

**ZARZĄDZENIE NR 23/2025/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
Z DNIA 31 MARCA 2025 ROKU**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno -Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za 2024 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. 2024.1465), art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024.1530)

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 2024 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 2024 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Budżet na rok 2024 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą nr LXXXIII/510/2023 Rady Gminy Krośnice na kwotę: dochody – 66.168.097,08 zł, wydatki – 70.482.803 zł. Na 2024 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.314.705,92 zł, który był pokryty przychodami z wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę w wysokości 4.020.767 zł, oraz 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 293.938,92 zł. Przychody budżetu zaplanowano na łączną kwotę 8.215.131,92 zł, rozchody natomiast zaplanowano na kwotę 3.900.426 zł, z tego na spłaty rat kredytów 1.260.000 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 477.926 zł, oraz wykup obligacji w kwocie 2.162.500 zł. Budżet w 2024 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr LXXXV/536/2024 z dnia 15.02.2024
- uchwałą nr LXXXVI/546/2024 z dnia 06.03.2024
- uchwałą nr LXXXVII/551/2024 z dnia 25.03.2024
- uchwałą nr LXXXVIII/554/2024 z dnia 24.04.2024
- uchwałą nr II/9/2024 z dnia 17.05.2024
- uchwałą nr III/20/2024 z dnia 27.06.2024
- uchwałą nr IV/22/2024 z dnia 17.07.2024
- uchwałą nr V/26/2024 z dnia 06.09.2024
- uchwałą nr VI/32/2024 z dnia 27.09.2024
- uchwałą nr VII/34/2024 z dnia 16.10.2024
- uchwałą nr VIII/43/2024 z dnia 06.11.2024
- uchwałą nr IX/50/2024 z dnia 06.12.2024
- uchwałą nr X/57/2024 z dnia 30.12.2024

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 2024 dokonał zmian budżetu 22-ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2024 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 68.842.119,45 zł, plan wydatków 73.100.541,13 zł. Planowany deficyt budżetu po dokonanych w ciągu roku zmianach wyniósł 4.258.421,68 zł. Planowane przychody budżetu uchwalono na kwotę 8.216.865,42 zł, rozchody budżetu po zmianach wyniosły 3.958.443,74 zł. W 2024 roku Gmina przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 3.900.426 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 231.262,28 zł, z czego zaangażowano w finansowanie deficytu kwotę

200.000 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 2024 roku.

Na dzień 31.12.2024 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 97,73 % w stosunku do uchwalonego planu. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 52.873.033,61 zł, co stanowi 97,57 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły 14.407.513,48 zł, co stanowi 98,3 %.

W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 32.340.767,60 zł wykonanie – 31.221.610,59 zł, co stanowi 96,54 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 2.431.617 zł wykonano w kwocie 2.296.093,04 zł, co stanowi 94,42 %.

Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty po zmianach zaplanowano w wysokości 12.075.674,39 zł wykonanie wyniosło 12.073.449,53 zł, co stanowi 99,98 %.

W zakresie dotacji i środków na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 9.440.888,46 zł, wykonanie – 9.136.221,93 zł, co stanowi 96,77 %.

Subwencje w wysokości planu 12.553.171 zł wykonane zostały w 100 %.

W latach 2022-2024 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2022 Plan	Rok 2022 Wykonanie	Rok 2023 Plan	Rok 2023 Wykonanie	Rok 2024 Plan	Rok 2024 Wykonanie
1. Dochody własne	31.897.822,57	31.584.027,49	25.910.915,59	25.720.434,28	32.340.767,60	31.221.610,59
2. Dochody jednostek gminnych	2.725.032	2.640.840,49	2.957.501,00	2.460.373,81	2.431.617	2.296.093,04
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	740.307,75	737.448,32	7.059.366,44	7.047.864,97	12.075.674,39	12.073.449,53
4. Dotacje	19.066.462,89	18.669.294,26	8.443.130,44	8.238.828,54	9.440.888,46	9.136.221,93
5. Subwencje	9.151.511	9.151.511	11.423.641,45	11.423.641,45	12.553.172	12.553.172
OGÓŁEM DOCHODY	63.581.136,21	62.783.121,56	55.794.554,92	54.891.143,05	68.842.119,45	67.280.547,09

Wykonanie dochodów za 2024 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 31.12.2024 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 32.340.767,60 zł, wykonanie wyniosło 31.221.610,59 zł, co stanowi 96,54 %. Dochody majątkowe (sprzedaż mienia gminnego) zaplanowane w 2024 roku w wysokości 2.575.100 zł zostały osiągnięte w wysokości 2.332.994,60 zł. Zestawienie szczegółowe do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2024		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Podatek rolny	820.000	753.206,82	91,85
2.	Podatek od nieruchomości	13.150.000	12.583.659,76	95,69
3.	Podatek leśny	388.330	379.770,00	97,79
4.	Podatek od środków transportowych	329.000	303.215,82	92,16
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	717.500	636.384,31	88,69
6.	Odsetki	46.859,08	48.349,64	103,1
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	352.000	341.471,74	97,0
8.	Dochody ze sprzedaży mienia	2.575.100	2.332.994,60	90,59
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność	18.000	11.006,08	61,14
10.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	50.900	44.948,72	88,3
11.	Karta podatkowa	8.000	6.654,29	83,17
12.	Podatek od spadków i darowizn	35.000	42.888,00	122,5
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	16.144,00	89,69
14.	Opłata eksploatacyjna	1.432.000	1.431.682,39	99,97
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	244.816,52	230.458,10	94,13
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	2.463.500	2.396.257,82	97,27
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	8.391.464	8.391.464,00	100,0
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i uzupełnienie dochodów	699.298	694.228,56	99,27
19.	Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	400.000	400.000,00	100,0
20.	Pozostałe dochody	201.000	176.825,94	87,97
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	32.340.767,60	31.221.610,59	96,54

Po dokonanych zmianach w ciągu 2024 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 2.575.100 zł. Dochody osiągnięte ze sprzedaży mienia gminy wyniosły łącznie 2.332.994,60 zł. 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 2024 r.

- ogłoszono 33 przetargi na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy Krośnice z czego 8 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym,
- w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
- dokonano 6 sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w 2024 roku

L p.	Rodzaj mienia	Numer działki, numer lokalu	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego zł	Tryb sprzedaży
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 107/4 AM-1, o pow. 0,1400 ha, obręb Suliradzice	19.03.2024 r.	60 885,00 zł w tym cena netto działki 49 500,00 zł + 23% podatek VAT	40 500,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 712/6 AM-1, o pow. 3,0503 ha, obręb Krośnice	08.04.2024 r.	861 984,00 zł w tym cena netto działki 700 800,00 zł + 23% podatek VAT	693 800,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
3	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się przy ul. Sportowa 1A w Krośnicach	04.06.2024 r.	300 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	169 300,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
4	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 14 znajdujący się przy ul. Sanatoryjne 30 w Krośnicach	06.09.2024 r.	25 260,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	168 400,00 zł	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty tj. 143 140,00 zł
5	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 204/4 AM-1, o pow. 0,5466 ha, obręb Stara Huta	12.09.2024 r.	186 345,00 zł w tym cena netto działki 151 500,00 zł + 23% podatek VAT	118 300,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
6	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 188 AM-1, o pow. 0,0423 ha, obręb Kuźnica Czeszycka	14.11.2024 r.	24 846,00 zł w tym cena netto działki 20 200,00 zł + 23% podatek VAT	15 000,00 zł	W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania

						wania nieruchomoś ci przyległej
7	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 506/127 AM-1, o pow. 0,2637 ha, obręb Krośnice	26.11.2024 r.	139 014,60 zł w tym cena netto 113 020,00 zł + 23% podatek VAT	111 900,00 zł	Przetarg ustny nieograniczo ny
8	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 64/1 AM-1, o pow. 1,2067 ha, obręb Świebodów	26.11.2024 r.	248.460,00 zł w tym cena netto działki 202,000,00 zł + 23% podatek VAT	154 100,00 zł	Przetarg ustny nieograniczo ny
9	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy ul. Lipowej 4A w Krośnicach	20.12.2024 r.	18.510,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	123 400,00 zł	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowanie m 85% bonifikaty tj. 104 890,00 zł
10	Nieruchomość lokalowa	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalneg o (garażu) nr 3 we Wrocławiu	23.08.2024 r.	<u>70.000,00 zł</u> (sprzedaż zwolniona z VAT)	52.000,00 zł	Przetarg ustny nieograniczo ny

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

L p.	Rodzaj mienia	Numer działki,	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego zł	<u>Tryb sprzedaży</u>
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 265/1 AM-1, o pow. 0,4757 ha, obręb Krośnice	25.09.2024 r.	<u>127.170,00 zł</u> Sprzedaż nie podlega VAT)	141.300,00 zł	dotychczas wy użytkownik wieczysty

2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 172/1 AM-1, o pow. 0,1624 ha, obręb Krośnice	08.10.2024 r.	<u>77.220,00 zł</u> sprzedaż nie podlega VAT)	85.800,00 zł	dotychczasowy użytkownik wieczysty
3	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 172/3 AM-1, o pow. 0,0396 ha, obręb Krośnice	08.10.2024 r.	<u>18.360,00 zł</u> sprzedaż nie podlega VAT)	20.400,00 zł	dotychczasowy użytkownik wieczysty
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 172/4 AM-1, o pow. 0,1034 ha, obręb Krośnice	08.10.2024 r.	<u>49.140,00 zł</u> sprzedaż nie podlega VAT)	54.600,00 zł	dotychczasowy użytkownik wieczysty
5	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 284/3 AM-1, o pow. 0,2759 ha, obręb Bukowice	18.11.2024 r.	<u>71.100,00 zł</u> sprzedaż nie podlega VAT)	79.000,00 zł	dotychczasowy użytkownik wieczysty
6	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 284/4 AM-1, o pow. 0,1417 ha, obręb Bukowice	18.11.2024 r.	<u>36.540,00 zł</u> sprzedaż nie podlega VAT)	40.600,00 zł	dotychczasowy użytkownik wieczysty
Razem:				2 314 834,60		

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 Łędzina, księga wieczysta nr WR1M/00019602/8, stanowiąca własność Gminy Krośnice w ½ części oraz osoby fizycznej w ½ części, przez przyznanie całej wyżej opisanej nieruchomości na wyłączną własność osoby fizycznej ze splatą 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 ostatnia V rata w wysokości 11.500,00 zł z tytułu ww. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka 98/2 AM 1 obręb Łędzina.

W ciągu 2024 roku dokonano również sprzedaży samochodu strażackiego używanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brzostowie za kwotę 6.160 zł, oraz za 500 zł odsprzedano łódkę użytkowaną na stawie w Krośnicach.

Analizując wykonanie dochodów za 2024 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 681.154,81 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 381.084,45 zł.

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wyniosły 25.436,98 zł.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za 2024 rok wyniosły 352.410,24 zł w podatku od nieruchomości. Łączne skutki obniżenia podatków wyniosły 1.440.086,48 zł.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczeń w latach 2022-2024 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2022 r.	Pozostałe ulgi w 2022 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2023 r.	Pozostałe ulgi w 2023 r.	Skutki obniżenia stawek w 2024	Skutki obniżenia górnych stawek w 2024 r
Podatek rolny	-	307,00	-	333,00		9.284,00
Podatek od nieruchomości	260.253,84	282.410,93	380.511,23	280.316,66	681.154,81	357.482,24
Podatek od środków transportowych	264.654,46	3.398,00	295.008,72	1.000,00	381.084,45	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody	-	23.401,00	-	5.823,50	-	11.080,98
RAZEM	524.908,30	309.516,93	675.519,95	287.473,16	1.062.239,26	377.847,22

B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2024 r. po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące i pozostałe dotacje wyniósł 21.516.562,85 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone, pozostałe dotacje celowe, oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 21.209.671,46 zł, co stanowi 98,57 %.

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2024 zaplanowana została kwota 1.696.716,22 zł, wykonanie wyniosło 1.544.325,06 zł, co stanowi 91,01 %.

Na kwotę 1.544.325,06 zł wykonania w 2024 roku składają się następujące dotacje:

- 53.831,40 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
- 260.207,24 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 73.247,58 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
- 20.095,83 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 219.536,74 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 19.838,86 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 311.822,00 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 320.908,65 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,

- 122.578,28 zł zwrotu części wydatków poniesionych na realizację zadań z funduszu sołeckiego z roku 2023,
 - 31.712,94 zł na koszty utrzymania asystenta rodziny wraz z dodatkiem motywacyjnym,
 - 45.926,11 zł na realizację rządowego programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w zakresie zakupu sprzętu sportowego dla szkoły podstawowej w Krośnicach i Kuźnicy Czeszyckiej,
 - 18.599,96 zł na zakup wyposażenia kuchni w szkole podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej,
 - 6.000 zł na koszty utrzymania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie,
 - 10.000 zł na program osłonowy „Stop agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży”,
 - 9.254,53 zł na usługi sąsiedzkiej, opiekuńcze, w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora”,
 - 20.764,94 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników klubu dziecięcego „Bajkowa Przysiań”.
2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 7.006.368,15 zł, wykonanie wyniosło 6.945.858,40 zł, co stanowi 99,13 %. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 816.516,48 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,
 - 14.600 zł na transport mieszkańców do lokali podczas wyborów do rad gmin i Parlamentu Europejskiego,
 - 68.813,00 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
 - 1.638 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
 - 400 zł na transport materiałów z wyborów do sejmiku i senatu do archiwum,
 - 95.032,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz władz gmin,
 - 46.761,42 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - 201.466,59 na wypłatę bonu energetycznego w formie jednorazowego dofinansowania do gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną,
 - 187.594,80 zł na dodatek osłonowy w celu zniwelowania kosztów energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych,
 - 4.392 zł na obsługę programu informatycznego do rejestracji świadczeń z pomocy społecznej,
 - 5.280.889,99 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
 - 4.124 zł na świadczenie z ustawy „Za Życiem”
 - 47.500 na świadczenia wychowawcze 800+ dla dzieci uchodźców z Ukrainy,
 - 55.240,74 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 33.380,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - 82.929,52 zł na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - 699 zł na kartę dużej rodziny,
 - 2.680,86 zł na uzupełnienie środków brakujących na zadania zlecone administracji rządowej za poprzedni 2023 rok,
 - 1.200 zł na prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej.

