychody w łącznej kwocie 2 994 580,00 zł, tj. 100,49 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej	2 390 000,00
dochody z wynajmu pomieszczeń, terenów, sprzętów	61 375,38
dochody ze sprzedaży gadżetów	12 319,47
dochody z organizacji zajęć, wyjazdów, imprez i wydarzeń kulturalnych	244 231,93
pozostałe przychody	32 791,16
działalność gastronomiczna	185 513,05
działalność Domu Turysty	56 598,92
organizacja WOŚP	11 750,09

Koszty działalności dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 878 281,17 zł, tj. 96,59 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	1 396 651,46
wypłat wynagrodzeń bezosobowych	137 219,41
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 500,00
świadczenia na rzecz pracowników	11 181,19
zakup materiałów i wyposażenia	147 420,10
zakup usług komunalnych	14 642,76

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach

za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Rozdział 92109

Dom Kultury

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
1	załęcznik nr 1	1 175 000,00 zł	1 171 096,54 zł	99,67%
		1 175 000,00 zł	1 171 096,54 zł	99,67%
Wynagrodzenia bezosobowe				
1	Umowy zlecenia (chór Bukowice, zajęcia Bukowice, zajęcia Krośnice, Dom Turysty, Cukrówka)	140 000,00 zł	137 219,41 zł	98,01%
		140 000,00 zł	137 219,41 zł	98,01%
Podróże służbowe krajowe				
1	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 980,97 zł	99,05%
2	Ryczałt samochodowy	4 000,00 zł	3 637,60 zł	90,94%
		6 000,00 zł	5 618,57 zł	93,64%
Zakup materiałów i wyposażenia				
1	zakup materiałów biurowych	9 000,00 zł	8 987,92 zł	99,87%
2	zakup środków czystości	12 000,00 zł	11 618,44 zł	96,82%
3	zakup materiałów konserwatorskich	17 000,00 zł	16 610,25 zł	97,71%
4	zakup wyposażenia i art.gospodarczych	17 000,00 zł	16 123,42 zł	94,84%
5	zakup wyposażenia apteczek	1 000,00 zł	366,92 zł	36,69%
6	materiały na zajęcia stałe dla dzieci i seniorów	8 000,00 zł	7 846,14 zł	98,08%
7	zakup gadżetów	7 000,00 zł	7 067,14 zł	100,96%
8	paliwo	11 000,00 zł	10 570,04 zł	96,09%
9	produkty gastronomia	70 000,00 zł	68 229,83 zł	97,47%
		152 000,00 zł	147 420,10 zł	96,99%
Zakup energii, wody, gazu				
1	zakup energii wody, gazu	115 000,00 zł	93 602,11 zł	81,39%
		115 000,00 zł	93 602,11 zł	81,39%
Zakup usług remontowych				
1	bieżące remonty naprawy przeglądy Środków Trwałych+ drzwi+remont podłogi	31 000,00 zł	30 846,01 zł	99,50%
		31 000,00 zł	30 846,01 zł	99,50%
Zakup usług pozostałych				
1	usługa pocztowa+zakup znaczków	2 000,00 zł	1 691,27 zł	84,56%
2	usługa telekomunikacyjna + dostęp do internetu	17 000,00 zł	16 494,34 zł	97,03%
3	monitoring	2 000,00 zł	959,40 zł	47,97%
4	usługi komunalne	25 000,00 zł	14 642,76 zł	58,57%
5	aktualizacja programów komputerowych+ ust.informatyczna	4 000,00 zł	3 664,01 zł	91,60%
6	usługa doradcza	17 000,00 zł	14 944,50 zł	87,91%
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00 zł	11 181,19 zł	93,18%
8	usługa bankowa	4 000,00 zł	3 959,77 zł	98,99%
9	zakup imprez	410 000,00 zł	404 540,90 zł	98,67%
10	organizacja WOŚP	12 000,00 zł	11 750,09 zł	97,92%
11	pozostałe usługi	14 000,00 zł	13 331,97 zł	95,23%
12	zakup licencji	5 000,00 zł	4 643,93 zł	92,88%
13	koszty KKW	40 000,00 zł	33 264,09 zł	83,16%
14	koszty Dom Turysty	120 000,00 zł	116 917,83 zł	97,43%
15	działalność klubu seniora	25 000,00 zł	22 032,39 zł	88,13%
16	organizacja zajęć dla dzieci i seniorów oraz zajęć edukacyjnych	150 000,00 zł	149 493,21 zł	99,66%
17	organizacja wyjazdów	16 000,00 zł	15 028,50 zł	93,93%
18	obsługa samochodu	18 000,00 zł	16 902,75 zł	93,90%
19	dzierżawa lokalu gastronomicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
20	pozostałe koszty	4 000,00 zł	3 851,94 zł	96,30%
		907 000,00 zł	869 294,84 zł	95,84%
ZUS				
1	pracownicy	200 000,00 zł	199 701,34 zł	99,85%
		200 000,00 zł	199 701,34 zł	99,85%
Fundusz Pracy				
1	Fundusz Pracy	32 000,00 zł	25 853,58 zł	80,79%
		32 000,00 zł	25 853,58 zł	80,79%
Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
1	odpis ZFSS	42 000,00 zł	41 500,00 zł	98,81%
		42 000,00 zł	41 500,00 zł	98,81%
Promocja CETS i gminy				
1	promocja CETS i gminy	170 000,00 zł	146 776,95 zł	86,34%
		170 000,00 zł	146 776,95 zł	86,34%
Ubezpieczenie mienia ,przeglądy okresowe				
1	Ubezpieczenie mienia ,przeglądy okresowe	10 000,00 zł	9 351,72 zł	93,52%
		10 000,00 zł	9 351,72 zł	93,52%
RAZEM		2 980 000,00 zł	2 878 281,17 zł	96,59%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR
Krzysztof Okoń

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykorzystania
1 Dotacja od organizatora	2 390 000,00 zł	2 390 000,00 zł	100,00%
2 Organizacja imprez	50 000,00 zł	97 917,17 zł	195,83%
3 Gastronomia na KKW	100 000,00 zł	185 513,05 zł	185,51%
4 Organizacja wyjazdu na wydarzenia kulturalne	10 000,00 zł	11 195,17 zł	111,95%
5 Sprzedaż gadżetów	15 000,00 zł	12 319,47 zł	82,13%
6 Wynajem hali	15 000,00 zł	28 455,27 zł	189,70%
7 Udostępnienie sprzętu	10 000,00 zł	9 315,45 zł	93,15%
8 Wynajem Sali w Bukowicach	10 000,00 zł	4 693,13 zł	46,93%
9 Wynajem powierzchni	10 000,00 zł	14 141,60 zł	141,42%
10 Organizacja i przeprowadzenie zajęć	170 000,00 zł	135 119,59 zł	79,48%
11 Utrzymanie czystości KKW	8 000,00 zł	5 691,07 zł	71,14%
12 Wynajem Sali w Krośnicach	6 000,00 zł	4 769,93 zł	79,50%
13 Obsługa parkingu	10 000,00 zł	11 249,98 zł	112,50%
14 Organizacja WOSP	11 000,00 zł	11 750,09 zł	106,82%
15 Sponsoring	5 000,00 zł	7 154,45 zł	143,09%
16 Działalność Domu Turysty	150 000,00 zł	56 598,92 zł	37,73%
17 Inne przychody	10 000,00 zł	8 695,66 zł	86,96%
	2 980 000,00 zł	2 994 580,00 zł	100,49%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR

Krzysztof Okoń

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO
za okres 01.01.2023-31.12.2023

Dz. 921

Rozdział 92116

Biblioteki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
1	załącznik nr 1	133 000,00 zł	133 153,59 zł	100,12%
		133 000,00 zł	133 153,59 zł	100,12%
Zakup materiałów i wyposażenia				
1	zakup środków czystości	2 500,00 zł	2 443,01 zł	97,72%
2	zakup art. biurowych, druków bibliotecznych kodów kreskowych	2 500,00 zł	2 505,38 zł	100,22%
		5 000,00 zł	4 948,39 zł	98,97%
1	zakup energii wody	55 000,00 zł	55 105,12 zł	100,19%
		55 000,00 zł	55 105,12 zł	100,19%
Zakup książek				
1	Zakup książek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych				
1	aktualizacja programów komputerowych	1 500,00 zł	1 476,00 zł	98,40%
2	rozmowy telefoniczne, Internet Kuźnica Czeszycka , Bukowice, Krośnice	2 000,00 zł	2 204,30 zł	110,22%
3	usługi komunalne	2 500,00 zł	3 299,46 zł	131,98%
4	zakup imprez	57 000,00 zł	56 896,41 zł	99,82%
5	świadczenia na rzecz pracowników	300,00 zł	50,00 zł	16,67%
		63 300,00 zł	63 926,17 zł	100,99%
ZUS 17,18%				
1	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00 zł	22 027,30 zł	95,77%
		23 000,00 zł	22 027,30 zł	95,77%
Fundusz Pracy 2,45%				
1	Fundusz Pracy 2.45	3 000,00 zł	3 139,43 zł	104,65%
		3 000,00 zł	3 139,43 zł	104,65%
Odpis				
1	odpis ZFŚS 1093,93	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%
		7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%
	RAZEM	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%

		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
PRZYCHODY				
1	Dotacja od organizatora	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	RAZEM	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR

Krzysztof Okoń

Informacja - o stanie mienia Gminy Krośnice

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U.2023.1270),

Wójt gminy Krośnice

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krośnice, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2023 r. zawierającą w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego,

MIENIE GMINY - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zasób nieruchomości gminnych utworzony został z mocy samego prawa (art. 20 pkt 2 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*), jako wyodrębniona masa majątkowa (mienia nieruchomego) gminy w celu zidentyfikowania tego majątku i jego ochrony, który w danej chwili nie jest trwale rozdysponowany.

W skład gminnego zasobu wchodzi nieruchomości, które stanowią przedmiot własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Nieruchomości znajdujące się w zasobie mogą być przeznaczane m.in. na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Zasobem nieruchomości gospodaruje wójt gminy, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej (RIO, NIK, inne inspekcje). W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd zasobem wójt gminy zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy, jako organu nadzorującego, wydawanymi na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W chwili obecnej obowiązuje uchwała nr XXV/184/09 Rady Gminy w Krośnicach z dnia 22.07.2009 r. *w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Krośnice* (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 158 poz. 2974 z dnia 22.09.2009 r.)

Typowymi czynnościami gospodarowania zasobem są: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzanie planu wykorzystania zasobu, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czynności związane z naliczaniem i windykacją należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu (np. w ramach dzierżawy, najmu lub użyczenia); dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów, wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zbywanie nieruchomości oraz

podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie lub kwalifikujących się do włączenia do zasobu.

GMINA KROŚNICE JEST WŁAŚCIELEM GRUNTÓW (W HA)

według danych Starostwa Powiatowego w Miliczu sporządzonych w sprawozdaniu rocznym na dzień 01 stycznia 2024 r.

Położenie/teren	Rok sprawozdawczy	Ogółem grunty gminne Pow. (ha)	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego	Powierzchnia ewidencyjna
Gmina	2022 r.	383	383	2	1126	17836
	2023 r.	383	383	2	1126	17836

Gmina w 2023 r. sukcesywnie nabywała z mocy prawa nieruchomości:

- wobec których zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nakazują wydzielenie działek gruntu na poszerzenie lub utworzenie drogi gminnej. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2023.344 ze zm.) gmina została właścicielem tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna.
- na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Dolnośląskiego,
- na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U.2022.2329) od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2023 r.

I. Gmina nabyła z mocy prawa na poszerzenie istniejących dróg gminnych lub ich utworzenie, na podstawie decyzji następujące nieruchomości:

1. **działka gruntu – (droga) nr 11/2 AM-1**, o pow. 0,1013 ha obręb Dąbrowa stanowiącej drogę gminną, księga wieczysta nr WR1M/00028866/2, decyzja z dnia 12.01.2023 r.
2. **działka gruntu – (droga) nr 70/1 AM-1**, o pow. 0,0231 ha obręb Brzostowo stanowiącej drogę gminną, księga wieczysta nr WR1M/00029011, decyzja z dnia 10.03.2023 r.
3. **działka gruntu - (droga) nr 35/27 AM-1**, o pow. 0,0338 ha obręb Bukowice stanowiącej poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028897/8, decyzja z dnia 06.04.2023 r.
4. **działka gruntu - (droga) nr 257/1 AM-1**, o pow. 0,1145 ha obręb Krośnice stanowiącej drogę gminną, księga wieczysta nr WR1M/00028966/3, decyzja z dnia 11.07.2022 r

Wartość nieruchomości nabytych na utworzenie lub poszerzenie dróg gminnych, co do zasady jest ustalona na podstawie operatów szacunkowy (wykonanych dla potrzeb ustalenia odszkodowania za przejęcie tych nieruchomości), a w przypadku braku operatów jako wartość szacunkowa dla potrzeb księgowych i wynosi: **według wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 81.810,00 zł.**

II. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRS-OR.7532.214.2022.TG z dnia 11.01.2023 roku (decyzja stała się prawomocna: 01.02.2023 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako:
W – rowy:

1. **działka nr 91/10, AM-1, o pow. 0,2313 ha, obręb Stara Huta**, wartość szacunkowa: 4.626,00 zł,
2. **działka nr 91/13, AM-1, o pow. 0,4848 ha, obręb Stara Huta**, wartość szacunkowa: 9.696,00 zł

3. działka nr 91/15, AM-1, o pow. 0,3879 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 7.758,00 zł,
4. działka nr 240/5, AM-1, o pow. 0,1242 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 2.484,00 zł,
5. działka nr 376/11, AM-1, o pow. 0,0081 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 162,00 zł,
6. działka nr 378/1, AM-1, o pow. 0,1423 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 2.846,00 zł,
7. działka nr 378/5, AM-1, o pow. 0,0963 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 1.926,00 zł,
8. działka nr 379, AM-1, o pow. 0,1922 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 3.844,00 zł,
9. działka nr 380, AM-1, o pow. 0,1663 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 3.326,00 zł,
10. działka nr 381/2, AM-1, o pow. 0,2084 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 4.168,00 zł,
11. działka nr 382/1, AM-1, o pow. 0,1702 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 3.404,00 zł,
12. działka nr 382, AM-1, o pow. 0,0853 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 1.706,00 zł,
13. działka nr 383, AM-1, o pow. 0,0786 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 1.572,00 zł,
14. działka nr 384, AM-1, o pow. 0,1023 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 2.046,00 zł,
15. działka nr 386, AM-1, o pow. 0,1754 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 3.508,00 zł,
16. działka nr 387/1, AM-1, o pow. 0,1122 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 2.244,00 zł,
17. działka nr 388/5, AM-1, o pow. 0,0903 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 1.806,00 zł,
18. działka nr 388/6, AM-1, o pow. 0,0365 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 730,00 zł,
19. działka nr 388/7, AM-1, o pow. 0,1123 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 2.246,00 zł,
20. działka nr 388/8, AM-1, o pow. 0,1004 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 2.008,00 zł,
21. działka nr 388/9, AM-1, o pow. 0,0313 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 626,00 zł,
22. działka nr 389/3, AM-1, o pow. 0,4424 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 8.848,00 zł,
23. działka nr 389/4, AM-1, o pow. 0,0402 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 804,00 zł,
24. działka nr 390, AM-1, o pow. 0,4039 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 8.078,00 zł,
25. działka nr 391, AM-1, o pow. 0,2992 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 5.984,00 zł,
26. działka nr 392, AM-1, o pow. 0,0930 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 1.860,00 zł,
27. działka nr 393, AM-1, o pow. 0,2758 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 5.516,00 zł,
28. działka nr 394/1, AM-1, o pow. 0,0491 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 982,00 zł,
29. działka nr 394/2, AM-1, o pow. 0,1225 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 2.450,00 zł,
30. działka nr 395, AM-1, o pow. 0,1290 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 2.580,00 zł,
31. działka nr 404, AM-1, o pow. 0,0542 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 1.084,00 zł,
32. działka nr 405, AM-1, o pow. 0,0535 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 1.070,00 zł,
33. działka nr 406, AM-1, o pow. 0,0526 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 1.052,00 zł,
34. działka nr 407, AM-1, o pow. 0,0469 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 938,00 zł,
35. działka nr 420/1, AM-1, o pow. 0,0691 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 1.382,00 zł,
36. działka nr 420/2, AM-1, o pow. 0,1663 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 3.326,00 zł,
37. działka nr 420/3, AM-1, o pow. 0,0121 ha, obręb Stara Huta, wartość szacunkowa: 242,00 zł,

III. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRS-OR.7532.216.2022.KM z dnia 09.08.2023 roku (decyzja stała się prawomocna:

29.08.2023 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako:

W – rowy:

1. działka nr 363/3, o pow. 0,3621 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 7.242,00 zł;
2. działka nr 366, o pow. 0,2635 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 5.270,00 zł;
3. działka nr 366/3, o pow. 0,1125 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 2.250,00 zł;
4. działka nr 367, o pow. 0,4340 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 8.680,00 zł;
5. działka nr 368, o pow. 0,3074 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 6.148,00 zł;
6. działka nr 369, o pow. 0,9527 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 19.054,00 zł;
7. działka nr 370, o pow. 0,2530 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 5.060,00 zł;
8. działka nr 371/1, o pow. 0,0858 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 1.716,00 zł;
9. działka nr 372, o pow. 0,2354 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 4.708,00 zł;
10. działka nr 373, o pow. 0,0664 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 1.328,00 zł;
11. działka nr 375, o pow. 0,1043 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 2.086,00 zł;
12. działka nr 376, o pow. 0,0267 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 534,00 zł;
13. działka nr 377, o pow. 0,2379 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 4.758,00 zł;
14. działka nr 364/6, o pow. 0,2478 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 4.956,00 zł;
15. działka nr 366/1, o pow. 0,2838 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 5.676,00 zł;
16. działka nr 366/4, o pow. 0,2602 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 5.204,00 zł;
17. działka nr 369/4, o pow. 0,3092 ha, obręb Wierzchowice, wartość szacunkowa: 6.184,00 zł.

IV. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.38.2023.TG z dnia 25.07.2023 roku (decyzja stała się prawomocna: 15.08.2023 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako:

W – rowy:

1. działka nr 264, AM-1, o pow. 0,26 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 5.200,00 zł,
2. działka nr 265/2, AM-1, o pow. 0,19 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 3.800,00 zł
3. działka nr 269/2, AM-1, o pow. 0,05 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.000,00 zł,
4. działka nr 286, AM-1, o pow. 0,31 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 6.200,00 zł,
5. działka nr 287, AM-1, o pow. 0,06 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.200,00 zł,
6. działka nr 288, AM-1, o pow. 0,35 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 7.000,00 zł,
7. działka nr 289, AM-1, o pow. 0,07 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.400,00 zł,
8. działka nr 290, AM-1, o pow. 0,23 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 4.600,00 zł,
9. działka nr 291, AM-1, o pow. 0,14 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 2.800,00 zł,
10. działka nr 294, AM-1, o pow. 0,39 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 7.800,00 zł,
11. działka nr 295, AM-1, o pow. 0,18 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 3.600,00 zł,
12. działka nr 296, AM-1, o pow. 0,10 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 2.000,00 zł,
13. działka nr 297, AM-1, o pow. 0,16 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 3.200,00 zł,
14. działka nr 300/1, AM-1, o pow. 0,45 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 9.000,00 zł,
15. działka nr 303/1, AM-1, o pow. 0,05 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.000,00 zł,
16. działka nr 303/2, AM-1, o pow. 0,09 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.800,00 zł,
17. działka nr 306, AM-1, o pow. 0,09 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.800,00 zł,

18. działka nr 307, AM-1, o pow. 0,60 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 12.000,00 zł,
19. działka nr 308, AM-1, o pow. 0,12 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 2.400,00 zł,
20. działka nr 309, AM-1, o pow. 0,27 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 5.400,00 zł,
21. działka nr 315, AM-1, o pow. 0,04 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 800,00 zł,
22. działka nr 316, AM-1, o pow. 0,15 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 3.000,00 zł,
23. działka nr 331/2, AM-1, o pow. 0,07 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.400,00 zł,
24. działka nr 332, AM-1, o pow. 0,12 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 2.400,00 zł,
25. działka nr 333, AM-1, o pow. 0,09 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.800,00 zł,
26. działka nr 335, AM-1, o pow. 0,02 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 400,00 zł,
27. działka nr 336, AM-1, o pow. 0,09 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.800,00 zł,
28. działka nr 338, AM-1, o pow. 0,03 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
29. działka nr 339, AM-1, o pow. 0,05 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.000,00 zł,
30. działka nr 341, AM-1, o pow. 0,10 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 2.000,00 zł,
31. działka nr 342, AM-1, o pow. 0,09 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.800,00 zł,
32. działka nr 343, AM-1, o pow. 0,07 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.400,00 zł,
33. działka nr 344, AM-1, o pow. 0,03 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
34. działka nr 345, AM-1, o pow. 0,06 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.200,00 zł,
35. działka nr 346, AM-1, o pow. 0,11 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 2.200,00 zł,
36. działka nr 347/2, AM-1, o pow. 0,16 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 3.200,00 zł,
37. działka nr 348, AM-1, o pow. 0,20 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 4.000,00 zł,
38. działka nr 349, AM-1, o pow. 0,09 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 1.800,00 zł,

V. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.73.2023.TG z dnia 24.07.2023 roku (decyzja stała się prawomocna: 12.08.2023 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako:
W – rowy:

1. działka nr 328, o pow. 0,17 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 3.400,00 zł,
2. działka nr 330, o pow. 0,20 ha, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 4.000,00 zł

VI. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.41.2023.MS z dnia 26.07.2023 roku (decyzja stała się prawomocna: 15.08.2023 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako:
W – rowy:

1. działka nr 183, o pow. 0,04 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 800,00 zł,
2. działka nr 184, o pow. 0,06 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.200,00 zł
3. działka nr 185, o pow. 0,13 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 2.600,00 zł,
4. działka nr 189, o pow. 0,07 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.400,00 zł,
5. działka nr 190, o pow. 0,15 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 3.000,00 zł,
6. działka nr 191, o pow. 0,02 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 400,00 zł,
7. działka nr 193 o pow. 0,14 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 2.800,00 zł,

8. działka nr 194 o pow. 0,04 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 800,00 zł,
9. działka nr 197 o pow. 0,04 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 800,00 zł,
10. działka nr 198 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
11. działka nr 199 o pow. 0,34 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 6.800,00 zł,
12. działka nr 200 o pow. 0,04 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 800,00 zł,
13. działka nr 201 o pow. 0,02 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 400,00 zł,
14. działka nr 202 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
15. działka nr 203/2 o pow. 0,0276 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 552,00 zł,
16. działka nr 205/1 o pow. 0,06 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.200,00 zł,
17. działka nr 211 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
18. działka nr 212/1 o pow. 0,06 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.200,00 zł,
19. działka nr 213 o pow. 0,05 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.000,00 zł,
20. działka nr 214/1 o pow. 0,08 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.600,00 zł,
21. działka nr 215 o pow. 0,08 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.600,00 zł,
22. działka nr 219/2 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
23. działka nr 221 o pow. 0,01 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 200,00 zł,
24. działka nr 222 o pow. 0,07 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.400,00 zł,
25. działka nr 223 o pow. 0,06 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.200,00 zł,
26. działka nr 231 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
27. działka nr 232 o pow. 0,02 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 400,00 zł,
28. działka nr 233 o pow. 0,02 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 400,00 zł,
29. działka nr 234 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
30. działka nr 235 o pow. 0,11 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 2.200,00 zł,
31. działka nr 238 o pow. 0,10 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 2.000,00 zł,
32. działka nr 240 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
33. działka nr 241 o pow. 0,07 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.400,00 zł,
34. działka nr 242 o pow. 0,06 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.200,00 zł,
35. działka nr 244 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
36. działka nr 245 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
37. działka nr 246 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
38. działka nr 248 o pow. 0,04 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 800,00 zł,
39. działka nr 249/1 o pow. 0,06 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.200,00 zł,
40. działka nr 249/2 o pow. 0,01 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 200,00 zł,
41. działka nr 250 o pow. 0,02 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 400,00 zł,
42. działka nr 251 o pow. 0,02 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 400,00 zł,
43. działka nr 253 o pow. 0,09 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.800,00 zł,
44. działka nr 254/1 o pow. 0,02 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 400,00 zł,
45. działka nr 255 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,

46. działka nr 257 o pow. 0,07 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.400,00 zł,
47. działka nr 259 o pow. 0,03 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 600,00 zł,
48. działka nr 260 o pow. 0,02 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 400,00 zł,
49. działka nr 261 o pow. 0,06 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.200,00 zł,
50. działka nr 262 o pow. 0,04 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 800,00 zł,
51. działka nr 263 o pow. 0,06 ha, obręb Żeleźniki, wartość szacunkowa: 1.200,00 zł,