W budżecie Gminy Krośnice na 2024 rok zaplanowane były także kwoty dotacji na pozostałe zadania bieżące w wysokości 737.804,09 zł , otrzymane w wysokości 646.038,47 zł, oraz środki i dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 12.075.674,39 zł , z których Gmina otrzymała środki w wysokości 12.073.449,53 zł w następującym zakresie:

- 20.000 zł na dofinansowanie konserwacji rowów gminnych,
- 329.949 zł ze środków programu „Polski Ład” z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Krośnicach przy ulicy Dębowej. Pogodnej i Promiennej oraz w Wierzchowicach przy ulicy Lipowej i bocznej Zielonej ,
- 1.594.486,00 zł ze środków programu „Polski Ład” z przeznaczeniem na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Krośnicach przy ulicy Kolejowej,
- 258.652 zł wpłynęły na konto Gminy jako środki na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na rzecz dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do szkół gminnych,
- 105.616,94 zł wpłynęło jako dotacja na projekt „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 42.175 zł są to środki na prowadzenie punktu informacyjnego i przyjmującego wnioski do projektu „Czyste powietrze”,
- 7.632,90 zł stanowi dotacja na zwrot części wydatków na usuwanie azbestu z roku 2023 ,
- 119.124,06 zł na projekt „Podróże z klasą” realizowany przez szkoły w Krośnicach i Bukowicach,
- 842.876,78 zł stanowi dotację inwestycyjną ze środków KPO z programu „Aktywny Maluch” na dostosowanie pomieszczeń basenu w Krośnicach na klub dziecięcy „Bajkowa Przystań”,
- 8.627.925 zł stanowi dotacja ze środków programu „Polski Ład” na termomodernizację wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej,
- 88.850,75 zł na wypłaty w zakresie świadczeń rodzinnych, wniosków o wydanie dowodu osobistego i innych świadczeń na rzecz uchodźców z Ukrainy,
- 4.267,76 zł na wypłatę dodatków gazowych – refundacja podatku vat w rachunkach za gaz,
- 68.056,68 zł wpłynęła jako zwrot części wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2023 rok,
- 105.336 zł stanowi dotacje na funkcjonowanie klubu dziecięcego „Bajkowa Przystań ze środków unijnych, w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy,
- 67.791,21 zł na wypłatę dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” jako zwrot poniesionych kosztów przez mieszkańca gminy na termomodernizację swojego mieszkania,
- 351.912 zł z programu „Polski Ład” na dotację dla Parafii w Kuźnicy Czeszyckiej na wykonanie nowego pokrycia dachowego na zabytkowym kościele w Kuźnicy,
- 59.484,92 zł ze środków Aglomeracji Wrocławskiej na modernizację taboru Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez rewizję lokomotywy spalinowej,
- 25.351 zł dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego na budowę oświetlenia na boisku sportowym w Łazach.

C. Informacja o stanie należności Gminy.

Według sprawozdania RB- 27 o dochodach 2024 rok zamknął się stanem należności – zaległości netto budżetu Gminy w wysokości 2.973.651,65 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności w wysokości 428.343,29 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 240.789,04 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 124.159,66 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych – 17.724,45 zł

- w podatku od środków transportowych – 18.550,30 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 2.995,00 zł,
- w opłatach z tytułu renty planistycznej – 17.679,91 zł
- pozostałe należności podatkowe – 6.444,93 zł

Pozostałe zaległości wyniosły 2.545.308,36 zł i dotyczą opłat :

- z tytułu opłat za odpady komunalne – 210.678,76 zł,
- z tytułu opłat czynszowych – 44.404,00 zł,
- z tytułu odsetek od opłat czynszowych i za śmieci – 7.823,63 zł
- należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne, w tym kary umowne związane z budowa szkoły w Bukowicach – 603.255,91 zł,
- należności z tytułu usług GOPS – 27.552,71 zł
- z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.620.741,25 zł,
- należności Szkolego Schroniska Młodzieżowego – 29.020,74 zł,
- pozostałe zaległości – 1.831,36 zł

W 2024 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 743 upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 612 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 232 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie podatków lokalnych oraz 242 sztuki tytułów w zakresie opłat za śmieci.

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 najniżej , w wysokości 91,85 %. Podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości ponad 92 %, natomiast pozostałe podatki lokalne w granicach powyżej 95 %. Niewielki procent wykonania został osiągnięty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność – ze względu na brak występowania w Gminie . Prawa te zostały zastąpione własnością nieruchomości po dokonanych sprzedażach.

Nisko są wykonane dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe . Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został jedynie w 88,69 % planu , dochody z tytułu karty podatkowej w wysokości 83,17 %. Jedynie podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości powyżej 122 %, ale jest to kwota nieznacząca dla budżetu.

Warto natomiast zwrócić uwagę na wykonanie sprzedaży mienia komunalnego. Co prawda plan został zrealizowany w wysokości niewiele powyżej 90 %, ale sprzedaż dotyczyła innego mienia niż zaplanowany budynek po byłym schronisku. Kwota osiągniętej sprzedaży przekracza 2,3 miliona zł i jest znacząca dla wykonania dochodów budżetu.

Bardzo istotne są środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje. Kwota ponad 12 milionów zł dotacji pozwoliła rozpocząć i nawet zakończyć już w 2024 roku istotne inwestycje dla mieszkańców Gminy Krośnice, o których będzie mowa poniżej.

II. WYDATKI

Na 2024 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 73.100.541,13 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 71.444.750,24 zł, co stanowi 97,73 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 52.846.185,66 zł wykonane zostały w kwocie 51.968.002,91 zł, co stanowi 98,33 %. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 20.254.355,47 zł wykonane zostały w wysokości 19.476.747,33 zł, co stanowi 96,16 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2024 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 3.847.137,35 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonanie wyniosło 98.301,29 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonano kwotę 14.959,45 zł
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – wykonania wyniosło 605.775,97zł
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonano 2.311.584,16 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 816.516,48 zł

W roku 2024 łączna kwota przeznaczona na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice wyniosła 98.301,29 zł. i przeznaczona została na wykonanie następujących konserwacji odcinków rowów wiejskich :

**Zestawienie wykonanych prac w ramach składki Gminy Krośnice w roku 2024
na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych**

Lp.	Numer protokołu odbioru robót	Lokalizacja wykonanych prac	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Wartość wykonanych robót (w złotych)
					ogółem
1	1/K/2024	Police działka nr 127	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna rowu z rozplantowaniem urobku i wzmocnienie skarp rowu – 100 mb	3.429,48
2	2/K/2025	Krośnice działka nr 530/2, 508/140, 508/136, 508/36	konserwacja rowu melioracyjnego i udrożnienia przepustów	odmulenie dna rowu 100 mb,	3.682,00
3	3/K/2024	Lędzina działka nr 163/1	wymiana przepustu	ułożenie nowego przepustu drogowego 15 mb	4.393,43
4	21/K/2024	Krośnice działka nr 508/32, 508/40	konserwacja rowów i przepustów KKW	przemurowanie, wzmocnienie i udrożnienie 4 przepustów torowych, wykoszenie skarp rowów przy przepustach z porostów twardych	8.495,09
5	11/K/2024	Krośnice działka nr 508/140	konserwacja rowów parkowych	odmulenie dna rowu z rozplantowaniem urobku i wzmocnienie skarp rowów parkowych – 100 mb	2.816,17
RAZEM					22.816,17
W roku 2024 Lędzina przekazała część swojego funduszu sołeckiego na dodatkową składkę na rzecz RZSW i z tych środków wykonano konserwację rowu przydrożnego					

6	38/K/2024	Lędzina działka nr 163/1	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna, oczyszczenie przepustów, wywóz urobku wyłożenie skarp i dna rowu płytami betonowymi - 120 mb	22.000,00
RAZEM					22.000,00
Zlecenie dla Spółki Wodnej konserwacja rowu przydrożnego i założenie nowego przepustu					
7	4/K/2024	Dąbrowa działka nr 187/2	konserwacja rowu przydrożnego	konserwacja rowu przydrożnego 150 mb oraz założenie nowego przepustu drogowego 6 mb	3.485,12
RAZEM					3.485,12
Umowa ze Spółką Wodną na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy z uzyskaną pomocą finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 20.000,00 zł					
8	21/K/2024	Brzostowo działka nr 54	konserwacja rowu melioracyjnego	wykoszenie skarp, wycinka drzew i krzewów, mechaniczne i częściowo ręczne odmulenie dna z rozplantowaniem urobku – 148 mb	4 954,00
9		Krośnice działka nr 479	konserwacja rowu melioracyjnego	wykoszenie skarp, wycinka drzew i krzewów, mechaniczne i częściowo ręczne odmulenie dna z rozplantowaniem urobku, oczyszczenie przepustów – 332 mb	11 405,00
10		Krośnice działka 480	konserwacja rowu melioracyjnego	wykoszenie skarp, wycinka drzew i krzewów, mechaniczne i częściowo ręczne odmulenie dna z rozplantowaniem urobku – 419 mb	13 608,00
11		Luboradów działka 71/1	konserwacja rowu melioracyjnego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, mechaniczne odmulenie dna z rozplantowaniem urobku – 300 mb	9 480,00
12		Stara Huta działka 407	konserwacja rowu melioracyjnego	wykoszenie skarp, wycinka drzew i krzewów, mechaniczne i częściowo ręczne odmulenie dna z rozplantowaniem częściowym wywozem urobku, oczyszczenie przepustów – 240 mb	10 553,00
RAZEM					50.000,00
RAZEM ŁĄCZNIE					98.301,29

W roku 2024 Gmina Krośnice realizowała 3 zadania w zakresie wodociągowania za łączną kwotę 605.775,97 zł w następujących zakresach :

1. kontynuowała realizację zadań polegających na budowie brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice. W ramach ww. zadania wybudowano sieć wodociągową PEHD Ø 110 o długości 313 mb w działkach nr ewid. 187/2 i 182/1 w miejscowości Dąbrowa,
2. zrealizowano zadanie pn.: „ Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Krośnice. Etap I sieć wodociągowa”. W ramach inwestycji powstała sieć wodociągowa o

długości 501,2 mb w ulicy Dębowej, Pogodnej i Promiennej w Krośnicach, wraz z 4-ma hydrantami przeciwpożarowymi, oraz powstał odcinek sieci o długości 175,4 mb wraz z 2-ma hydrantami przeciwpożarowymi w ulicy Lipowej w Wierzchowicach.

3. opracowano dokumentację sieci wodociągowej z miejscowości Krośnice przy ulicy Działkowej, oraz w miejscowości Kuźnica Czeszycka na działce 201/1, 195/3 I 211 stanowiących drogę gminną, oraz na działce 109 w miejscowości Czeszyce.

W roku 2024 na zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wydano kwotę 2.311.584,16 zł.

W ramach budowy brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej za kwotę 119.440,18 zł opracowano dokumentację projektową i wybudowano sieć kanalizacyjną w ulicy Promiennej w Krośnicach.

Powstał odcinek sieci o długości 132,64 mb o przekroju fi 200.

W roku 2024 wykonano inwestycję dofinansowaną ze środków Polskiego Ładu pn. "Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Krośnice. Etap II – sieć kanalizacyjna".

W ramach wykonanego zadania, na które wydatkowano łączną kwotę 2.192.143,98 przy dofinansowaniu w wysokości 1.594.486 zł wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Kolejowej w Krośnicach. Powstało 1.853,5 mb sieci grawitacyjnej o różnych przekrojach oraz przepompownia ścieków

W wysokości 14.959,45 zł przekazana została wpłata stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Kwota 816.516,48 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 383 rolników z terenu Gminy.

2. Dział 600 Transport i łączność – zrealizowane wydatki wyniosły 1.056.037,43 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 14.600,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydano kwotę 2.600,02 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 271.327,17 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie w 2024 r. wyniosło 766.330,24 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – wykonano 1.180 zł

Kwota 14.600 zł wydatkowana została na zapewnienie dowozu mieszkańców Gminy do lokali wyborczych podczas wyborów do rad gmin, powiatów i województw, oraz do Parlamentu Europejskiego.

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.600,02 zł. W rozdziale 60014 opłacone zostały na kwotę 39.786,36 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

W 2024 roku zostały przekazane środki na dotacje na drogi powiatowe dla Powiatu Milickiego w wysokości 231.540,81 zł. Przeznaczono na następny odcinek chodnika w Bukowicach przy ulicy Jesionowej dotację w wysokości 78.105 zł, na nakładkę w pasie drogi ulicy Mlecznej w Bukowicach przeznaczono kwotę 119.231 zł, na remont drogi powiatowej nr 1441 D w stronę stacji PKP w Wierzchowicach przeznaczono dotację w wysokości 34.204,81 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono łącznie kwotę 548.394,25 zł, z tego na zakupy materiałów wydano 33.118 zł, na usługi remontowe wydano 266.396,32 zł. Na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych oraz pozostałe usługi Gmina wydatkowała 248.879,93 zł. Na letnie utrzymanie dróg zużyto 1.052 tony kamienia łupczego, 25 ton frezowiny i 25 ton żwiru. Uzupełniono ubytków asfaltowych recyklerem – 137 m², oraz wyprofilowano 12.695 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 (2 pokosy po 70000 m²), montaż znaków drogowych, montaż luster drogowych itp. drobne prace.

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 41.431,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale związane są z płatnościami za remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice. Poniesiona kwota 81.179,39 zł dotyczy wydatków poniesionych na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi pożarowej na terenie szkoły podstawowej w Bukowicach. Wykonane zostało emulsją asfaltową 680 m² powierzchni wraz z pracami rozbiórkowymi, wykonaniem warstwy profilująco- wyrównawczej i regulacją infrastruktury podziemnej.

Za kwotę 95.325 zł wykonane zostały prace projektowe zadania dofinansowywanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w zakresie przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I – ulica Słoneczna i Drzewna w Bukowicach

Na działalność bieżącą w zakresie remontów w rozdziale 60095 wydano kwotę 1.180 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – za 2024 rok wydatki wykonano w kwocie 503.423,41 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 413.987,51 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 89.435,90 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 sołeckiego poszczególnych miejscowości.

Za kwotę 12.670,90 zł w 2024 r. zakupiono materiały do remontów mienia komunalnego i zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 150.217,33 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 199.925,63 zł. Kwota 3.390,36 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 47.783,29 zł.

W ramach rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydano kwotę 89.435,90 zł na wydatki bieżące związane z mieszkaniem komunalnymi będącymi własnością Gminy Krośnice.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 66.518,29 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano 66.518,29 zł

W ramach działu 710 kwotę 3.426,29 zł wydano na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Kwotę 1.592 zł wydano na opłacenie osób opiniujących plany miejscowe dla gminy. Pozostałe wydatki w wysokości 61.500 zł poniesione zostały na usługi przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do zatwierdzenia przez władze Gminy.

5. Dział 750 Administracja publiczna - w 2024 roku wydano kwotę 6.531.356,21 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę dotacji 71.493,86 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 205.268,64 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 5.766.928,54 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydano 55.411,19 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 432.253,98 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 71.493,86 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 205.268,64 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 180.918,50 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydano 24.350,14 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 5.766.928,54 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4.395.676,13 zł. Kwota 133.293,35 zł wydana została na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów i członków rad sołeckich. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 89.810,04 zł.