VII. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.24.2023.TG z dnia 26.07.2023 roku (decyzja stała się prawomocna: 15.08.2023 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako:
W – rowy:

1. działka nr 62/2, AM-1, o pow. 0,0749 ha, obręb Dziewiętlin, wartość szacunkowa: 1.498,00 zł,
2. działka nr 72/1, AM-1, o pow. 0,0363 ha, obręb Dziewiętlin, wartość szacunkowa: 726,00 zł
3. działka nr 76, AM-1, o pow. 0,2533 ha, obręb Dziewiętlin, wartość szacunkowa: 5.066,00 zł,
4. działka nr 77, AM-1, o pow. 0,4796 ha, obręb Dziewiętlin, wartość szacunkowa: 9.592,00 zł,
5. działka nr 78, AM-1, o pow. 0,0518 ha, obręb Dziewiętlin, wartość szacunkowa: 1.036,00 zł,
6. działka nr 79, AM-1, o pow. 0,0526 ha, obręb Dziewiętlin, wartość szacunkowa: 1.052,00 zł,
7. działka nr 83, AM-1, o pow. 0,1436 ha, obręb Dziewiętlin, wartość szacunkowa: 2.872,00 zł,

INNE PRAWA MAJĄTKOWE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi są:

- użytkowanie,
- służebność,
- zastaw,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- hipoteka.

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE

Gmina Krośnice w roku sprawozdawczym nie ustanowiła służebności przesyłu.

HIPOTEKA

Ustanowienie hipoteki związane jest ze sprzedażą mienia komunalnego, ustanowieniem opłaty adiacenckiej bądź opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w przypadkach, w których cena nabycia lub opłata zostały rozłożona na raty. W okresie sprawozdawczym:

- I. W związku ze sprzedażą na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, w celu zabezpieczenia mogących powstać wierzytelności Gminy Krośnice wynikających z obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji jak również kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego i komorniczego nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach, na rzecz Gminy Krośnice hipotekę umowną do kwoty: **300.000,00 zł** (słownie: trzysta tysięcy złotych);

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Krośnice posiada:

- a) udział w Banku Spółdzielczym w Miliczu, Oddział w Krośnicach 6.600,00 zł,
- b) akcje w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno –Spożywczego 5.000,00 zł,
- a) wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. uchwała XXVIII/156/2016 z dnia 04-11-2016 1.602.290,29 zł,
- c) udziały w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Wrocław 8.000,00 zł.

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Dział		Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf	0770	
Sprzedaż mienia – osoby fizyczne	Plan 2023	Wykonanie 2023
Wpływy ze sprzedaży mienia (brutto):	604.338,50	604.338,40

Do 31 grudnia 2023 r.

- ogłoszono 54 przetargi na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy Krośnice z czego 2 przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym,
- w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy,
- w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży jednej działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osób, które nabyły tą nieruchomość, jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
- w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży działki jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w 2023 roku

L.p.	Rodzaj mienia	Numer działki, numer lokalu	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego zł	Tryb sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 80/18 AM-1, o pow. 0,0745 ha, obręb Kuźnica Czeszycka	21.04.2023r	20 541,00 zł w tym cena netto działki 16 700,00 zł + 23% podatek VAT	16 700,00 zł	W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
2	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach	05.06.2023r.	35 415,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	236 100,00 zł	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty tj. 200 685,00 zł
3	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się przy ul. Kolejowej 59 w Krośnicach	13.07.2023 r.	20 200,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	17 700,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 712/10 AM-1, o pow. 0,70 ha, obręb Krośnice	28.12.2023 r.	242 002,50 zł w tym cena netto 196 750,00 zł + 23% podatek VAT	194 800,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
5	Nieruchomość gruntowa zabudowana objętą prawem użytkowania wieczystego	Działka nr 262 AM-1, o pow. 1,0274 ha, obręb Krośnice	28.12.2023 r.	274 680,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	305 200,00 zł	Sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Razem:				592 838,50 zł		

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Miliczu I Wydział Cywilny z dnia 21.01.2021 r. została zniesiona współwłasność nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 98/2, AM-1, obręb Lędzina, księga wieczysta nr WR1M/00019602/8, stanowiąca własność Gminy Krośnice w 1/2 części oraz osoby fizycznej w 1/2 części, przez przyznanie całej wyżej opisanej nieruchomości na wyłączną własność osoby fizycznej ze spłatą kwoty: 57.500,00 zł płatnej w pięciu rocznych ratach w wysokości 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych).

W związku z powyższym do budżetu Gminy wpłynęła IV rata w wysokości 11.500,00 zł z tytułu ww. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka 98/2 AM1 obręb Lędzina.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI.

Gmina w roku sprawozdawczym tj. w 2023 nie dokonała zniesienia współwłasności.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

Gmina w roku sprawozdawczym tj. 2023 nie podpisała żadnej umowy zamiany.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Gmina w roku sprawozdawczym tj. 2023 nie nabyła prawa użytkownika wieczystego.

Gmina w roku sprawozdawczym tj. 2023 sprzedała nieruchomość gruntową objętą prawem użytkownika wieczystego na rzecz jej użytkownika wieczystego.

W dniu 20.12.2023 r. użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka 262 AM-1, o powierzchni: 1,0274 ha, położonej w Krośnicach przy ul. Kolejowej 20, która była oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat, do dnia 22.12.2094 roku, złożył wniosek o sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności ww. nieruchomości.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krośnice nr LXXVIII/489/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, cenę nieruchomości ustalono jako 30-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Zatem wartość sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 262 obręb Krośnice, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego wyniosła: 305.200,00 zł x 3% x 30 = 274.680,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100),

Sprzedaż nastąpiła na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego a Nabywca stał się właścicielem przedmiotowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami przemysłowymi, magazynowymi i handlowo-usługowymi oraz budowlami stanowiącymi stację paliw, będącymi własnością Nabywcy – umowa sprzedaży Akt notarialny Repertorium A numer: 7509/2023.

DOCHODY Z MIENIA

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2023	Wykonanie 2023
130-700-70005-0470-00	Opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd trwałe.	21.807,00 zł	21.807,00 zł

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	
Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2023	Wykonanie 2023
700-70005-0750- 00	Najem/dzierżawa lokali, gruntów, świetlice Bezumowne zajmowanie lokalu gminnego	265.330,62 zł	243.427,79 zł

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat	
Paragraf	0490	Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej	

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2023	Wykonanie 2023
700-70005-0750- 00	Opłata adiacencka	93.871,04 zł	96.668,94 zł
700-70005-0750- 00	Renta planistyczna	43.410,00 zł	43.410,00 zł

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE I PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY na dzień 31.12.2023 r.

1. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 25/1** (AM-1) o pow. 10,8301 ha, (księga wieczysta WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie wsi Krośnice, poza obszarem zabudowanym, pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 48 Milicz-Syców. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/2 – tereny działalności produkcyjnej.
2. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 813/1** AM-1 o pow. 1,6654 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/1 – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy.
3. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 813/2** AM-1 o pow. 1,2833 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/1 – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy.
4. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 813/3** AM-1 o pow. 1,0506 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/1 – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy.
5. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 813/4** AM-1 o pow. 1,2895 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/1 – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy.

6. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 506/96 AM-1** o pow. 0,3942 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00032906/6). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym pełniącym w przeszłości funkcję schroniska. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: MWU/2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych.
7. Miejscowość **Bukowice, gmina Krośnice, działka nr 260/13, AM-1**, o powierzchni: 0,4533 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00017618/9). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowanym jako przedszkole oraz budynkiem gospodarczym, położona w środku wsi, teren ogrodzony, zagospodarowany, nieutwardzony. Kształt działki regularny, średnio korzystny. Teren równy w stosunku do drogi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczono symbolem: MNU/16 – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami.
8. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, nieruchomość lokalowa nr 96 położonej w miejscowości Wierzchowice** przy ul. Kościelnej 3A w granicach działki o numerze ewidencyjnym 123/14 AM-1 o pow. 0,0875 ha wraz z udziałem w ww. działce stanowiącej nieruchomość wspólną wynoszącym 3860/10000, księga wieczysta lokalu: WR1M/00018592/7, księga wieczysta działki 123/14: WR1M/00018636/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczono symbolem: UP2 – tereny usług publicznych.
9. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 506/127 AM-1** o pow. 0,2637 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00022382/3). Nieruchomość położona w północnej peryferyjnej części miejscowości, w sąsiedztwie różnorodnej zabudowy, o kształcie wielokąta, z nierównościami terenu, częściowo ogrodzona. Działka skomunikowana z nieurządzoną drogą gminną. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: MNU/1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
10. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 506/128 AM-1** o pow. 0,1483 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00022382/3). Nieruchomość położona w północnej peryferyjnej części miejscowości, w sąsiedztwie różnorodnej zabudowy, o kształcie wielokąta, z nierównościami terenu. Działka skomunikowana z nieurządzoną drogą gminną (wydzielona geodezyjnie dz. nr ew. 506/57). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: MNU/1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
11. Miejscowość **Stara Huta, gmina Krośnice, działka nr 204/4 AM-1** o pow. 0,5466 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00031002/2), nieruchomość położona w północno-zachodniej peryferyjnej części wsi, w sąsiedztwie różnorodnej zabudowy, lasów i terenów zielonych. Działka o kształcie wielokąta umożliwiającego racjonalne zagospodarowanie, z nielicznym zadrzewieniem i zakrzaczeniem, skomunikowana z urządzoną drogą publiczną. W zasięgu sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna (wzdłuż drogi publicznej).
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: LMU12 – tereny zabudowy mieszanej (I – symbol jednostki strukturalnej obrębu geodezyjnego Stara Huta), przez co rozumie się zabudowę mieszkaniową (obszar, na którym zlokalizowano budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz ogrodami przydomowymi) oraz usługi nieuciążliwe, które nie zakłócają funkcji mieszkaniowych obszaru.
12. Miejscowość **Krośnice, nieruchomość lokalowa – samodzielny lokal mieszkalny nr 5** znajdujący się w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowej 1A w Krośnicach, Gmina Krośnice, działka ewidencyjna nr **506/18 AM 1** o powierzchni: 0,5655 ha obręb Krośnice, księga wieczysta dla działki 506/18 obręb Krośnice, dla której Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WR1M/00021829/2, księga wieczysta lokalu: WR1M/00022332/8. Lokal mieszkalny nr 5, o powierzchni użytkowej wynoszącej 64,90m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni: 12,70 m² (piwnica), usytuowany w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Krośnicach, przy ul. Sportowej 1A.

Z uwagi na zainteresowanie najemców wykupem lokali komunalnych gmina przeznaczyła do sprzedaży niżej wymienione lokale mieszkalne:

Położenie lokalu	Tryb sprzedaży	Wartość określona przez rzeczoznawcę	Wartość z uwzględnieniem bonifikaty
Lokal mieszkalny nr 1 położony w Pierstnicy nr 28	Sprzedaż na rzecz najemcy, bonifikata 95%	194.000,00 zł	9.700,00 zł

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY KROŚNICE:

1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Kwiatowa 4A, 56-320 Krośnice - jednostka budżetowa, samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Krośnice, powstała na mocy Uchwały Nr III/18/90 Rady Gminy w Krośnicach z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach.

- a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach, NIP 916-12-37-338, REGON 005961626.
- b) Dyrektor – Urszula Korol, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 27.02.2015 roku.

2. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”**, ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice, NIP 916-139-49-54, REGON- 362205799 – gminna jednostka budżetowa, powstała na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku. Data rozpoczęcia działalności: 01.08.2015 r.

- a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku Rady Gminy Krośnice
- b) Dyrektor – Liliana Firek zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia: 28.02.2019 r.

3. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej; **Schronisko Młodzieżowe**, ul. Parkowa 14A, 56-320 Krośnice, NIP 9161371752, REGON 020824501 gminna jednostka budżetowa, jednostka oświatowo wychowawcza, powstała na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XV/121/08 z dnia 8 sierpnia 2008 roku.

Data rozpoczęcia działalności: 2009 rok

Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr XV/121/08 z dnia 8 sierpnia 2008 roku Rady Gminy Krośnice.

Dyrektor – Anna Jasięga - powołany od 01.09.2023 do 31 sierpnia 2028 roku na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Krośnice nr 79/2023/RSO z dnia 25 sierpnia 2023 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2023 roku sieć oświatowa na terenie gminy składa się z następujących placówek:

1. **Szkoła Podstawowa imienia Piastów Śląskich w Bukowicach; ul. Wrocławska 43, 56-321 Bukowice** posiadająca NIP 916-12-79-437, REGON 001181771. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr VII/53/2019 z dnia 8 maja 2019 r. powołała **Szkołę Podstawową im. Piastów Śląskich w Bukowicach** z dniem 1 września 2019 r., uchwałą Nr XXI/167/09 z dnia 30 marca 2009 r. nadała **Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowicach imię Piastów Śląskich**.

Statut Szkoły, zatwierdzono na posiedzeniu Rady pedagogicznej dnia 14.09.2022 r. uchwałą Nr 4/2022/2023 z dnia 14 września 2022 roku.

W szczególności z §3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

Dyrektor Szkoły **Pani Danuta Cyganowska** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 62/2018/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dyrektor Szkoły **Pani Danuta Cyganowska** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 59/3023/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 26.06.2023 r. na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 01 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r.

2. Zespół Szkół w Krośnicach Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza i Przedszkole Publiczne; ul. Parkowa 14, 56-320 Krośnice NIP 916-12-79-495, REGON 932053905. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr VII/53/2019 z dnia 8 maja 2019 r. powołała **Zespół Szkół w Krośnicach** z dniem 1 września 2019 r.

Statut Szkoły został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 12.09.2023 r. uchwałą Nr 7/2023/2024 z dnia 12 września 2023 r.

W szczególności z §3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

Dyrektor Szkoły **Pani Joanna Jasięga** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 63/2018/RSO r. Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dyrektor Szkoły **Pani Joanna Jasięga** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 60/2023/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 26.06.2023 r. na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 01 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r.

3. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej, Kuźnica Czeszycka 1, 56-320 Krośnice, NIP 916-12-79-236, REGON 001181765. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr VII/53/2019 z dnia 8 maja 2019 r. powołała **Szkołę Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej** z dniem 01.09.2019 r., a uchwałą Nr XX/139/04 z dnia 27 października 2004 r. nadała **Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej imię Edmunda Bojanowskiego**.

Statut Szkoły został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 28.01.2021 r. uchwałą Nr 1/2021. W szczególności z § 3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

Dyrektorem Szkoły od dnia 01 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. był **Pan Krzysztof Gracz** został powołany na to stanowisko Zarządzeniem nr 64/2018/RSO r. Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 r. na okres 5 lat szkolnych.

Zarządzeniem nr 55/2023/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 12 czerwca 2023 r. Pani Renata Wołkowska- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej została powołana do zastępowania Pana Krzysztofa Gracza- dyrektora tej szkoły w czasie jego nieobecności w okresie od dnia 12 czerwca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Nowym dyrektorem szkoły . od dnia 01 września 2023 r. został **Pan Marek Ziarko** - powołany na to stanowisko zarządzeniem nr 66/2023/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 4 lipca 2023 r. na okres 5 lat szkolnych tj do dnia 31 sierpnia 2028 r.

KULTURA

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się **Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe** zlokalizowane w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 19. Forma prawna – instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury z dnia 31.12.2007 r. w poz. Nr 1, wyposażona w osobowość prawną. NIP 916-10-01-305,

REGON 020682930.

Integralną częścią **Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego** jest Dom Kultury w Bukowicach znajdujący się na ulicy Topolowej 12. W Krośnicach znajduje się także biblioteka publiczna, natomiast w miejscowości Bukowice znajduje się filia biblioteczna. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Infrastrukturę kulturalną uzupełniają świetlice wiejskie w miejscowościach wymienionych poniżej, które od 01.01.2016 roku zarządzane są przez Gminę Krośnice:

1. Czeszyce
2. Czarnogoździce
3. Dziewiętlin,
4. Grabownica,
5. Łazy Małe,
6. Pierstnica Mała,
7. Stara Huta,
8. Suliradzice,
9. Dąbrowa,(budynek sprzedano 24.11.2021 r.)
10. Wąbnice,
11. Lędzina,
12. Luboradów
13. Koblarka,
14. Świebodów,
15. Kuźnica Czeszycka,
16. Wierzchowice
17. Żeleźniki.

SPORT

Na terenie gminy instytucjami organizującymi działalność sportowo – rekreacyjną są **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”** oraz **Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe**.

Na terenie Gminy Krośnice działają następujące kluby sportowe:

1. Stowarzyszenie Ziemi Krośnickiej BRANDA
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach „Bona Fide”
3. Stowarzyszenie Aktywne Łazy
4. Uczniowski Klub Sportowy „Krośnicka Przystań”
5. Stowarzyszenie Sympatycy Sportów Wytrzymałościowych Team Krośnice
6. Akademia Piłkarska Free Kids
7. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BIZON”
8. Sady Wierzchowice
9. Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „LEONIDAS”
10. Klub Piłkarski „PŁOMIEN”
11. Stowarzyszenie Klub Sportowy ŁAZY
12. Stowarzyszenie „Seksja Wędkarska Krośnice”

Swoją działalność w zakresie sportu i rekreacji prowadzi również prywatne podmioty.

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. **Stadion gminny**, nadzorowany przez CETS (od listopada 2020 r.).
2. **Kompleks boisk sportowych** w skład którego wchodzi: cztery korty tenisowe, boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i sportów lekkoatletycznych (boisko z bieżnią i torem do skoku w dal) we wsi Krośnice, 3.**Gminne boiska sportowe** we wsiach: Krośnice (pkt.1), Czarnogoździce, Pierstnica Duża, Bukowice, Łazy Wielkie, Kuźnica Czeszycka.
4. **Kompleks sportowy „Orlik”**, Kuźnica Czeszycka 1

5. **Przyszkolne boisko sportowe oraz boisko do siatkówki**, ul. Wrocławska 43, 56-321 Bukowice, Krośnice ul. Sanatoryjna 19, Kuźnica Czeszycka.
6. **Szkolna hala sportowa** we wsi Krośnice, ul. Parkowa 14, Bukowice, ul. Wrocławska 1 oraz ul. Wrocławska, Kuźnica Czeszycka,
7. **Gminne plac zabaw i siłownie napowietrzne na terenie sołectw oraz plac zabaw na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej**,
8. Boisko do piłki plażowej na terenie **terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej**.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna administrowana przez CETS (od lutego 2019 r):

1. Kompleks boisk sportowych, wyłożonych powierzchnią tartanową:

- a. boisko do koszykówki,
 - b. boisko do piłki siatkowej,
 - c. boisko z trawą syntetyczną do gry w piłkę nożną
 - d. bieżnia 200 i 60 m,
 - e. skocznia do skoku w dal,
 - f. 4 korty tenisowe (w tym dwoma o nawierzchni trawiastej i dwóch poliuretanowymi).
2. **Wypożyczalnia rowerów** – 75 sztuk. Do dyspozycji są rowery miejskie oraz kaski ochronne.
3. **Hala sportowa** (płyta główna o wymiarach 37 m. długości oraz 19 m. szerokości). Parkiet w pełni drewniany. Na płycie znajdują się boiska do koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej oraz siatkówki. Istnieje możliwość podzielenia płyty głównej na 2 niezależne boiska oddzielone od siebie kurtyną. Na dwóch kondygnacjach znajdują się trybuny o łącznej ilości krzeseł 198 szt. W obiekcie znajdują się 2 tarasy widokowe. Hala posiada 4 wentylowane szatnie dla zawodników oraz trenerów. Przy każdym z tych pomieszczeń zlokalizowane są toalety i natryski (14 w całym obiekcie). Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna administrowana przez Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”:

Park Wodny „Krośnicka Przystań” o powierzchni użytkowej 5 709,46 m².

- a. W kompleksie mieści się kryta pływalnia z 6-torowym basenem sportowym o długości 25,0 m, basenem rekreacyjnym, wanną whirlpool oraz brodzikiem z atrakcjami dla dzieci. Trzy tory basenu sportowego mają możliwość regulacji głębokości (ruchome dno). W części rekreacyjnej znajdują się atrakcje wodne do masażu powietrzno-wodnego oraz dwie zjeżdżalnie. Pływalnia dysponuje szatniami na 200 osób oraz szatnią dla osób niepełnosprawnych, w której znajdują się szafki dla 40 osób. Basen wyposażony jest w 9 wózków inwalidzkich oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Pływalnia jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze hali basenowej mieści się widownia ze 150-cioma miejscami siedzącymi.
- b. Przy basenie mieści się saunarium z łaźnią parową i sauną suchą, strefą wypoczynku z tężnią solną i jacuzzi oraz tarasem zewnętrznym.
- c. Budynek basenu połączony jest ze szkołą łącznikiem, w którym mieści się sala fitness z szatniami na 60 osób, gabinet fizjoterapeutyczny.
- d. W budynku na II piętrze łącznika zlokalizowana jest w pełni wyposażona siłownia ze strefą kardio i siłową wyposażoną w 2019 roku. Siłownia posiada odrębną szatnię na 40 osób wraz z węzłem sanitarnym damskim i męskim oraz toaletą dla osób niepełnosprawnych.

OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie działalności Ochotniczej Straży pożarnej należy przede wszystkim wymienić:

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
- branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń

- ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
- rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
- wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicach,
- ścisłą współpracę wszystkich jednostek z Zarządem Oddziału Gminnego OSP RP w Krośnicach,
- udział w różnego rodzaju akcjach drogowych m.in. zabezpieczenie miejsca wypadku, bądź kolizji, usuwanie powalonych drzew czy zabezpieczanie studzienek.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon gminy Krośnice jest zabezpieczony operacyjnie przez dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Wierzchowicach i w Bukowicach wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będących w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Miliczu. Ponadto na terenie gminy funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Brzostowo, Grabownica, Kuźnica Czeszycka i Łazy.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne:

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Jedynie kilka dróg gminy Krośnice posiada kategorię drogi gminnej.

1.	Wąbnice – Niesułowice – gruntowa
2.	Świebodów – Pagórzyno – utwardzona
3.	Wąbnice – Duchowo – gruntowa
4.	Kotlarka – Henrykowice – gruntowa
5.	Łazy Małe – Czeszów – gruntowa
6.	Czarnogoździce – skrzyżowanie z drogą powiatową 1440 - utwardzona
7.	Grabownica – Czeszyce – gruntowa/utwardzona
8.	Brzostowo – Grabownica – gruntowa/utwardzona
9.	Police – Brzostówko – gruntowa/ utwardzona
10.	Bukowice – Łuszyce – utwardzona

Drogi mające kategorię dróg publicznych:

Lp	Przebieg drogi	Długość drogi (km)	Numery działek	Nr uchwały	Nr drogi
1	Od działki drogowej nr ewid. 135/1 obręb Police do działki drogowej nr ewid. 46/5 obręb Police	0,730	138, 144/1 AM 1 obręb Police	Uchwała IX/67/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 2019 r. (DZ. URZ. WOJ. Poz. 4149 Ogłoszony: 03.07.2019 r.)	101435 D
2	Od działki drogowej nr ewid. 127 obręb Police do działki drogowej nr ewid. 46/5 obręb Police	0,390	129/3, 129/2, 128 AM 1 obręb Police	Uchwała IX/67/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 2019 r. (DZ. URZ. WOJ. Poz. 4149 Ogłoszony: 03.07.2019 r.)	101436 D
3	Od przejazdu kolejowego do działki drogowej nr ewid. 465 obręb Krośnice	0,350	417 AM 1 obręb Krośnice	Uchwała IX/67/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 2019 r. (DZ. URZ. WOJ. Poz. 4149 Ogłoszony: 03.07.2019 r.)	101437 D
4	Od działki drogowej nr ewid. 199/2 obręb Dąbrowa do granicy pomiędzy działkami leśnymi o numerach ewid. 628/40 i 630/39 za przejazdem kolejowym	0,560	187/2, 182/1, 182/2 AM 1 obręb Dąbrowa	Uchwała IX/67/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 2019 r. (DZ. URZ. WOJ. Poz. 4149 Ogłoszony: 03.07.2019 r.)	101438 D
5	droga o numerach działek nr ewid. 204/1 obręb Kuźnica Czeszycka i 169/1 obręb Suliradzice łącząca drogi powiatowe nr 1446 i 1436	1,2	204/1 obręb Kuźnica a Czeszycka i 169/1 obręb Suliradzice	Uchwała XXXIX/226/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3104 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101431 D