Na opłaty za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie do budynku Urzędu przeznaczono 150.061,81 zł. Remonty pomieszczeń dla pracowników i schodów wejściowych do budynku Urzędu wyniosły 4.910,99 zł

Na badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy wydano 2.720 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 634,912,75 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 35.935,99 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 26.509,47 zł. Koszty egzekucji komorniczych należnych Gminie podatków i opłat oraz inne opłaty wyniosły 1.284,87 zł. Kwota 91.851,36 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników Urzędu wydano kwotę 21.605,40 zł.

W 2024 roku zaistniała konieczność odprowadzenia podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego, ze względu na brak podatku do odliczenia w wysokości 64.230 zł.

Pozostałe wydatki związane z administracją wyniosły 11.493,98 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale „ Administracja publiczna ” poniesiono wydatki w wysokości 100.418, 40 zł na remont dachu na zabytkowym budynku Urzędu Gminy i rozbiórkę ścian działowych poddasza – prace wstępne do zadania w zakresie remontu dachu dofinansowanego ze środków Polskiego Ładu . Kwota 2.214 zł wydana została na opłacenie pierwszego rachunku związanego z realizacją projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd”

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 55.411,19 zł, z czego na zakupy materiałów związanych z promocją Gminy wydano 27.007,07 zł . Na usługi wydano kwotę 28.404,12 zł . Bardzo dokładne zestawienie wydatków w tym rozdziale zawiera załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 432.253,98 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 68.452,55 zł przeznaczona została na opłaty członkowskie do organizacji, w których Gmina Krośnice jest członkiem.

Szczegółowe wydatki poniesione na administrację pokazane są w załączniku nr 3 do opracowania.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 143.831,42 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.638,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wydano kwotę 400 zł

Rozdział 75109 Wybory dp rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów i prezydentów miast... – wydano kwotę 95.032 zł,

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydano kwotę 46.761,42 zł

- 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zrealizowane wydatki wyniosły 571.719,42 zł
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – przekazano 15.000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydano 438.930,24 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydano 117.789,18 zł

W 2024 roku kwota 15.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowej Policji w Miliczu.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2024 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 416.430,24 zł, z czego wydatki inwestycyjne wyniosły 22.500 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 416.430,24 zł i przedstawiają się następująco:

Na zakup paliwa i części do samochodów strażackich, umundurowania strażaków i inne drobne zakupy wydano 96.915,47 zł. Kwota 125.797,90 zł wydana została na opłaty umów zlecenia, składek ubezpieczeniowych oraz za udział w akcjach pożarniczych. Kwotę 49.603,52 zł wydatkowano na przeglądy techniczne samochodów, przegląd stanu technicznego remiz oraz inne drobne usługi. Remonty w remizach wyniosły 32.628 zł.

Za energię elektryczną zużytą w remizach wydano 65.386,40 zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz członków OSP wyniosło 34.432,38 zł. Na badania zdrowotne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 3.640 zł. Opłaty za telefon i internet oraz podróże służbowe wyniosły 8.026,57 zł.

Z budżetu Gminy przekazano OSP w w Kuźnicy Czeszyckiej dotację inwestycyjną w wysokości 22.500 zł, na zakup używanego samochodu na potrzeby przewozów osobowych członków stowarzyszenia.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, poniesiono wydatki w wysokości 117.789,18 zł na akcję dostarczania wody mieszkańcom w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia gminnego wodociągu.

- 8. 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.

- 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zrealizowane w 2024 roku wydatki wyniosły 2.231.503,24 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2.231.503,24 zł

Koszty emisji obligacji oraz opłaty do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w 2024 roku wyniosły 34.715 zł.

Wysokość zapłaconych odsetek od zadłużenia Gminy wyniosła łącznie 2.196.788,24 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP, Biura Usług Powierniczych Banku BPS S.A. oraz Domu Maklerskiego Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosły 1.934.234 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 113.641,82 zł. Odsetki od

kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 88.156,52 zł. Odsetki od limitu w rachunku bieżącym wyniosły 60.755,90 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia – brak kwot wskazuje na wykorzystanie rezerw w całości

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu uchwalona w wysokości 305.000 zł wykorzystana została w całości przez Wójta Gminy Krośnice . Uchwalona na 2024 rok rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wykorzystana została również w całości.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2024 roku wydatkowano łącznie kwotę 32.862.439,63 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 26.225.043,40 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 12.509.314,49 zł, wydatki majątkowe 13.715.728,91

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 1.204.330,72 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 881.068,19 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zrealizowano wydatki na kwotę 969.457,64 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki wyniosły 1.025.927,62 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 42.185 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 1.174.653,01 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych... – 850.414,44 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydano 82.929,52 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 406.430,09 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 2024 roku w ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zakończono zadanie w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – wydatki za 2024 rok wyniosły łącznie 13.701.128,91 zł.

Gmina pozyskała na zadanie preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na łączną kwotę 4.131.300 zł, z czego kwota 605.606,50 zł wpłynęła w grudniu 2023 r., a pozostała kwota w wysokości 3.525.693,50 zł wpłynęła w trakcie 2024 roku. Zadanie pozyskało również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.627.925 zł. Środki z budżetu Gminy Krośnice wydatkowane na dokończenie zadania w 2024 roku wyniosły 1.547.510,41 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostały :

- Roboty termomodernizacyjne dachu i elewacji;
- Rozbudowa budynku szkoły wraz z wyposażeniem;
- Wykonanie instalacji sanitarnych, CO, wod-kan, montaż pomp ciepła;
- Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z dostawą central;
- Wykonanie instalacji elektrycznych z oddymianiem i teletechnicznych;
- Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych;
- Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą.

Dane techniczne budynku szkolnego :

- Powierzchnia zabudowy budynku: 1258,4 m²
- Powierzchnia użytkowa budynku: 2089,21 m²
- Kubatura budynku: 11830 m³
- Liczba kondygnacji: III
- Wysokość budynku: 11,70 m

Wydatki bieżące poniesione przez plan finansowy Urzędu Gminy wyniosły 632.967,82 zł, z czego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 89.030,20 zł oraz na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i dowóz dzieci i młodzieży ze szkół gminnych na basen wydano 539.437,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.500 zł

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w 2024 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 2024 roku oraz wykonanie zaplanowanych wydatków.

Treść		ZS Krośnice			%
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	194 879,00	236 586,00	236 576,88	100,0
	dodatki wiejskie			226 761,19	
	zapomoga zdrowotna			1 000,00	
	środki BHP			8 815,69	
	stypendia dla uczniów	10 000,00	9 320,00	9 320,00	100,0
	Łączne wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP w tym:	5 034 740,00	5 440 149,00	5 440 132,64	100,0
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	8 394,00	86 084,00	86 079,30	100,0
	wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	5 000,00	16 448,00	16 447,35	100,0
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	zakup materiałów i wyposażenia	62 678,00	58 849,02	58 356,15	99,2
	<i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	2 000,00	7 470,00	7 470,00	100,0
	materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw , tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			11 436,36	
	czasopisma, publikacje, uzupełnienia			110,00	
	drobne zakupy (czajniki, opryskiwacz, środki chemicz. paliwo do kosiarki, zamki do szafek uczniowskich, roślinki, torf, nawóz, leki dla higienistki, baterie, pompa zanurzeniowa, inne drobne)			2 992,78	
	zakup materiałów do napraw bieżących dla konserwatora i woźnego oraz farb i materiałów malarskich do pomalowania pomieszczeń szkolnych			12 129,01	

	zakup wyposażenia (drukarka, szafka na klucze, krzesła, stoliki)			3 159,80	
	zakup kotary na aulę			3 451,72	
	zakupy elektroniczne (części do komputera, kabel)			1 758,04	
	sprzęt sportowy			2 300,00	
	środki czystości			13 548,44	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	52 446,18	51 118,71	97,5
	laptop			2 899,00	
	pomoc dydaktyczne			13 344,04	
	bezpłatne podręczniki dla uczniów			34 875,67	
	zakup energii	362 000,00	460 997,00	460 722,52	99,9
	energia elektryczna			153 702,37	
	energia ciepła			299 337,35	
	woda			7 682,80	
	zakup usług remontowych	6 000,00	17 225,00	17 224,54	100,0
	naprawa dachu			5 000,00	
	naprawa instalacji p. poż. i gaśnic			4 819,94	
	naprawa szafy w pomieszczeniu socjalnym przedszkola			1 008,60	
	remont pomieszczenia socjalnego w przedszkolu			6 396,00	
	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 360,00	3 360,00	100,0
	zakup usług pozostałych	201 500,00	285 903,00	282 195,38	98,7
	w tym Fundusz Pomocy Ukrainie	1 000,00	320,00	320,00	
	usługi kominiarskie			2 460,00	
	wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)			31 590,69	
	przesyłki pocztowe			427,51	
	dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			154 500,00	
	przewóz dzieci na zawody sportowe			850,00	
	monitorowanie obiektu			1 623,60	
	opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe(LEX,OPTIVUM)			11 074,96	
	wynajem ksera i za wydruki			4 232,73	
	inspektor RODO			6 199,20	
	przegląd budynków, oświetlenia, drzwi p.poż., kłap oddymiających, gaśnic, węzła ciepłowniczego, pomp			7 451,04	
	za usługę prowadzenia dokumentacji BHP			4 125,00	
	prace elektryczne			6 750,00	
	drobne: przedłużenie podpisów kwalifikowanych, bilety PKP uczniów			907,21	
	usługi budowlane			5 584,20	
	wymiana zaworu w węźle ciepłowniczym			2 264,43	
	diagnostyka systemu alarmowego			430,50	

	koszt zaniechanej inwestycji (rezygnacja z ogrodu obiektu)			2 615,00	
	montaż szafy na nowym przedszkolu			3 198,00	
	za usługę inwentaryzacyjną			1 800,00	
	wykonanie nóg do ławek i koszy			3 167,25	
	za wycieczkę - projekt Podróże z klasą			29 124,06	
	dofinansowanie do studiów nauczycieli			1 500,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	5 208,00	5 207,49	100,0
	podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 994,00	1 993,35	100,0
	różne opłaty i składki	13 300,00	18 501,00	18 500,24	100,0
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 085,00	309 478,00	309 478,00	100,0
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	14 732,00	14 731,30	100,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	14 030,00	14 029,57	100,0
	usługi majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	Ogółem	6 186 182,00	6 945 226,20	6 939 394,12	99,9

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	209 400,00	227 200,00	224 856,23	98,97
	dodatki wiejskie			214 059,71	
	środki BHP			8 796,52	
	zapomogi zdrowotne			2 000,00	
	stypendia dla uczniów	9 000,00	8 666,00	8 666,00	100,00
	stypendia dla uczniów			8 666,00	
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 090 960,00	5 417 182,05	5 406 149,21	99,80
	w tym Fundusz Pomocy Ukrainie			65 743,05	
	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 500,00	5 500,00	
	w tym Fundusz Pomocy Ukrainie			5 500,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	57 950,00	67 601,77	65 937,57	97,54
	materiały biurowe i administracyjne			1 635,58	
	legitymacje, dyplomy, świadectwa			1 807,02	
	prasa, prawa oświatowe			832,00	
	wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			289,39	
	środki czystości			15 933,61	
	paliwo do kosiarki			664,13	
	pozostałe zakupy			549,94	
	zakup papieru do drukarek i ksero			5 039,59	
	zakup tuszy do drukarek			1 670,81	
	materiały do napraw bieżących			21 867,39	

	zakup wyposażenia			13 635,11	
	zakupy z Funduszu Pomocy Ukrainie			2 013,00	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	47 679,77	44 511,25	93,35
	pomoc(mapy, plansze itp.)			7 481,41	
	książki i czasopisma			1 172,52	
	zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. z dotacji			35 857,32	
	zakup energii	242 000,00	241 700,00	241 416,21	99,88
	zakup usług remontowych	44 000,00	65 610,00	64 802,03	98,77
	naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)			60 128,03	
	konserwacje instalacji			4 674,00	
	zakup usług zdrowotnych	4 480,00	160,00	160,00	100,00
	zakup usług pozostałych	191 780,00	342 344,95	341 003,75	99,61
	kursy,usługi BHP			7 800,00	
	opłaty pocztowe i transportowe			1 174,41	
	usługi kominiarskie			500,00	
	usługa serwisowa ksera			9 949,08	
	abonamenty programów			7 481,54	
	wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			20 010,49	
	dzierżawa kontenera na śmieci			3 690,00	
	derateryzacja			738,00	
	opłata za obsługę informatyczną komputerów			1 086,00	
	monitorowanie systemu alarmowego (ochona mienia i dozoro.)			2 029,50	
	przeglądy techniczne			3 840,50	
	Abonament RTV			294,90	
	pomiary instalacji elektrycznej			800,00	
	dowozy i odwozy uczniów			138 610,00	
	odnowienie certyfikatu			736,34	
	przegląd budynków			1 000,00	
	Wycieczki szkolne z progezmu „Podróże z klasą"			110 300,00	
	opłata za usługę z zakresu ochrony danych osobowych RODO			8 413,20	
	dostęp do Portalu Oświatowego			2 194,74	
	organizacja szkolenia			3 545,60	
	pozostałe usługi			16 541,50	
	usługi z Funduszu Pomocy Ukrainie			267,95	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 100,00	1 070,64	97,33
	podróże służbowe krajowe	6 390,00	4 697,00	4 483,01	95,44
	różne opłaty i składki	11 000,00	14 535,00	14 534,04	99,99
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 789,00	282 088,00	282 075,51	100,00
	opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)	1 500,00	0,00	0,00	
	Szkolenia dla pracowników	16 500,00	16 380,00	15 630,40	95,42
	Wpłaty na PPK	8 500,00	6 300,00	5 429,44	86,18
	Ogółem	6 139 349,00	6 748 744,54	6 726 225,29	99,67

Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawiła wykonanie planu finansowego za 2024 rok w następującej formie.