6	Od drogi powiatowej nr 1451 – strona wschodnia (ul. Krośnicka) do działki nr ewid. 229/2 – strona zachodnia (ZS w Bukowicach) i do działki nr ewid. 232/17 – strona północna (teren prywatny)	0,595	233, 232/11, 246, 261, AM I obręb Bukowice (ul. Topolowa w Bukowicach)	Uchwała nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3101 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101432 D
7	Od drogi powiatowej nr 1440 – cała droga działka nr ewid. 223 i 224 oraz droga – działka nr ewid. 217/3 od drogi powiatowej 1440 do wjazdu na działkę nr ewid. 109/2	0,675	223, 224, 217/3 AM I obręb Świebodów	Uchwała nr XXXIX/225/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3103 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101433 D
8	Droga łącząca Pierstnicę Małą z drogą powiatową nr 1451D w Pierstnicy	2,3	484, 245/10, 482/1, 481/4, 481/1, 628, obręb Pierstnica	Uchwała XLV/273/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2018.228 Ogłoszony: 15.01.2018 r.)	101434 D

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. żadne z dróg nie otrzymały kategorii dróg publicznych. Przeważającą większość stanowią drogi o nawierzchni asfaltowej oraz nieutwardzone (gruntowe) o łącznej długości około 381,23 km.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zaopatrzenie w wodę. Obecnie gmina Krośnice jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową przesyłową i rozdzielczą o długości 118,56 km. W sieć wodociągową wyposażone są wszystkie miejscowości na terenie gminy Krośnice. Do sieci wodociągowej przyłączonych jest 2735 odbiorców, w tym 2678 indywidualnych oraz 57 instytucji i podmiotów gospodarczych. Pojedyncze nieruchomości zaopatrują się w wodę z indywidualnych studni przydomowych.

W roku 2023 na terenie Gminy zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe”. W ramach inwestycji przebudowano technologiczny uzdatniania wody w celu zwiększenia wydajności produkcyjnej wody z poziomu obecnej wielkości $Q_{maxd}=150m^3/d$ do poziomu 300 m³/d. w ramach przedsięwzięcia w szczególności wykonano:

- montaż nowego układu technologicznego uzdatniania wody składającego się ze statycznego mieszacza wodno - powietrznego, aeratora do natleniania wody surowej, układu filtracji wody, układu sprężonego powietrza, dmuchawy, pompy do płukania filtrów wodą uzdatnioną, układu dezynfekcji wody za pomocą podchlorynu sodowego.
- montaż nowej rozdzielni technologicznej sterującej automatyczną pracą układu technologicznego uzdatniania wody oraz zmiana położenia szafki energetycznej złącza kablowego wraz z układem pomiarowym zużycia energii;
- wymieniono stare obudowy studni głębinowych na nowe, kompaktowe z żywic epoksydowych typu „Lange” wraz z wyposażeniem w pompy głębinowe, rury studzienne, aparaturę zaporowo- zwrotną i kontrolno- pomiarową oraz kurki do poboru próbek wody surowe.

W roku 2023 roku kontynuowano realizację zadania pn.: Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice. W ramach zadania w ul Sportowej w Krośnicach wybudowano odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 224m.

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez ujęcia wody (wraz ze stacjami uzdatniania wody) zlokalizowane w miejscowościach: Grabownica, Kuźnica Czeszycka, Bukowice, Łazy, cztery przepompownie i hydrofornię. Na wszystkich SUW-ach i przepompowniach wody zainstalowane są agregaty prądotwórcze, które zapewniają ciągłość dostaw wody w przypadku wyłączenia energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny.

W roku 2024 zaplanowano kontynuację zadania pn.: Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Na terenie Gminy Krośnice istnieje ok 89 km sieci kanalizacyjnej, w tym: 70,1 km sieci

grawitacyjnej/przyłączy (DN160, DN200) oraz 18,9 km sieci ciśnieniowej (DN 63, 75, 90). Przedmiotowa sieć w zdecydowanej większości wybudowana została w latach 2006-2008 z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Powstała wówczas sieć w miejscowościach: Krośnice, Wierzchowice, Dąbrowa, Wąbnice, Czarnogoźdźce, Świebodów, Dziewiętlin, Police skąd ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Krośnice.

Skanalizowano również miejscowość Bukowice skąd ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bukowice.

W roku 2013 skanalizowano kolejno dwie miejscowości tj. Łazy Małe i Łazy Wielkie. Długość wybudowanej sieci grawitacyjnej wyniosła 5,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 0,4 km rurociągu tłoczego .

W latach 2015-2022 nie kanalizowano nowych miejscowości, budowano natomiast brakujące odcinki sieci kanalizacyjnej w miejscowościach już skanalizowanych. W miejscowości Bukowice skanalizowano: ul. Topolową, Polną, Akacjową, Milicką i Kubrycką, w miejscowości Krośnice wydłużono sieć w ul. Polnej, Sosnowej, Ogrodowej, Sportowej, Pastelowej, a w miejscowości Łazy Wielkie wydłużono sieć kanalizacyjną wzdłuż drogi powiatowej. W miejscowości Wierzchowice wybudowano sieć w ul. Wiśniowej i Sadowniczej oraz wybudowano niewielki odcinek sieci w miejscowości Dąbrowa oraz Wąbnice.

W roku 2023 kontynuowano budowę odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krośnice. W ul. Pszczelej w Wierzchowicach wybudowano sieć Ø200 PVC-U o długości 117 mb, sieć tłoczną Ø 63 o długości 15m oraz przepompownię ścieków. Ponadto w roku 2023 zakończono realizację inwestycji pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi. W ramach zadania zlikwidowano ok 3,2 km starej pruskiej sieci kanalizacyjnej i wybudowano nową sieć wraz z przyłączami do której przepięto nieruchomości zlokalizowane przy ul. Sanitarnej od nr 9 a do 34, ul. Kwitowej oraz Sportowej 2 i 5. Parametry wybudowanej sieci: sieć grawitacyjna Ø200 o długości 2887,5 m, Ø160 o długości 901m, sieć tłoczna Ø 110 o długości 101m.

Na terenie pozostałych miejscowości, nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków (ok. 170 szt.).

Powstające na terenie gminy ścieki komunalne, wybudowaną siecią kanalizacji oraz taborem asenizacyjnym trafiają na mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach Krośnice (Qśrd= 620 m³/d) oraz Bukowice (Qśrd= 312m³/d) oraz do kontenerowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 60 m³/d zlokalizowanej w miejscowości Łazy Małe (do oczyszczalni trafiają wyłącznie ścieki odprowadzane systemem kanalizacji z miejscowości Łazy Małe i Łazy Wielkie).

Szczegółowa charakterystyka długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach gminy Krośnice, przedstawiona została w poniższej tabeli:

Miejscowości	Sieć		
	Kanalizacja grawitacyjna DN160 DN200	Kanalizacja ciśnieniowa DN 63, 75, 90	Razem kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjna
Krośnice	17,136	2,641	19,777
Wierzchowice	10,150	3,061	13,211
Bukowice	21,582	3,904	25,486
Wąbnice	1,902	1,607	3,509
Świebodów	3,21	1,283	4,493

Police	1,588	1,687	3,275
Dąbrowa	3,789	1,774	5,563
Czarnogoździce	2,143	1,913	4,056
Dziewiętlin	2,001	0,686	2,687
Łazy Małe i Łazy Wielkie	6,606	0,385	6,991
RAZEM	70,107	18,941	89,048

W roku 2024 planuje się budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Kolejowej Krośnicach oraz kontynuację zadania pn. Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Krośnice zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wdrożono nowy system zbierania odpadów komunalnych. Gmina Krośnice realizuje swój ustawowy obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W zamian za wnoszoną przez właścicieli ww. nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Krośnice odbiera bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne zmieszane oraz odpady wysegregowane w podziale na tworzywa sztuczne, szkło, papier oraz odpady biodegradowalne a także podczas zbiórek zorganizowanych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe. Szczegółowy zakres usług świadczonych na rzecz mieszkańców w zamian za wnoszoną opłatę w tym rodzaju odbieranych odpadów i częstotliwość odbioru, stawki opłat oraz tryb ich wnoszenia regulują podjęte przez Radę Gminy Krośnice uchwały.