Treść		SP Kuźnica Czeszycka			%
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		117 930,00	118 830,00	117 968,74	99,3
	dodatki wiejskie			117 841,34	
	odzież BHP			127,40	
stypendia dla uczniów		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP		2 627 974,00	2 978 340,00	2 973 720,04	99,8
w tym Fundusz Pomocy Ukrainie			77 751,00	77 751,00	
wynagrodzenie bezosobowe		0,00	2 500,00	2 500,00	
w tym Fundusz Pomocy Ukrainie				2 500,00	
zakup nagród		600,00	500,00	500,00	100,0
zakup materiałów i wyposażenia		84 680,00	99 584,16	94 367,53	94,8
	w tym Fundusz Pomocy Ukrainie		3 421,00	3 421,00	
	materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw , tusze do kser i drukarek, papier, markery, druki szkolne, dyplomy, markery			2 678,58	
	drobne zakupy (pieczątki, leki, zaślepki, dyktafon, tabliczki, baterie)			1 513,35	
	zakup materiałów dla konserwatora			81,03	
	środki czystości			9 344,54	
	wyposażenie - regały i parawany			6 536,00	
	wyposażenie - laptopy			9 990,00	
	wyposażenie - tablice obrotowe			7 826,94	
	sprzęt sportowy - nakładki na bieżnię			819,18	
	zakup oleju opałowego			28 906,96	
	zakup wyposażenia jadalni – dotacja z budżetu państwa			23 249,95	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500,00	26 117,11	25 712,33	98,5
	zakup pomocy dydaktycznych			9 808,29	
	zakup książek do biblioteki			500,00	
	bezpłatne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów			15 404,04	
zakup energii		32 000,00	92 070,00	89 605,66	97,3
	energia elektryczna			86 432,35	
	woda			3 173,31	
zakup usług remontowych		3 000,00	60,00	60,00	100,0
	drobne naprawy sprzętu			60,00	
zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, wstępne		3 360,00	5 620,00	5 620,00	100,0
zakup usług pozostałych		195 850,00	240 552,00	240 390,64	99,9
	w tym Fundusz Pomocy Ukrainie		322,00	322,00	

wywóz nieczystości (śmieci)			8 638,60	
przesyłki pocztowe			109,96	
dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			193 380,00	
inne usługi: badanie wody i opracowanie sprawozdania			266,05	
opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe			7 418,82	
drobne usługi: dorobienie kluczy			112,00	
wynajem ksera i wydruki			6 420,09	
usługa RODO			4 428,00	
dowóz posiłków dla uczniów i inne usługi transportowe			8 757,12	
przeglądy techniczne pieca i pomp ciepła			1 344,00	
usługa BHP			1 500,00	
usługi informatyczne			2 980,00	
opracowanie dokumentacji HCCP			2 500,00	
wynajem kontenera			2 214,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 700,00	2 538,97	94,0
Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60,00	60,00	100,0
podróże służbowe krajowe	7 260,00	3 960,00	3 890,12	98,2
różne opłaty i składki	3 000,00	4 719,00	4 718,92	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 006,00	147 430,00	147 426,00	100,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 520,00	3 895,00	3 822,00	98,1
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 805,48	90,3
Ogółem	3 201 180,00	3 732 937,27	3 718 706,43	99,6

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych za 2024 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.

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

12. Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 235.577,08 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 2.700 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 232.877,08 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 2024 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 i narkomanii w 2024 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 235. 577,08 zł.

Na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Wierchowicach zostały przeznaczone następujące środki:

- zakup energii elektrycznej, gazu 7.002,49 zł
- abonament radiowo-telewizyjny, internet 689,80 zł
- odbiór odpadów komunalnych 50,88 zł
- usługi drobne 220,00 zł

Składki na ubezpieczenia osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne wyniosły 1.595,83 zł

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt zajęć wyniósł 91.364,98 zł (350 uczniów). Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie profilaktycznym, sprzęt sportowy na zajęcia z programem profilaktycznym 12.294,27 zł, zakupiono wodę, kubki dla dzieci na zajęcia z programem profilaktycznym na kwotę 3.186,46 zł.

Zakupiono bilety wstępu dla dzieci z gminnych szkół podczas wycieczek z programem profilaktycznym na kwotę 16.159,10 zł.

Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla gminnych szkół, których koszt wyniósł 45.570,00 zł.

Zakupiono artykuły papiernicze na warsztaty z programem profilaktycznym na kwotę 999,60 zł..

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku obradowała 14 razy. Wynagrodzenie komisji wyniosło 19.793,08 zł .

Na posiedzenia komisji zostało zaproszonych 59 osób, z tego zgłosiło się 12 osób. Złożono 15 wniosków do Sądu Rejonowego w Miliczu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz przeprowadzono badania przez biegłych sądowych koszt wyniósł 1.694,90 zł. Dla GKds.PiRPA zakupiono wentylator, art. papiernicze oraz paneli do pomieszczenia komisji na kwotę 5855,69 zł.

Do punktu informacyjno – konsultacyjnego zgłosiły się 40 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 16.000,00 zł

Sporządzono diagnozę zagrożeń społecznych na kwotę 3.100,00 zł

13.Dział 852 Pomoc społeczna - w 2024 roku wydano kwotę 3.307.531,56 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydano 833.680,57 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki wyniosły 20.574,23 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wyniosły 35.401,56 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki wyniosły 20.095,83 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 77.776,56 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 245.721,56 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 260.207,24 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 1.357.810,69 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 67.627,69 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydano kwotę 97.849 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 290.786,63 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymując dotacje z budżetu państwa. W 2024 roku realizacja planu finansowego GOPS w dziale 852, 853 i 855 wyniosła 9.036.158,99 zł co stanowi 98 %. Dotacje oraz inne środki otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków wyniosły na dzień 31.12.2024 r. 6.511.966,04 zł. Gmina Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych budżetu przeznaczyła 2.524.192,95 zł.

Wydatki związane ze świadczeniami 500+ dla uchodźców, 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 2024 roku wydatki realizowano również w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" poprzez wypłatę dodatków gazowych.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego GOPS przedstawiono poniżej.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

zadania własne i zlecone gminom za 2024 rok

Rozdział 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	WYDATKI I- XII 2024 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub innych środków	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85202	833 680,57 zł	833 680,57 zł	100%	0,00 zł	-
85203	20 574,23 zł	20 574,23 zł	100%	0,00 zł	-
85205	25 401,56 zł	9 401,56 zł	37%	16 000,00 zł	63%
85213	20 095,83 zł	0,00 zł	-	20 095,83 zł	100%
85214	77 776,56 zł	4 528,98 zł	6%	73 247,58 zł	94%
85215	245 721,56 zł	44 254,97 zł	18%	201 466,59 zł	82%
85216	260 207,24 zł	0,00 zł	-	260 207,24 zł	100%
85219	1 357 810,69 zł	1 104 893,95 zł	81%	252 916,74 zł	19%
85228	67 627,69 zł	58 373,16 zł	86%	9 254,53 zł	14%
85230	97 849,00 zł	44 017,60 zł	45%	53 831,40 zł	55%
85295	212 186,63 zł	10 975,93 zł	5%	201 210,70 zł	95%
RAZEM	3 218 931,56 zł	2 130 700,95 zł	66%	1 088 230,61 zł	34%

WYSZCZEGÓLNIENIE

Budżet GOPS - ogółem

Plan
9 217 639,03

Wykonanie
9 036 158,99

%
98,00

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej 834 004,00 833 680,57 100,00

W Domach Pomocy Społecznej przebywa 20 osób z terenu Gminy Krośnice. Łącznie wypłacono 213 świadczeń na łączną kwotę 833 680,57 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 22 800,00 20 574,23 90,00

W ośrodku wsparcia- Schronisku dla osób bezdomnych przebywa 1 osoba z Gminy Krośnice.

Wydatki na ten cel za m-ce I-XII wyniosły łącznie 20 574,23 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania	25 870,00	25 401,56	98,00
---	------------------	------------------	--------------

przemocy w rodzinie

A) Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych w oparciu o przeciwdziałanie przemocy domowej:

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 12 401,56 zł z czego

6 000,00 zł. z dotacji budżetu państwa.

Środki te zostały przeznaczone na :

- | | |
|---|-------------|
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 3 003,00 zł |
| • Zakup energii | 926,10 zł |
| • Zakup usług | 3 511,56 zł |
| • Nagroda dla członków zespołu interdyscyplinarnego (wraz z kosztem pracodawcy) | 3 860,90 zł |
| • Szkolenie pracowników | 1 100,00 zł |

B) Program osłonowy „Stop agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży”

W ramach programu przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół Gminy Krośnice.

Na wydatki związane z programem przeznaczono 13 000,00 zł z czego **10 000,00 zł. z dotacji budżetu państwa.**

Środki te zostały przeznaczone na :

- | | |
|---|-------------|
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 zł |
| • Zakup usług | 6 950,00 zł |
| • Nagroda dla pracownika koordynującego program (wraz z kosztem pracodawcy) | 650,00 zł |

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 095,83	91,00
--	------------------	------------------	--------------

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 24 osób pobierających zasiłek stały (260 składek)

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	87 400,00	77 776,56	89,00
---	------------------	------------------	--------------

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na świadczenia społeczne wydatkowano **77 161,56 zł**, z tego:

- udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 33 rodzin na kwotę **73 247,58 zł** - 175 świadczeń **(w całości z dotacji budżetu państwa)**
- dla 7 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe m. in. na zakup leków, opał, odzieży - wypłacono 9 świadczeń na łączną kwotę **2 250,00 zł.**

6 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, odzieży, środków czystości - wypłacono 6 świadczeń na kwotę **1 663,98 zł.**

Na usługi wydatkowano kwotę **615,00zł** - transport żywności dla podopiecznych GOPS

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	256 268,00	245 721,56	96,00
--	-------------------	-------------------	--------------

A) Na dodatki przeznaczone na utrzymanie mieszkania wydatkowano **44 254,97 zł.**

Z dopłaty do czynszu skorzystało 12 rodzin.

B) Na wypłatę Bonu Energetycznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano łącznie **201 466,59 zł w całości z dotacji**)

Na świadczenia-„Bon Energetyczny” wydatkowano łącznie 195 598,64 zł. dla 490 rodzin.

Na wydatki związane z obsługą programu wydatkowano 5 867,95 zł:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z kosztem pracodawcy wydano 4 133,64 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi (druki oraz moduł do programu „EZAR +”wydano 1 734,31 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	269 300,00	260 207,24	97,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 31 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub będących w wieku poprodukcyjnym.
Wypłacono 328 świadczeń na kwotę 260 207,24 zł (**w całości z dotacji**)

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 368 244,20	1 357 810,69	99,00
---	---------------------	---------------------	--------------

Na świadczenia społeczne wydatkowano 41 280,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla 9 opiekunów prawnych- kwota 32 880,00 zł(**w całości z dotacji**)
- wynagrodzenie dla 2 kuratorów sądowych- kwota 8 400,00 zł

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 2 330,49 zł (zwrot za zakup okularów, woda i herbata dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk)

Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z kosztami pracodawcy) wydatkowano – 1 138 264,48 zł. (**w tym: 219 536,74 z dotacji budżetu państwa**)

Na wynagrodzenie bezosobowe pracownika GOPS wydano 480,00 zł.

Na odpis ZFŚS na rok 2024 wydano 22 823,14 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wydano 152 632,58 zł, w tym:

- na zakup materiałów, druków, art. biurowych, środków czystości, urządzeń wielofunkcyjnych, foteli biurowych, pieca gazowego oraz innego wyposażenia wydano 26 401,56 zł (**w tym: 500,00 zł z dotacji budżetu państwa**)
- na zakup energii wydano 26 983,97 zł.
- na różne usługi- głównie na przedłużenie opieki nad programami komputerowymi, pocztowe, zdrowotne, informatyczne, monitoringu, Inspektora RODO, , odbioru odpadów i odprowadzania ścieków, obsługę Wspólnoty Mieszkaniowej, przeglądy budynku i instalacji gazowej, montaż pieca gazowego wydano 72 926,69 zł.
- na usługi telekomunikacyjne wydano 6 843,67 zł.
- na podróże służbowe- ryczałty i delegacje pracowników wydano 12 573,72 zł.
- na opłaty związane z przedłużeniem certyfikatów na podpisy elektroniczne, ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenie mienia GOPS wydano 4 638,27 zł
- na szkolenia pracowników wydano 2 264,70 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 755,00	67 627,69	71,00
---	------------------	------------------	--------------

Realizowano usługi opiekuńcze wraz z usługami sąsiedzkimi w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniora.

Udzielono pomocy 6 rodzinom w formie usług opiekuńczych-łącznie 2 007 godzin.

Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 64 378,16 zł (**w tym: 8 623,87 zł z dotacji**).

Na pozostałe koszty (koordynatora usług sąsiedzkich, obsługę księgowo-kadrową, szkolenie pierwszej pomocy) wydatkowano 3 249,53 zł (w tym: 630,66 zł z dotacji)

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 119 964,00 97 849,00 82,00
Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano 97 849,00 zł. (w tym 53 831,40 zł. z dotacji)

- udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę **69 649,00 zł** dla 74 dzieci
- 29 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek (117 świadczeń) na kwotę **27 900,00 zł.**
- 1 osobie udzielono świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na łączną kwotę **300,00 zł.**

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność 213 698,80 212 186,63 99,00

A) Prace społeczno-użyteczne:

Na świadczenie z tytułu wykonywania prac społeczno- użytecznych wydano 10 685,60 zł.

Na odzież roboczą dla pracowników prac społeczno- użytecznych wydano 290,33 zł.

W pracach społeczno-użytecznych uczestniczyły 4 osoby bezrobotne z terenu Gminy Krośnice. Osoby te przepracowały łącznie 904 h poczynszyszy od IV do IX 2024r.

B) Program POMOC UKRAINIE

Na wydatki związane z pomocą dla UKRAINY zaplanowano łącznie kwotę 9 996,00 zł natomiast wydatkowano **9 223,90 zł (w całości ze środków budżetu państwa).**

Na świadczenia społeczne wydatkowano łącznie 9 205,90 zł, w tym:

na świadczenia jednorazowe „300zł”- 900,00 zł

na świadczenia rodzinne – 8 305,90 zł

Na koszty obsługi świadczeń jednorazowych „300zł” wydano 18,00 zł.

C) Program „Dodatek Osłonowy”- w całości finansowany z dotacji budżetu państwa

Na świadczenia-dodatki osłonowe wydatkowano łącznie **183 916,47 zł.** dla 445 gospodarstw domowych.

Na wydatki związane z obsługą programu wydatkowano 3 678,33 zł:

- dodatki specjalne dla pracowników wraz z kosztem pracodawcy wydano 3 146,35 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi wydano 531,98 zł.

D) Na koszty obsługi programu TT-POMOC (program służący do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej) wydatkowano 4 392,00 zł.

Rozdział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	WYDATKI I- XII 2024 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub z innych środków	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85395	4 267,76 zł	0,00 zł		4 267,76 zł	100%
RAZEM	4 267,76 zł	0,00 zł	0%	4 267,76 zł	100%

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 16 398,09 4 267,76 26,00

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

Na świadczenia dla gospodarstw domowych- refundację podatku VAT („dodatek gazowy”) przeznaczono **4 267,76 zł** (20 świadczeń)

Na koszty obsługi wydano 83,68 zł (głównie artykuły biurowe)

Rozdział 855- RODZINA

Rozdział	WYDATKI I- XII 2024 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub z innych środków	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85502	5 332 513,99 zł	0,00 zł		5 332 513,99 zł	100%
85504	116 698,39 zł	84 985,45 zł	73%	31 712,94 zł	27%
85508	308 506,55 zł	308 506,55 zł	100%	0,00 zł	
85513	55 240,74 zł	0,00 zł	0%	55 240,74 zł	100%
RAZEM	5 812 959,67 zł	393 492,00 zł	7%	5 419 467,67 zł	93%

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan

Wykonanie

%

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami obsługi

Na świadczenia społeczne wydatkowano łącznie 4 615 781,20 zł (wypłacono 9 616 świadczeń pieniężnych) w tym:

Fundusz alimentacyjny – 164 825,97 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 485 546,20 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 774 762,28 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – 3 025 411,93 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 238,42 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 26 000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie – 81 056,40 zł.

Zasiłek dla opiekuna – 7 440,00 zł.

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

Świadczenia „500+” z koordynacji – 45 500,00 zł.

Na opłacenie składek ZUS, KRUS za osoby pobierające świadczenie rodzinne wydatkowano 558 078,79 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z kosztami pracodawcy) wydatkowano 138 064,95 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń wydano 15 754,77 zł, w tym:

- na zakup art. biurowych oraz druków wydano 270,12 zł.
- na różne usługi- głównie przedłużenie opieki nad programami wydano 15 324,65 zł.

- na szkolenia pracowników wydano 160,00 zł.

Na odpis ZFŚS na rok 2024 wydano 4 834,28 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	142 893,94	116 698,39	82,00
Na świadczenia społeczne- Krośnicki Bon Żłobkowy wydatkowano kwotę 8 496,80 zł.- 29 świadczeń dla 5 rodzin.			
Na wynagrodzenie osobowe pracownika-Asystenta rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z kosztami pracodawcy) wydatkowano – 101 230,22 zł. (w tym: 30 564,12 zł z dotacji)			
Na wydatki rzeczowe wydano 4 554,23 zł, w tym:			

- na materiały i wyposażenie oraz karty telefoniczne dla Asystenta rodziny wydano 599,00 zł.
- na podróże służbowe- ryczałt i delegacje pracownika wydano 3 685,23 zł.
- na szkolenie pracownika wydano 270,00 zł.

Na odpis ZFŚS na rok 2024 wydano 2 417,14 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	309 419,00	308 506,55	99,00
Wydatkowano kwotę 308 506,55 zł na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (19 dzieci) (pokrycie 10 % , 30% i 50% wydatków)			

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	55 240,74	94,00
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: 210 składek

Plan finansowy początkowy GOPS wynosił **7 797 590,00 zł**. W trakcie 2024 roku został zwiększony łącznie o kwotę **1 504 749,03 zł**, z tego na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych i kuratorów sądowych wraz z kosztami obsługi o kwotę **41 780,00 zł**, na dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi o kwotę **187 594,80 zł**, na dożywianie o kwotę **1 688,00 zł**, na usługi opiekuńcze o kwotę **13 720,00 zł**, na pomoc dla Uchodźców z Ukrainy o kwotę **9 996,00 zł**, na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi o kwotę **625 124,00 zł**, na dodatki gazowe (Refundacja podatku Vat) wraz z kosztami obsługi o kwotę **16 398,09 zł**, na Bon Energetyczny wraz z kosztami obsługi o kwotę **211 768,00 zł**, na dodatki motywacyjne dla pracowników GOPS o kwotę **67 844,40 zł**, na świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi o kwotę **47 500,00 zł**, na częściowe pokrycie wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny o kwotę **24 532,74 zł**, na zasiłki stałe o kwotę **56 300,00 zł**, na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej o kwotę **100 000 zł**, na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę **72 331,00 zł**, na składki zdrowotne dla świadczeniobiorców o kwotę **9 500,00 zł**, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę **16 000,00 zł** oraz na koszty utrzymania GOPS o kwotę **2 672,00 zł**. Plan finansowy został zmniejszony łącznie o kwotę **84 700 ,00 zł**, z tego na prace społeczno-użyteczne o kwotę **1 400,00 zł**, na zasiłki okresowe o kwotę **45 800,00 zł**, na zasiłki celowe i usługi w ramach pomocy społecznej o kwotę **34 000,00 zł**, na dodatki mieszkaniowe o kwotę **2 500,00 zł**, na Krośnicki Bon Żłobkowy o kwotę **1 000,00 zł**. Ostatecznie plan na koniec 2024 roku wyniósł **9 217 639,03 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach w roku 2024 realizował również zadania pozabudżetowe w ramach programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „ Opieka

Wytchnieniowa”. Zadania te zostały w całości sfinansowane 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 2024 roku 14 osobom niepełnosprawnym przyznano usługi asystenta z łączną liczbą godzin 4928. Całkowity koszt programu wyniósł 235 853,09 zł (w tym: 218 753,47 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 dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. W 2024 roku 5 osobom niepełnosprawnym przyznano usługi opieki wytchnieniowej z łączną liczbą godzin 624. Całkowity koszt programu wyniósł 29 692,89 zł (w tym: 29 166,34 zł koszty godzin usług opieki wytchnieniowej).

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy w dziale 852 “ Pomoc społeczna” wydatkowana została kwota 88.600 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Powiatu Milickiego w wysokości 10.000 zł na udział w kosztach funkcjonowania zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 78.600 zł na wypłaty świadczeń dla mieszkańców Gminy Krośnice, którzy udzielali pomocy uchodźcom z Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.

14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydano kwotę 4.346,77 zł **Rozdział 85395 Pozostała działalność – wydatki wyniosły – 4.346,77 zł**

W dziale tym poniesione wydatki dotyczą wypłaty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dodatków “ gazowych” dla mieszkańców Gminy opisanych powyżej.

Plan finansowy Urzędu Gminy wyniósł 79,01 zł przeznaczonych na usługi remontowe.

15.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w 2024 roku wydano 841.942,61 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki wyniosły 26.798,58 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydano 21.986,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowane wydatki wyniosły 793.158,03 zł

Stypendia za dobre wyniki nauczania w gminnych szkołach podstawowych wyniosły 21.986 zł.

Wypłata stypendiów socjalnych wyniosła 24.798,58 zł. Kwota 2.000,00 zł została przyznana dla najlepszego ucznia klasy 8 w dwóch szkołach gminnych 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 z wykonania planu finansowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach w 2024 r. wróciło do swojej statutowej działalności po tym, jak w 2022 i 2023 r. pełniło funkcje ośrodka dla uchodźców z Ukrainy.

W podanym okresie z bazy noclegowej skorzystało 2066 osób, łącznie udzielono 5670 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 2024 zatrudniała 15 pracowników – 8 osób w schronisku, w tym 1 nauczyciela na 7/30 etatu i 7 osób w bloku żywieniowym. Nauczyciel wychowawca w Schronisku prowadzi bezpłatne indywidualne konsultacje i korepetycje z nauk ścisłych i przyrodniczych.

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. Do końca 2024 roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 16412 śniadań, 16412 obiadów i 2941 podwieczorków, dla dzieci szkolnych 20336 obiadów, dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych 5148 śniadań, 6231 obiadów i 4167 kolacji.

W roku 2024 poczyniono następujące zakupy, doposażając placówkę w następujące sprzęty:

1. Zmiękcacz do wody do pieca konwekcyjnego w bloku żywieniowym
2. Wózek serwisowy na potrzeby bloku żywieniowego
3. Odkurzacze piorący KARCHER na potrzeby utrzymania czystości w Schronisku Szkolnym
4. Zamrażarka BEKO w celu doposażenia bloku żywieniowego
5. Krzesła tulipan celem wymiany w miejsce zniszczonych w stołówce Schroniska
6. Laptop 15”HP na potrzeby administracji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
7. Blender ręczny w celu wyposażenia bloku żywieniowego
8. Piekarnik na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
9. Kuchenka mikrofalowa w celu doposażenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
za okres 01.01.2024r. do 31.12.2024 r.**

Dz. 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2024 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	347 000,00	315 818,00	91,01%
0920	800,00	803,44	100,43%
0940	2 200,00	1 977,60	89,89%
Razem dochody	350 000,00	318 599,04	91,03%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
803 479,00	793 158,03	98,72%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	380,00	374,94	98,67%
	ekwiwalent za obuwie		150,00	
	zakup odzieży roboczej		224,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 409,00	524 090,08	99,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 697,00	33 576,82	96,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 746,00	99 734,19	99,99%
4120	Składki na FP	12 490,00	12 283,51	98,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 258,54	97,13%
	dozór, stażyści, edukatorzy		13 258,54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 276,74	97,51%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		2 489,73	
	materiały konserwatorskie i paliwo do kosiarki		9 600,93	
	materiały biurowe, tonery		431,73	
	doposażenie schroniska (np. wózek na pranie, narzędzia, laptop)		11 677,81	
	urządzenia)		1 609,05	
	zakup programów i akcesoriów komputerowych			
	zakupy związane z utrzymaniem samochodu			
	inne nieprzewidziane wydatki		2 467,49	
4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	4 723,80	97,00%
	naprawy i remonty bieżące		4 723,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00%
	zakup usług zdrowotnych związany z funkcjonowaniem jednostki		860,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 269,40	91,19%
	usługi komunalne		6 702,48	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, p.poż. Itp.)		2 525,50	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe odnowienie certyfikatu abonament RTV,		3 352,01	
	usługi pocztowe, kurierskie		593,68	
	monitorowanie i dozorowanie		1 150,05	
	dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego		2 214,00	
	inspektor ochrony danych osobowych		6 199,20	
	koszty i prowizje za terminal		99,85	

	usługi BHP		3 250,00	
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, badanie próbki wody, udział w targach, wykonanie pieczętki, ogłoszenia okolicznościowe, art. florystyczne)		2 182,63	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 940,42	87,56%
	telefon stacjonarny, Internet		2 019,12	
	telefon komórkowy		1 921,30	
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 705,24	98,03%
4440	Odpisy na ZFŚS	21 875,00	21 855,23	99,91%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	849,00	56,60%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 497,00	15 295,57	92,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 065,00	1 064,55	99,96%
	RAZEM WYDATKI	803 479,00	793 158,03	98,72%

Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2024 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0640	20,00	16,00	80,00%
0830	649 750,00	636 911,00	98,02%
0920	20,00	16,66	83,30%
0970	210,00	146,00	69,52%
Razem dochody	650 000,00	637 089,66	98,01%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
1 159 081,00	1 151 403,06	99,34%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 512,75	75,64%
	zakup odzieży roboczej		612,75	
	ekwiwalent za obuwie		900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 741,00	407 658,15	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 412,00	29 167,53	95,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 666,00	74 553,96	99,85%

4120	Składki na FP	8 139,00	7 941,26	97,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	674,40	44,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	31 274,53	95,35%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. gospodarcze		9 250,50	
	materiały konserwatorskie		3 473,52	
	materiały biurowe, tonery		1 358,92	
	wyposażenie apteczki		130,90	
	wyposażenie kuchni		15 875,41	
	inne nieprzewidziane wydatki		1 185,28	
4220	Zakup środków żywności	542 100,00	542 076,22	100,00%
4260	Zakup energii (gaz)	10 000,00	9 618,89	96,19%
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 525,20	80,27%
	naprawy i remonty bieżące (np. naprawa wagi)		1 525,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 475,29	98,64%
	usługi komunalne		13 440,96	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, p.poż. Itp.)		5 903,49	
	serwis szafy chłodniczej		1 992,60	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe			
	usługi pocztowe, kurierskie		616,22	
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, badanie próbki wody)		1 522,02	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 552,04	72,92%
	telefon stacjonarny		928,44	
	telefon komórkowy		1 623,60	
4440	Odpisy na ZFŚS	17 323,00	17 322,84	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 500,00	68,18%
	RAZEM WYDATKI	1 159 081,00	1 151 403,06	99,34%

W rozdziale 80148 uwidoczniła jest również dotacja z budżetu państwa w wysokości 23.249,95 zł wykorzystana na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej do nowej szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej.

16. Dział 855 Rodzina - wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły 6.930.185,38 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano 5.349.187,64 zł

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny – wydano 699 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 116.698,39 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 308.506,55 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne....- wykonanie wyniosło 55.240,74 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wykonanie 1.099.853,06 zł

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wydatki związane ze świadczeniami 800+, 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.

W ramach wydatków poniesionych przez plan finansowy Urzędu Gminy oraz nową jednostkę budżetową Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” w dziale tym poniesione zostały wydatki na :

- 16.673,65 zł na zwrot do budżetu państwa kwot wyegzekwowanych od mieszkańców Gminy Krośnice wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź z naruszeniem procedur wraz z odsetkami dotyczącymi świadczeń z pomocy społecznej,
- 699 zł na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego karty dużej rodziny,
- 1.099.853,06 zł wydatkowane na budowę i bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego „Bajkowa Przystań”, który przedstawia poniżej swoje sprawozdanie:

W dniu 17.02.2023r. Gmina Krośnice złożyła wniosek o dofinansowanie na utworzenie Klubu dziecięcego przeznaczonego na 14 miejsc. W dniu 22.08.2023r. podpisana została umowa dotacji nr 55/MG/KPO/2023 z Wojewodą Dolnośląskim oraz aneks nr 1 z dnia 15.12.2023r., aneks nr 2 z dnia 04.01.2024r., aneks nr 3 z dnia 03.12.2024r. Wartość dotacji ogółem wyniosła: 842 876,78 zł, w tym środki Krajowego Planu Odbudowy: 685 443,99 zł i budżet państwa: 157 432,79 zł.

Ogółem koszt realizacji zadania wyniósł: 856.283, 29 zł , z czego środki Gminy Krośnice 13.406,51 zł

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono dwóch wykonawców zadania: Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń zrealizowało Konsorcjum firm TOMBUD i Urbanowski (umowa nr 338/94/2023/RGPOŚiI z dnia 11.10.2023r., aneks nr 1 dnia 28.11.2023r.), a wyposażenie do Klubu Dziecięcego dostarczyła firma: Moje Bambino Sp. Z o.o. (Umowa nr 3/3/2024/RGPOŚiI z dnia 5.01.2024r., aneks nr 1 z dnia 09.02.2024r.).

W dniu 26.03.2024r. Gmina Krośnice dokonała wpisu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” do Rejestru Żłobków. Rozliczenie zadania złożono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28.03.2024r.

Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” funkcjonuje od 1 kwietnia 2024 roku. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem nowej jednostki wyniosły łącznie 243.569,77 zł. Klub zatrudnia 3 osoby i zapewnia opiekę dla 14-ga dzieci do lat 3.

W dniu 24 lipca 2024 roku Gmina Krośnice podpisała umowę nr 7F/MG/FERS/2024 na zapewnienie funkcjonowania 14 miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym „Bajkowa Przystań” w Krośnicach przez 36 miesięcy. Wartość dofinansowania wynosi 421 344,00 zł, w tym w 2024 roku przekazano Gminie kwotę 105 336,00 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 4.437.576,92 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków wyniosło 5.492,30 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 2.442.060,03 zł

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu–wydano 99.356,70 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 18.597,60 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 1.393.066,81 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 22.848,48 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 56.155 zł

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 5.492,30 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji.