Fizycznym odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2023 roku zajmowało się, działające na podstawie podpisanej z Gminą umowy, Konsorcjum firm: Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Jerzmanowska 6A 54-519 Wrocław oraz GRUPA KOSZ Sp. z o.o., Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51 56-300 Milicz. Odebrane z Gminy Krośnice odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne przekazywane były do Instalacji do Przetwarzania Odpadów, a odpady wysegregowane -papier, szkło, plastik do instalacji odzysku i unieszkodliwiania.

W zakresie nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, firmy, instytucje itp.) Rada Gminy Krośnice nie podjęła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Gospodarka odpadami w obrębie tych nieruchomości realizowana jest na podstawie indywidualnych umów zawartych z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Zebrane do pojemników/worków, odpady komunalne zmieszane i segregowane, odbierane są przez przedsiębiorcę i odtransportowywane do Instalacji do Przetwarzania Odpadów lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W roku 2023 przedsiębiorcy obsługujący nieruchomości zamieszkałe odebrali:

- 1214,14 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
- 57,48 Mg papieru i tektury,
- 275,88 Mg tworzyw sztucznych,
- 153,52 Mg szkła,
- 240,04 Mg odpadów biodegradowalnych,

W 2023 roku na terenie Gminy Krośnice odebrano z nieruchomości zamieszkałych 1941,06 Mg odpadów.

W 2023 roku na podstawie odrębnej umowy Nr 334/93/2023/RGPOŚiI firma CHEMEKO SYSTEM Sp. Z o.o. Zakład zagospodarowania Odpadów odebrała z terenu Gminy Krośnice z nieruchomości zamieszkałych 70,10 Mg odpadów wielkogabarytowych.

W roku 2015 wybudowano oraz uruchomiono punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 87/55, 87/54, 87/56, 87/33, 338 oraz 16 AM 1 w obrębie Wierzchowice.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych była jedną z najistotniejszych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krośnice. Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- nawierzchnia utwardzona,
- wiata ze szczelnym podłożem,
- sieć wodociągowa,
- toaleta przenośna typu TOI-TOI,
- zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalne,
- oświetlenie obiektu (latarnie hybrydowe) - 3 szt.
- ogrodzenie obiektu wraz z bramą (przesuwna),
- kontener socjalno-biurowy wraz z wyposażeniem i wydzieloną częścią na agregat prądowórczy,
- zjazd z drogi powiatowej.

Za wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach ustalono wynagrodzenie w kwocie 460 000,00 zł brutto.

W 2023 roku odbiorem odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zajmowało się Konsorcjum firm: Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul., Jerzmanowska 6A 54-519 Wrocław oraz GRUPA KOSZ Sp. z o.o. Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51 56-300 Milicz które odebrało łącznie 366,94 Mg odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krośnice, w tym:

- 129,66 Mg odpadów o kodzie 200307- odpady wielkogabarytowe
- 137,94 Mg odpadów o kodzie 170904- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
- 1,20 Mg odpadów o kodzie 200136- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 9,36 Mg odpadów o kodzie 200201- odpady ulegające biodegradacji,
- 19,48 Mg odpadów o kodzie 160103- zużyte opony,
- 2,80 Mg odpadów o kodzie 200139- tworzywa sztuczne,
- 66,50 Mg odpadów o kodzie 170101- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.

CMENTARZE

Na terenie gminy Krośnice funkcjonują 7 cmentarzy.

Lp.	Nazwa wsi	Rok założenia	Nr działki	Powierzchnia cmentarza	Właściciel
1.	Bukowice Bukowice	ok. 1803 ok. 1920	dz. nr 227 dz. nr 162	0,5206 ha 1,81 ha	Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Wniebowzięcia NMP
2.	Krośnice	1995	dz. nr 716/9 dz. nr 716/10	0,9935 ha 0,5780 ha	Zakład Usług Komunalnych

3.	Kuźnica Czeszycka Kuźnica Czeszycka Kuźnica Czeszycka	ok. 1700 ok. 1850 ok. 1920	dz. nr 111 dz. nr 82/2 dz. nr 80/19	0,3415 ha 0,4917 ha 0,2877 ha	Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. ŚW. J. Chrzcziciela Zakład Usług Komunalnych GMINA KROŚNICE
4.	Wierzchowice	ok. 1770	dz. nr 175 dz. nr 175/3	0,7618 ha 0,4029 ha	Parafia Rzymsko – Katolicka P.W. Narodzenia NMP
Razem:				6,1877 ha	

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wszystkie grunty stanowiące własność Gminy Krośnice znajdują się w obszarach objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022.503), Rada Gminy w Krośnicach uchwaliła następujące plany:

Opublikowano	Nr i data uchwały	Obszar objęty planem
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 1568 z dnia 2 marca 2023 roku	Uchwała nr LXVIII/427/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2023 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 1123 z dnia 3 marca 2022 roku	Uchwała nr XLIX/324/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 lutego 2022 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Łazy Wielkie.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5993 z dnia 14 grudnia 2021 roku	Uchwała nr XLV/299/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 listopada 2021 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Grabownica i Luboradów
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5946 z dnia 3 listopada 2020 roku	Uchwała nr XXVIII/184/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 października 2020 r.	w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Police
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 2996 z dnia 6 maja 2020 roku	Uchwała nr XX/133/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2020 r.	w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Czarnogózdzice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 3159 z dnia 13 maja 2020 roku	Uchwała nr XX/134/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2020 r.	w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Bukowice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 3764 z dnia 11 września 2017 roku	Uchwała nr XLI/244/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 sierpnia 2017 r.	w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Świebodów
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 750 z dnia 15 lutego 2017 roku	Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r.	w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dąbrowa
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 139/2010 poz. 2137 z dnia 27 lipca 2010 roku	Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2010 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Krośnice

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 203 poz. 2262 z dnia 27 lipca 2008 roku	Uchwała Rady Gminy Krośnice nr XIII/97/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb wsi Wierzchowice
Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego nr 10 poz. 100, z dnia 07 lipca 1998 roku	Uchwała nr XXXVIII/225/98 rady gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 1998 r.	w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wierzchowice” obejmujący następujące obręby: Świebodów, Dziewiętlin, część Dąbrowy, Police, Czarnogoźdźce
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 37 poz. 699 z dnia 24 lutego 2004 roku	Uchwała NR XI/67/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2003 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach wsi PIERSTNICA i SULIRADZICE
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 48 poz. 775 z dnia 3 marca 2006 roku	Uchwała Nr XXXI/211/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowanych wsi Grabownica, Luboradów, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta – Wielgie Sycowskie, północnej części wsi Żeleźniki oraz Łazy Wielkie – działki o numerach ewidencyjnych 46/3 i 46/2
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 138 poz. 2142 z dnia 7 lipca 2006 roku	Uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 kwietnia 2006 roku	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Łędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta dla terenów niezabudowanych
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 224 poz. 3481 z dnia 19 listopada 2004 roku	Uchwała Nr XIX/107/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2004 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzostowo, Brzostówko, Łędzina, Żeleźniki, Kotlarka, Czeszyce, Stara Huta, Stara Huta – Borzynowo
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 7 poz. 200 z dnia 12 stycznia 2005 roku	Uchwała NR XXII/150/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2004	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi DĄBROWA i WĄBNICE

Zakładając, że plany miejscowe zawierają właściwą treść merytoryczną, posiadanie takich planów powoduje prawnie uregulowany stan jasności przede wszystkim dla inwestorów, dla władz i pracowników gminy oraz dla jej mieszkańców.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krośnice opracowana została z uwzględnieniem następujących reguł:

1. zupełności, obligującej do zamieszczenia w informacji wszystkich danych wymaganych przez ust. 1 pkt 3 ustawy *o finansach publicznych*;
2. opisowości - mającej na celu zawarcie zwięzłej charakterystyki przysługujących Gminie praw, dlatego też opisano przyczyny zmian w stanie mienia, oraz prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w roku budżetowym 2023 r. poprzez wskazanie nieruchomości już znajdujących się w ofercie sprzedaży jak również przygotowywane do sprzedaży,
3. przejrzystości - której respektowanie miało ułatwić grupowanie, według czytelnych kryteriów, uprawnień przysługujących Gminie względem posiadanego mienia jak i przeprowadzanie wewnętrznych systematyk,
4. rzetelności, w świetle której przedstawiane informacje pobrano z danych wynikających z ewidencji księgowej i innych rejestrów, dostępnych na dzień sporządzenia informacji, dlatego też są one odzwierciedleniem stanu faktycznego i posiadanej wiedzy w tym zakresie.