W rozdziale 90002 wydano łączną kwotę 2.442.060,03 na obsługę gospodarki odpadami w Gminie. Wydatki związane z obsługą osobową systemu wyniosły łącznie 152.404,27 zł. Energia na Pszok – u wyniosła 74,61 zł. W ramach wydatków paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” Gmina dokonała zakupu 450 sztuk koszy na odpady szklane za kwotę 83.608,02 zł. Pozostałe zakupy wyniosły 14.367,20 zł. Za szkolenie pracowników zapłacono 649 zł.

Kwotę 2.190.956,93 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 2024 roku z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Krośnice zostało odebranych **2 148,62** ton odpadów komunalnych. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Krośnice oddali łącznie **269,1** ton odpadów. W tabeli przedstawiono miesięczne rozliczenie zebranych odpadów według poszczególnych frakcji:

Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2024 roku z nieruchomości zamieszkałych w podziale na frakcje						
miesiąc	zmieszane/pozostałości z segregacji	odpady biodegradowalne	tworzywa sztuczne	szkło	papier	odpady wielkogabarytowe
styczeń	131,16	9,88	19,44	7,36	2,92	
luty	97,62	7,1	17,86	4,94	3,16	
marzec	96,48	17,1	22,58	12,04	4,1	
kwiecień	114,9	37,44	23,2	14,14	4,04	
maj	107,16	23,72	20	11,5	5,74	
czerwiec	89,62	31,36	26,12	12,5	4,46	
lipiec	110,22	36,16	21,08	13,54	7,06	
sierpień	93,44	28,02	22,94	17,28	7,02	
wrzesień	104,02	44,88	26,34	23,88	10,06	
październik	126,06	25,4	18,28	13,3	3,96	
listopad	96,4	20,32	26,18	13,4	4,38	87,50
grudzień	120,82	10,58	19,42	12,74	4,3	
RAZEM	1287,9	291,96	263,44	156,62	61,2	87,5

Ilość odpadów komunalnych przekazanych w 2024 roku przez mieszkańców Gminy Krośnice do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierchowicach							
miesiąc	odpady biodegradowalne	elektroodpady	odpady wielkogabarytowe	opony	zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu	tworzywa sztuczne	odpady betonu oraz gruz betonowy
styczeń	0	0	3,62	0	2,8	0	0
luty	1,08	0	8,78	0	3,34	1,24	7,56
marzec	1,28	0	4,66	7,14	12,2	0	6,1
kwiecień	1,76	0	11,48	0	5,46	0	7,42
maj	1,44	0	9,36	0	7,22	0,42	5,52
czerwiec	2,14	0	16,22	3,12	13,32	0,6	7,46
lipiec	0,72	0	12,5	3,32	6,12	0	5,92
sierpień	0,64	0	7,56	0	5,86	0,18	5,14
wrzesień	1,66	0	11,1	3	8,74	0	7,52
październik	0,7	0	7,22	0	4,24	0,98	0
listopad	0,44	0	0	3,8	3,04	0	6,32
grudzień	0,74	0	3,24	0	5,66	0	0
RAZEM	12,6	0	95,74	20,38	78,0	3,42	58,96

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 31.565,49 zł.

Udzielono 9 dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 67.791,21 zł dla mieszkańców Gminy, którzy dokonali termomodernizacji ogrzewania swoich mieszkań i domów.

Kwota 18.597,60 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W 2024 roku kwotę 1.098.603,91 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 232.895,10 zł stanowi wydatki inwestycyjne poniesione na budowę oświetlenia na terenie Gminy.

Na podstawie umowy 282/51/2024 z dnia 16.09.2024 r. oraz aneksu z dnia 09.10.2024 r. zakupiono i zamontowano 26 lamp oświetlenia ulicznego hybrydowego w następujących lokalizacjach :

1. 5 lamp w Bukowicach ;
2. 1 lampy w Czeszycach;
3. 3 lampy w Dąbrowie;
4. 1 lampy w Grabownicy;
5. 6 lamp w Krośnicach ;
6. 2 lampy w Brzostowie;
7. 1 lampa w Luboradowie;
8. 3 lampy w Świebodowie;
9. 1 lampa w Żeleźnikach;
10. 2 lampy w Pierstnicy;
11. 1 lampa w Suliradzicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostało rozpoczęte zadanie w zakresie wymiany nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy

Krośnice. Kwota 15.000 zł wydana została na przeprowadzenie audytu oświetlenia gminnego, oraz kwota 46.567,80 zł wypłacona została w formie zaliczki wykonawcy zadania. Na to zadanie Gmina otrzymała promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 541.120 zł, która zostanie przekazana w 2025 r. po zakończeniu zadania.

W rozdziale 90026 poniesiono wydatki w wysokości 22.848,48 zł na usunięcie, demontaż i unieszkodliwienie azbestu. Z terenu Gminy zostało zebranych 24,6 ton azbestu z 12 -tu nieruchomości. W bieżącym roku zadanie nie było 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 56.155 zł.

19 .Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2024 rok wyniosło 3.285.981,83 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki wyniosły 2.342.358,65 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 245.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydano 385.200 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydano kwotę 313.423,18 zł

W ramach działu 921 realizowane były wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wyniosła 1.651.000,00 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 245.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETŚ jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w 2024 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 sołeckiego poszczególnych miejscowości oraz na utrzymanie kolejki wąskotorowej w Krośnicach. W 2024 roku Gmina Krośnice otrzymała darowiznę w wysokości 100.000 zł na remont pomieszczeń i wyposażenie Muzeum Ryszarda Szurkowskiego. Kwota ta została wydana na zakup sprzętu multimedialnego oraz wykonanie remontu pomieszczeń w budynku basenu przeznaczonych na muzeum.

Szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 3 do opracowania.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 355.232,19 zł wykonano następujące inwestycje :

1. budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie- kwota 239.861,90 zł, - zadanie będzie ukończone w 2025 roku,
2. budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach , zadanie kontynuowane z poprzedniego roku – 64.357 zł. Powstało na wykostkowanym terenie 10 miejsc parkingowych , w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych,
3. utwardzenie terenu kostką oraz posadowienie wiaty przy świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej – za kwotę 24.853,29 zł,
4. wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby klimatyzacji w Domu Kultury w Bukowicach – kwota 11.400 zł,
5. zakup gotowego budynku magazynowego w Luboradowie – kwota 14.760 zł.

W 2024 roku zostało wydane pierwsze środki z zaplanowanych w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Kwota 1.200 zł wydana została na prace konserwatorskie przy zabytkowym samolocie, który na razie jest posadowiony przy budynku dawnego schroniska. Kwota 15.000 zł z budżetu gminy, oraz dotacja na rzecz Parafii w Kuźnicy Czeszyckiej ze środków Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków zostały wypłacone za wykonanie nowego poszycia dachowego na budynku zabytkowego kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport –wydatki wyniosły 4.586.441,69 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zrealizowano wydatki na kwotę 4.029.078,11 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano 177.565,45 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 379.798,13 zł

W dziale 926 realizowane są wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wykorzystana została dotacja na zadania w zakresie zakupu sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Krośnicach i Szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej w ramach programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

W planie finansowym Urzędu zostały poniesione wydatki bieżące w łącznej kwocie 424.626,78 zł, które dotyczą:

1. udzielenia dotacji z budżetu jst na realizację zadań publicznych w zakresie sportu realizowanych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 131.639,34 zł,
2. zakupu sprzętu sportowego dla szkół w wysokości 45.926,11 zł
3. wydatków na stypendia sportowe – 31.776 zł,
4. zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć na boisku w Kuźnicy Czeszyckiej – 18.125,07 zł,
5. remonty i kontrole stanu technicznego placów zabaw i boisk gminnych – 71.367,27 zł
6. wydatków związanych z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości w zakresie utrzymania boisk i placów zabaw – 125.792,99 zł.

W ramach łącznej kwoty 270.126,18 zł wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania :

1. kwotę 137.389,38 zł przeznaczono na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, będzie zakończone w 2025 roku,
2. kwota 42.000 zł przeznaczona została na modernizację stadionu w Krośnicach – zadanie ze środków funduszu sołeckiego kontynuowane z lat poprzednich ,
3. kwota 15.000 zł przeznaczona została na zakup i montaż budynku magazynowego na boisko w Starej Hucie,
4. kwota 22.336,80 zł przeznaczona została na zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy- zadanie z funduszu sołeckiego,
5. kwota 54.400 zł wydana została na budowę oświetlenia na boisku sportowym w Łazach.

Kwota 3.891.688,73 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 2024 rok GOSiR przedstawia się następująco:

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.

Pierwotny plan finansowy wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” wynosił 3 654 818,00zł . Zmiany planu wydatków dokonywane uchwałami Rady Gminy Krośnice dokonane zostały w dniach 06.11.2024r. o kwotę 145 000,00zł oraz 06.12.2024r. o kwotę 106 000,00zł. Ostateczny plan wydatków na rok 2024 wyniósł 3 905 818,00zł i został zrealizowany w 99,67%.

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” w zakresie zadań zleconych wynosił 1 200,00zł i został wykonany w 100,00%.

Na dzień 31 grudnia 2024r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 230 400,66zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 8 093,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 53 128,32zł.
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 91 616,59zł
- zobowiązanie z tytułu PPK finansowanego przez pracodawcę – 198,60zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w GOSiR „Krośnicka Przystań” zatrudnionych było 18 pracowników na 17,25 etatu, natomiast z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 6 osób.

zadania zlecone w 2024 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 2024 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet GOSiR zadania własne ogółem dział 926 rozdział 92601	3 904 618,00	3 891 688,73	99,67
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	7 190,00	5 955,16	82,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	1 176 744,00	1 176 163,41	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	88 964,00	88 963,31	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	217 799,00	217 474,66	99,85
Składki na Fundusz Pracy § 4120	21 285,00	20 633,96	96,94
Umowy zlecenia § 4170	65 030,00	63 169,17	97,14
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	169 000,00	167 839,76	99,31
Zakup energii § 4260	1 552 000,00	1 550 399,05	99,90
Zakup usług remontowych § 4270	28 000,00	25 952,00	92,69
Zakup usług zdrowotnych § 4280	3 000,00	1 220,00	40,67
Zakup usług pozostałych § 4300	501 181,00	501 092,73	99,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 157,00	6 151,09	99,90

§ 4360			
Podróże służbowe krajowe § 4410	1 500,00	50,60	3,37
Różne opłaty i składki § 4430	15 093,00	15 092,15	99,99
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	45 825,00	45 728,27	99,79
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	3 350,00	3 350,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710	2 500,00	2 453,41	98,14

§ 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -XII 2024	2 480,00
- zakup odzieży ochronnej	563,86
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze	2 571,30
- ekwiwalent za zakup odzieży	340,00
Razem:	5 955,16

§ 4210

- materiały dla konserwatorów na bieżące naprawy i utrzymanie porządku na terenie obiektu (zakup materiałów elektrycznych, materiałów do konserwacji tarasu, części zamienne do naprawianych sprzętów)	13 772,63
- zakup wyposażenia i wyposażenia drobnego (zakup sprzętu na siłownię – ławka do ćwiczeń gry olimpijski), zakup kamer monitoringu, szlifierki, suszarek do włosów, myjki ciśnieniowej	18 218,85
- zakup myszki i wentylatora do komputera	347,00
- zakup środków czystości i kosmetyków do sauny	24 817,94
- zakup artykułów biurowych i papierniczych	1 698,00
- zakup chemii basenowej	55 256,43
- zakupy: (zakup filtrów powietrza do centrali wentylacyjnej, zakup sond do pomiaru ph wody, zakup membrany i elektrolitu do sondy, zakup zasilacza do pompy dozowania koagulantu, pompy obiegowej jacuzzi, zakup dozowników do mydła, wkładów do syfonów odpływowych, zakup głowicy dozującej chlor do basenu, zakup kratek przelewowych do niecek basenowych, zakup farb do malowania ścian, płytek podłogowych, kasetonów sufitowych, zakup materiałów filtracyjnych do regeneracji złóż filtrów jacuzzi, zakup promienników do systemu UV uzdatniania wody, zakup lamp do niecki basenowej, anody do zbiorników ciepłej wody, zakup turbiny silnika do maszyny karcher, i inne)	53 728,91
Razem:	167 839,76

§ 4260

-	zakup energii - woda	45 812,79
-	zakup energii - ciepło	881 662,49
-	zakup energii – prąd elektryczny	622 923,77
	Razem:	1 550 399,05

§ 4270

-	konserwacja belek podrynnowych na budynku GOSiR	23 000,00
-	konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	2 952,00
	Razem:	25 952,00

§ 4280

-	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	1 220,00
	Razem:	1 220,00

§ 4300

-	usługi komputerowe	300,00
-	usługi transportowe, przesyłki	3 416,57
-	pobór i badanie wody, kontrola sanepid	15 301,02
-	usługa instruktora nauki pływania	4 680,00
-	opracowania graficzne, promocja	672,81
-	odprowadzenie ścieków	95 878,08
-	obsługa bhp i ppoż	4 200,00
-	wywóz śmieci	6 347,16
-	dozór techniczny, wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń elektronicznych	19 800,00
-	obsługa serwisowa kserokopiarki	3 088,78
-	usługa dzierżawy terminala płatniczego i rozliczenia płatności	4 229,50
-	dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia	1 950,35
-	dezynfekcja i deratyzacja	1 968,00
-	monitoring obiektu	1 476,00
-	przegląd techniczny budynków, serwis zjeżdżalni wodnych, przegląd elektryczny i inne	14 760,00
-	serwis ruchomego dna	31 365,00
-	dzierżawa urządzenia do wody pitnej	1 737,87
-	zewnętrzne usługi ratownicze	234 578,28
-	utrzymanie i aktualizacja strony internetowej BIP, opłata abonamentowa za program księgowy, usługa serwisowa urządzeń na siłowni, montaż moskitier, przegląd sprzętu PPOŻ, pomoc zdalna przy usunięciu awarii sterowania jacuzzi, usługa spawalnicza, modernizacja rozdzielnic zasilająco - sterującej opłata abonamentowa za program płacowo – kadrowy, i inne	55 343,31
	Razem:	501 092,73

§ 4360

-	usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	2 515,60
-	usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	1 760,97
-	usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu	1 874,52

	Razem:	6 151,09
--	---------------	-----------------

§ 4410

-	Podróże służbowe i krajowe (delegacje)	50,60
	Razem:	50,60

§ 4430

-	opłata abonamentu radiowego	94,00
-	opłata za dostęp do odtwarzania artystycznych wykonń muzycznych	1 952,58
-	ubezpieczenie majątku GOSiR	13 045,57
	Razem:	15 092,15

§ 4440

-	odpis podstawowy na ZFŚS	45 728,27
	Razem:	45 728,27

§ 4700

-	szkolenia pracowników	3 350,00
	Razem:	3 350,00

§ 4710

-	PPK finansowane przez pracodawcę	2 453,41
	Razem:	2 453,41

III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

W 2024 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 19.476.747,33 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 2024 rok obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne. Natomiast w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały efekty rzeczowe zrealizowanych w 2024 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 2024 rok.

V. INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2035 uchwalona została uchwałą nr LXXXIII/511/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Obejmowała 9 zadań inwestycyjnych z limitem wydatków na 2024 rok w wysokości 15.466.425 zł, oraz 4 zadania bieżące z limitem wydatków na 2024 rok w wysokości 2.633.325 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa w ciągu 2024 roku była zmieniana :

- uchwałą nr LXXXV/537/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.
- uchwałą nr LXXXVII/552/2024 z dnia 25 marca 2024 r.
- uchwałą nr V/27/2024 z dnia 06 września 2024 r.
- uchwałą nr VI/33/2024 z dnia 27 września 2024 r.
- uchwałą nr VII/35/2024 z dnia 16 października 2024 r.,
- uchwałą nr VIII/44/2024 z dnia 06 listopada 2024 r.
- uchwałą nr IX/51/2024 z dnia 06 grudnia 2024 r.,
- uchwałą nr X/58/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.,

Po dokonanych zmianach WPF obejmował 4 zadania wieloletnie bieżące z limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 2.633.325 zł, jedno zadanie bieżące dofinansowane ze środków unijnych z limitem na 2024 rok 105.336 zł, oraz 10 zadań inwestycyjnych pozostałych z limitem na rok bieżący w wysokości 15.506.572,76 zł .

Jako zadanie bieżące dofinansowane ze środków unijnych zaplanowane zostało przedsięwzięcie w zakresie zapewnienia funkcjonowania 14 nowych miejsc w Gminnym Klubie Dziecięcym „ „Bajkowa Przystań”. Limit wydatków na lata 2024- 2027 wyniósł łącznie 421.344 zł, środki te przekazywane są sukcesywnie z programu „ Aktywny Maluch 2022-2029”.

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 2024 rok w wysokości 2.340.000 zł. Wydatki na system gospodarowania odpadami wyniosły w 2024 roku 2.442.060,03 zł, natomiast dochody z opłat mieszkańców wyniosły 2.280.458,61 zł, w związku z tym nastąpiło wykorzystanie środków przeznaczonych na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów, które nie zostały wykorzystane w latach poprzednich.
- planu zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego Wrocławia z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2024 w wysokości 2.500 zł. Na rzecz Gminy Wrocław zapłacona została nota księgowa w wysokości 846,72 zł.
- letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 280.000 zł. Poniesione w 2024 roku wydatki wyniosły 248.879,93 zł.
- środków na funkcjonowanie biura Porozumienia Międzygminnego IIT Subregionu Wrocławskiego z limitem wydatków i zobowiązań na 2024 rok 10.825 zł. Przekazana została kwota 10.823,20 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne pozostałe, zrealizowane w roku 2024 i planowane na lata następne przedstawiają się następująco :

- 1) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2024-2027 i zobowiązań w wysokości 487.000 zł. Do dnia 31.12.2024 r. poniesione wydatki na zakup i montaż lamp hybrydowych wyniosły 232.895,10 zł . Zostało zamontowanych łącznie 26 lamp oświetlenia drogowego w miejscowościach gminnych.

- 2) Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2024-2027 i limitem zobowiązań 332.000 zł. W 2024 r. wydano na modernizację dróg gminnych w asfalcie kwotę 81.179,39 zł.
- 3) Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań na rok bieżący – 160.000 zł oraz na rok 2025 i 2026 po 50.000 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 155.519,29 zł. W ramach zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej Ø 110 PEHD PE100 SDR17 w miejscowości Dąbrowa na działkach nr 187/2, 182/1 o długości 313 mb. oraz opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej: w ul. Działkowej w miejscowości Krośnice, w drodze gminnej (działki nr ewid. 202/1, 195/3, 211) w miejscowości Kuźnica Czeszycka i w drodze gminnej (działka nr ewid. 109) w miejscowości Czeszyce,
- 4) Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2024-2026 w wysokości 321.587,76 zł. Wydatki w roku 2024 wyniosły 119.440,18 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 o długości 132,64 mb w ul. Promiennej w miejscowości Krośnice.
- 5) Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2024-2025 w wysokości 14.690.032 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 2024 roku wyniosły łącznie 13.701.128,91 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała również preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W dniu 22.08.2023r. złożono do WFOŚiGW wnioszek o dofinansowanie, którego zakres obejmował tylko prace związane z termomodernizacją obiektu oraz wymianą źródła ciepła. W dniu 19.12.2023r. podpisana została umowa pożyczki nr 2390/P/OA/WR/2023. Gminie Krośnice w latach 2023-2024 wypłacono łącznie 7 rat pożyczki na łączną kwotę 4 131 300,00 zł (1 rata wpłynęła na konto gminy w grudniu 2023r., a pozostałe 6 rat wpłynęło w roku 2024). Inwestycja obejmowała termomodernizację (między innymi ocieplenie ścian dachu, podłóg, wymianę okien i drzwi, modernizację CWU i CO (w tym montaż pomp ciepła), montaż instalacji fotowoltaicznej; przebudowę, nadbudowę oraz zmianę układu funkcjonalnego i komunikacji w celu dostosowania do obowiązujących norm i potrzeb osób niepełnosprawnych; wymianę pokryć dachowych, modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz inne niezbędne prace budowlane, instalacyjne i modernizacyjne. Zakres prac obejmował również infrastrukturę towarzyszącą (w tym m.in. biologiczna oczyszczalnia ścieków, budynek gospodarczy i zagospodarowanie terenu). Przebudowa i termomodernizacja obiektu szkoły wpłynie na powstanie spełniającej nowoczesne standardy infrastruktury edukacyjnej na obszarze wiejskim oraz na redukcję emisji CO2. Realizację zadania zakończono w 2024 roku na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 3 grudnia 2024 roku.
- 6) Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2024 – 2025 w wysokości 448.753 zł. Gmina Krośnice w dniu 28.04.2023r. zawarła

Porozumienie nr DSDiK/16/2023/RI.22.19.2023 z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei na dofinansowanie dokumentacji projektowej „Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 14 km Trasy Złotej biegnącej przez Gminę Krośnice, które szacowany koszt miała wynieść 400 000,00zł. Dotacja stanowiła kwotę 200 000,00zł (50% wartości zadania). Po przeprowadzonej przez gminę procedurze przetargowej Wyłoniono wykonawcę zadania: Firmę STADTRAUM Polska sp. zoo i podpisano w dniu 29.11.2023r. umowę nr 384/100/2023/RGPOŚiL. W związku ze wzrostem wartości zadania do kwoty 484 620,00zł gmina wystąpiła do DSDiK o zwiększenie kwoty dotacji. Po uzyskaniu zgody Sejmiku Dolnośląskiego podpisano Aneks nr 2 z dnia 05.02.2024r. zwiększający kwotę dotacji do wysokości 242 310,00zł oraz wydłużający termin realizacji na lata 2024-2025. W 2024. Gmina podpisała jeszcze aneks 3 i 4 do porozumienia dotyczący przesunięcia wypłaty środków dotacji na rok 2025 ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania z Wykonawcą. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na to zadanie.

- 7) Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2024-2025 w wysokości 2.542.500 zł. W roku 2024 nastąpiło rozpoczęcie zadania, zostały poniesione wydatki w kwocie 95.325 zł. Wniosek na realizację inwestycji złożono w dniu 14.08.2023r. Promesę wstępną Gmina otrzymała 11.10.2023r. na kwotę dotacji 2 716 263,00zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania: firmę GM SNADNA WITKOWSKA SPÓŁKA JAWNA (umowa nr 264/43/2024/RGPOŚiL z dnia 02.09.2024r.). W dniu 27.08.2024r. Gmina Krośnice otrzymała promesę inwestycyjną. Wartość zadania ogółem wynosi 2 410 800,00 zł, w tym kwota dotacji 2 290 260,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę dróg gminnych wewnętrznych: ul. Słonecznej i ul. Drzewnej w Bukowicach oraz ul. Piaskowej w Krośnicach.
- 8) Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań” z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2024-2025 w wysokości 1.120.000 zł. W roku 2024 wydatkowana została kwota 137.389,38 zł na wypłatę zaliczki dla wykonawcy w ramach wymogów Funduszu Polski Ład. Wniosek na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład złożono w dniu 14.08.2023 r. Promesę wstępną Gmina otrzymała 11.10.2023r. na kwotę dotacji 1 425 000,00zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania: firmę FlexiPower Group Sp. Z o.o. Sp. K. (umowa nr 273/48/2024/RGPOŚiL z dnia 10.09.2024r.). W dniu 04.09.2024r. Gmina Krośnice otrzymała promesę inwestycyjną. Wartość zadania ogółem wynosi 1 039 322,94 zł, w tym kwota dotacji 987 356,79 zł.
Zakres inwestycji obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej (całego systemu PV). System PV obejmie m.in. takie elementy składowe jak: panele/moduły ogniw fotowoltaicznych, inwertery, optymalizatory, modernizację rozdzielni elektrycznych, połączenia elektryczne komunikacyjne, okablowanie, urządzenia monitorujące, system umożliwiający śledzenie i nadzór pracy, konstrukcję mocującą, instalację odgromową oraz inne niezbędne elementy do wykonania, sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa instalacji PV. Planuje się wykonanie instalacji PV o mocy około 160kW. Wyprodukowana energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby własne GOSIR. Zakończenie zadania planowane jest w 2025 roku.
- 9) Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 901.000 zł w latach 2024-2025. W roku 2024 rozpoczęta została budowa obiektu. Poniesione środki na zadanie wyniosły 239.861,90 zł.
- 10) Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2024-2025 w wysokości 802.500 zł. W 2024 roku na zadanie wydatkowano kwotę 61.567,80 zł. Zadanie

uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wniosek na realizację inwestycji złożono w dniu 15.09.2023r. Promesę wstępną Gmina otrzymała 11.12.2023r. na kwotę dotacji 541 120,00zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania: firmę EL-SPID Sławomir Jaworski (umowa nr 325/62/2024/RGPOŚiI z dnia 24.10.2024r.). W dniu 17.10.2024r. Gmina Krośnice otrzymała promesę inwestycyjną. Wartość zadania ogółem wynosi 776 130,00 zł, w tym kwota dotacji 541 120,00 zł. Inwestycja będzie polegała na wymianie około 356 sztuk nieenergooszczędnych opraw oświetlenia, w tym m.in. ulic, dróg, skwerów, parków, placów, ścieżek rowerowych i innych miejsc publicznych na nowe oprawy energooszczędne typu LED. Wszystkie wymienione oprawy będą gwarantowały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i będą posiadały certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Zakres inwestycji obejmować będzie zakup oraz montaż nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych LED. Zadanie zostanie ukończono w 2025 roku

Łącznie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku wydana została kwota 14.824.306,95 zł, co stanowi 95,79 % w stosunku do kwot zaplanowanych.

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2024 rok po zmianach zaplanowany był deficyt w wysokości 4.258.421,68 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami. Deficyt pokryty został przychodami z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 4.250.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.421,68 zł. Przychody budżetu zaplanowane zostały na kwotę 8.216.865,42 zł i pochodziły z emisji obligacji w kwocie 4.250.000 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze środków dodatkowej subwencji na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji w kwocie 241.171,92 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 3.525.693,50 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 200.000 zł. Rozchody obemowały spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na kwotę 3.900.426 zł oraz lokatę na kwotę 58.017,74 zł. Faktyczne przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 8.248.127,70 zł, rozchody natomiast 3.958.443,74 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Krośnice wyemitowała obligacje w planowanej kwocie 4.250.000 zł oraz zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 3.525.693,50 zł. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i wykupu serii obligacji wyniosła 3.900.426 zł.

W rozchodach budżetu przekazano na dalszą lokatę kwotę 58.017,74 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. 2024 r. zamknął się wykonanym deficytem w wysokości 4.164.203,15 zł.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 8.301.401,34 zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na styczeń i następne miesiące 2025 roku. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 35.847.450 zł i uwidoczniiony jest szczegółowo w załączniku nr 7 do sprawozdania opisowego.

W budżecie na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 231.262,28 zł.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego wykonania dochodów Gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 53,28 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz zapłaconych odsetek do wykonanych dochodów wyniósł 9,11 %.

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 „Cyberbezpieczny samorząd” do ostatecznej wysokości 106.866,94 zł w dziale 750, rozdział 75023, oraz w zakresie projektu „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego „oraz projektu „Zapewnienie funkcjonowania 14 miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym „Bajkowa Przystań” w Krośnicach o wynikową kwotę 446.145,77 zł w dziale 855, rozdział 85516. Zmiany były również dokonywane w dziale 921, rozdział 92195 przy zadaniu dofinansowanym ze środków unijnych w zakresie remontu parowozu na kolejce wąskotorowej. Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego opracowania.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 905.030,70 zł, czyli jest prawidłowy w świetle art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024. 1530 ze zmianami).

Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za 2024 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 760 951,48	2 760 951,48	100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	329 949,00	329 949,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	329 949,00	329 949,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 594 486,00	1 594 486,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 594 486,00	1 594 486,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	816 516,48	816 516,48	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	816 516,48	816 516,48	100,00
020			Leśnictwo	62 000,00	62 046,47	100,07
	02001		Gospodarka leśna	62 000,00	62 046,47	100,07
		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	62 000,00	62 046,47	100,07
600			Transport i łączność	106 365,00	25 123,16	23,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 600,00	14 600,00	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	14 600,00	14 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 765,00	10 523,16	11,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	7 823,16	92,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 700,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 565,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 934 100,00	2 648 031,78	90,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 100,00	2 567 742,47	90,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	9 936,73	76,44
		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	200 000,00	203 381,12	101,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	1 069,35	21,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 568 200,00	2 326 334,60	90,58
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	26 366,44	50,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	500,00	71,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	154,23	77,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	80 289,31	84,52
		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	90 000,00	76 044,15	84,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 030,26	81,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 214,90	88,60
750			Administracja publiczna	240 174,94	239 706,27	99,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 848,00	68 837,80	99,99
		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	68 813,00	68 813,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	24,80	70,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 806,94	137 281,58	100,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 950,00	15 406,55	96,59
		0740	Wpływy z dywidend	1 800,00	1 301,00	72,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 240,00	13 824,03	112,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 133,06	94,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 774,53	89 774,53	100,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 842,41	15 842,41	100,00
	75095		Pozostała działalność	34 520,00	33 586,89	97,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,84	39,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	33 578,39	97,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 073,00	143 831,42	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	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	1 638,00	1 638,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 032,00	95 032,00	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	95 032,00	95 032,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 003,00	46 761,42	99,49
		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	47 003,00	46 761,42	99,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	7 478,09	98,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 600,00	7 478,09	98,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	6 160,00	99,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	618,09	88,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	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
		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	25 673 509,60	24 908 880,23	97,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 671,29	83,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 654,29	83,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 916 730,00	10 443 156,28	95,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	9 948 986,96	95,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	82 651,00	97,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	377 130,00	369 467,00	97,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	18 153,00	62,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 500,00	19 691,00	87,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	4 207,32	135,72
	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	4 543 700,00	4 277 915,82	94,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	2 634 672,80	95,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	670 555,82	91,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	10 303,00	91,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	285 062,82	95,02
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	42 888,00	122,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	695 000,00	616 693,31	88,73
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	333,00	66,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 407,07	102,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 615,60	1 789 672,84	98,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 816,52	49 816,52	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 144,00	89,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 432 000,00	1 431 682,39	99,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	180 641,58	92,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	107 976,05	93,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 799,08	3 412,30	89,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 391 464,00	8 391 464,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 120 323,00	8 120 323,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	271 141,00	271 141,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 920 280,59	14 920 279,60	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 704 740,00	9 704 740,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 704 740,00	9 704 740,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	672 263,00	672 263,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	672 263,00	672 263,00	100,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	461 579,00	461 579,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 579,00	461 579,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 386 853,00	2 386 853,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 853,00	2 386 853,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	851 967,82	851 967,82	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	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	2 680,86	2 680,86	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 578,28	122 578,28	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 652,00	258 652,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 056,68	68 056,68	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	842 877,77	842 876,78	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 443,99	685 443,99	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 433,78	157 432,79	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 196 616,41	10 142 869,00	99,47
		80101	Szkoły podstawowe	8 634 325,00	8 631 641,13	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 210,13	39,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	2 506,00	75,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 925,00	8 627 925,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 822,00	311 822,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 822,00	311 822,00	100,00
	80104		Przedszkola	350 000,00	320 908,65	91,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	320 908,65	91,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	672 670,40	655 689,62	97,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	649 750,00	636 911,00	98,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,66	83,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	146,00	69,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 670,40	18 599,96	82,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 849,01	82 929,52	96,60
		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	85 849,01	82 929,52	96,60
	80195		Pozostała działalność	141 950,00	139 878,08	98,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	454,02	100,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	20 300,00	94,42
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	119 124,06	99,27
852			Pomoc społeczna	1 299 139,00	1 232 346,54	94,86
		85202	Domy pomocy społecznej	42 040,00	40 284,16	95,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 040,00	40 284,16	95,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	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	22 000,00	20 095,83	91,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	20 095,83	91,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	73 247,58	91,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	73 247,58	91,56
	85215		Dotatki mieszkaniowe	211 768,00	201 466,59	95,14
		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	211 768,00	201 466,59	95,14
	85216		Zasiłki stałe	269 300,00	260 207,24	96,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 300,00	260 207,24	96,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 116,20	254 087,15	99,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	871,41	62,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	299,00	49,83

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 380,00	33 380,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 736,20	219 536,74	99,91
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 220,00	25 956,16	58,70
	0830		Wpływy z usług	16 500,00	16 701,63	101,22
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 720,00	9 254,53	33,39
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	71 688,00	53 831,40	75,09
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 688,00	53 831,40	75,09
85295			Pozostała działalność	287 006,80	287 170,43	100,06
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 332,88	109,19
	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	191 986,80	191 986,80	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 220,00	88 850,75	99,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 478,09	4 346,77	26,38
	85395		Pozostała działalność	16 478,09	4 346,77	26,38
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	79,01	98,76
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 398,09	4 267,76	26,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 000,00	338 437,90	78,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	19 838,86	24,80
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	19 838,86	24,80
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	350 000,00	318 599,04	91,03
	0830		Wpływy z usług	347 000,00	315 818,00	91,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	803,44	100,43
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 977,60	89,89
855			Rodzina	5 754 215,34	5 676 489,49	98,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 435 801,00	5 371 177,51	98,81
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 022,00	4 638,03	38,58
	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	5 328 124,00	5 285 013,99	99,19
	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	47 500,00	47 500,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	21 940,76	81,26
	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	21 035,00	12 084,73	57,45
85503			Karta Dużej Rodziny	877,00	702,00	80,05
	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	877,00	699,00	79,70
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	31 712,94	31 712,94	100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 712,94	31 712,94	100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	55 240,74	93,63
	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	59 000,00	55 240,74	93,63
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 824,40	217 656,30	95,96
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	91 504,00	91,50
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,36	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 488,40	20 764,94	96,63
	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	86 923,27	86 923,27	100,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 412,73	18 412,73	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 653,00	2 420 392,68	97,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 348 020,00	2 287 765,20	97,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00	2 280 458,61	97,46
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	17,00	85,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 289,59	91,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	109 966,21	99,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	42 175,00	105,44
		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	70 000,00	67 791,21	96,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 322,37	61,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 322,37	61,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 633,00	7 632,90	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 633,00	7 632,90	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	7 706,00	154,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 706,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 412,00	512 896,92	99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 500,00	75,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 500,00	75,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	351 912,00	351 912,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	351 912,00	351 912,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	159 500,00	159 484,92	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 500,00	59 484,92	99,97
926			Kultura fizyczna	1 299 351,00	1 235 239,29	95,07
	92601		Obiekty sportowe	1 224 000,00	1 163 962,18	95,09
		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	29 000,00	15 389,00	53,07
		0830	Wpływy z usług	1 165 000,00	1 130 038,93	97,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	435,12	21,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	14 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	900,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 199,13	26,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	45 926,11	91,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	45 926,11	91,85
	92695		Pozostała działalność	25 351,00	25 351,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 351,00	25 351,00	100,00
Razem:				68 842 119,45	67 280 547,09	97,73

Wykonanie planu wydatków Gminy Krośnice za 2024 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 967 459,24	3 847 137,35	96,97
	01008		Melioracje wodne	98 350,00	98 301,29	99,95
	4300		Zakup usług pozostałych	53 530,00	53 485,12	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	44 820,00	44 816,17	99,99
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 959,45	99,73
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 959,45	99,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	610 949,00	605 775,97	99,15
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	275 826,97	98,16
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	329 949,00	329 949,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 426 643,76	2 311 584,16	95,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 157,76	717 098,16	86,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 594 486,00	1 594 486,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	816 516,48	816 516,48	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,35	1 608,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	129,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,54	1 018,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 753,40	3 753,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800 506,34	800 506,34	100,00
600			Transport i łączność	1 155 018,00	1 056 037,43	91,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 600,00	14 600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	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	272 000,00	271 327,17	99,75
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	39 786,36	99,47
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	231 540,81	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	824 065,00	766 330,24	92,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 118,00	94,62
		4270	Zakup usług remontowych	295 565,00	266 396,32	90,13
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	248 879,93	92,18
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 000,00	41 431,60	90,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	176 504,39	99,44
	60095		Pozostała działalność	41 353,00	1 180,00	2,85
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 180,00	23,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 353,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 597,00	503 423,41	95,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 097,00	413 987,51	95,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	12 670,90	97,10
		4260	Zakup energii	164 800,00	150 217,33	91,15
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	29 935,90	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	172 297,00	169 989,73	98,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 390,36	98,27
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 783,29	99,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 500,00	89 435,90	98,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 793,79	96,34
		4260	Zakup energii	100,00	10,44	10,44
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	19 670,00	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 961,67	99,94
710			Działalność usługowa	67 000,00	66 518,29	99,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	66 518,29	99,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 592,00	79,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 926,29	99,89
750			Administracja publiczna	6 752 637,80	6 531 356,21	96,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 493,86	71 493,86	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 493,86	71 493,86	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	205 268,64	96,37
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	180 918,50	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 139,16	62,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 210,98	90,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 968 818,94	5 766 928,54	96,62
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	4 487,01	76,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 300,00	133 293,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 000,00	3 421 781,26	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 600,00	248 564,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 000,00	614 364,55	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	70 649,23	91,99

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 320,00	40 317,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	89 810,04	79,48
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	299,70	37,46
		4260	Zakup energii	151 000,00	150 061,81	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 910,99	98,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 720,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	639 400,00	634 912,75	99,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	35 935,99	92,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 509,47	98,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 284,87	25,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 003,00	91 851,36	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	64 230,00	98,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 605,40	86,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 707,27	95,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 252,00	100 418,40	98,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 774,53	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 092,41	2 214,00	12,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 400,00	55 411,19	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 007,07	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	28 404,12	83,79
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	437 925,00	432 253,98	98,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 825,00	10 823,20	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	57 490,00	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 219,39	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 539,83	61,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	109 642,46	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 026,23	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 875,32	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	70 637,55	99,49
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 073,00	143 831,42	99,83
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,00	1 638,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 032,00	95 032,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 240,00	55 240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233,29	5 233,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,53	2 574,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,06	169,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	7 690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,36	9 160,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 801,34	13 801,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,42	1 004,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159,00	159,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 003,00	46 761,42	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700,00	26 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,60	2 522,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,63	1 172,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,92	1 328,34	84,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,85	137,85	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 600,00	571 719,42	98,13
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 805,00	438 930,24	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 278,07	96,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 938,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 607,75	92,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 100,00	60 252,15	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	73 637,40	93,09
		4260	Zakup energii	65 500,00	65 386,40	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 628,00	95,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 640,00	72,80
		4300	Zakup usług pozostałych	49 905,00	49 603,52	99,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 927,57	98,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 099,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	34 432,38	99,23
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 795,00	117 789,18	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	863,00	862,50	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	103 895,25	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 032,00	13 031,43	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	2 239 000,00	2 231 503,24	99,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 239 000,00	2 231 503,24	99,67
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	34 715,00	99,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 204 000,00	2 196 788,24	99,67
801			Oświata i wychowanie	33 464 002,37	32 862 439,63	98,20
	80101		Szkoły podstawowe	26 724 977,00	26 225 043,40	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 504,00	441 439,39	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 327,00	1 673 156,49	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 627,00	106 624,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 424,00	1 458 357,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 327,00	130 018,10	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00	8 947,35	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 995,00	159 356,14	98,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 191,00	14 632,06	96,32
		4260	Zakup energii	736 989,00	733 967,31	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	66 490,00	65 681,97	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	8 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 414,00	191 190,87	98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 008,00	8 817,10	97,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 254,00	9 986,98	97,40
		4430	Różne opłaty i składki	37 755,00	37 753,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 982,00	567 981,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 505,00	5 504,30	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 230,00	18 002,32	98,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 466 409,00	6 466 332,90	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 686,00	402 684,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 107,00	5 087 803,91	91,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 925,00	8 627 925,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 214 461,00	1 204 330,72	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 763,00	49 794,26	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 440,00	133 434,54	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 219,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 971,00	159 303,96	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 807,00	15 800,49	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 395,64	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	8 192,60	98,71
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 874,02	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	282,90	94,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 508,00	48 503,87	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	941,91	94,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 439,00	721 176,06	99,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 213,00	40 211,13	100,00
	80104		Przedszkola	938 877,40	881 068,19	93,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 832,40	89 030,20	60,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 283,00	24 282,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 892,00	167 891,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 766,00	9 765,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 696,00	90 695,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 644,00	6 643,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00	4 227,27	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 053,00	13 052,90	100,00
		4260	Zakup energii	43 638,00	43 637,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 405,00	7 404,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 367,00	14 366,33	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 232,00	53 232,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 768,00	336 767,89	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 653,00	19 652,45	100,00
	80107		Świetlice szkolne	979 257,00	969 457,64	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 706,00	23 629,93	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 610,00	326 688,58	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741,00	21 740,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 789,00	119 828,83	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 279,00	9 277,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 173,05	88,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 805,94	98,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 278,00	34 267,13	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 067,91	82,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 518,00	389 604,61	99,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 036,00	22 873,88	99,30
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 030 214,96	1 025 927,62	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 214,96	1 025 927,62	99,58
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 008,00	42 185,00	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	13 409,00	13 409,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,60	99,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 502,00	28 679,40	97,21
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 402,00	1 174 653,01	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 512,75	75,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 741,00	407 658,15	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 412,00	29 167,53	95,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 666,00	74 553,96	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 139,00	7 941,26	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	674,40	44,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 121,00	54 524,48	90,69
		4220	Zakup środków żywności	542 100,00	542 076,22	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 618,89	96,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 525,20	80,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 475,29	98,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 552,04	72,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	17 322,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 500,00	68,18
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	851 614,00	850 414,44	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 360,00	40 256,06	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 516,00	18 516,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 296,00	110 187,87	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 338,00	15 337,21	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 737,00	6 736,52	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 385,16	91,49
		4260	Zakup energii	3 840,00	3 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	5 269,60	98,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 996,00	34 995,48	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 252,35	69,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 141,00	580 121,69	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 520,00	30 516,50	99,99
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 849,01	82 929,52	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,95	849,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 999,06	82 079,57	96,57
80195			Pozostała działalność	409 342,00	406 430,09	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 768,73	69,22
		4300	Zakup usług pozostałych	146 450,00	144 774,06	98,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 904,00	12 904,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	909,95	909,95	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 908,03	22 908,03	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 541,53	168 536,83	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	15 500,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 128,49	38 128,49	100,00
851			Ochrona zdrowia	247 816,52	235 577,08	95,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 116,52	232 877,08	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 470,12	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	125,71	50,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	111 158,06	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 664,05	28 992,28	91,56
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 002,49	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	85 352,47	81 743,72	95,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	689,80	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 694,90	36,85
852			Pomoc społeczna	3 403 528,00	3 307 531,56	97,18
	85202		Domy pomocy społecznej	834 004,00	833 680,57	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	834 004,00	833 680,57	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	22 800,00	20 574,23	90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	20 574,23	90,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 870,00	35 401,56	98,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,16	3 791,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,53	652,53	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,21	67,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,00	8 403,00	99,88
		4260	Zakup energii	926,10	926,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 590,00	10 461,56	98,79
		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	22 000,00	20 095,83	91,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 095,83	91,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00	77 776,56	88,99
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	77 161,56	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	615,00	43,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	256 268,00	245 721,56	95,88
		3110	Świadczenia społeczne	250 100,00	239 853,61	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00	3 500,00	94,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	602,70	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	30,94	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	1 672,81	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	99,19
	85216		Zasiłki stałe	269 300,00	260 207,24	96,62
		3110	Świadczenia społeczne	269 300,00	260 207,24	96,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 368 244,20	1 357 810,69	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 497,00	2 330,49	93,33
		3110	Świadczenia społeczne	41 280,00	41 280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 828,00	897 172,58	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 834,00	57 833,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 456,20	164 246,60	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 922,00	19 012,22	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	480,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 633,00	26 401,56	99,13
		4260	Zakup energii	28 940,00	26 983,97	93,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 280,00	66,32
		4300	Zakup usług pozostałych	73 740,00	71 646,69	97,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 843,67	92,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 990,00	12 573,72	89,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 694,00	4 638,27	98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	22 823,14	95,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 264,70	90,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 755,00	67 627,69	71,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 627,00	2 565,00	38,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,00	8 850,96	67,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	231,13	14,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 597,00	55 800,60	76,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	180,00	30,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	119 964,00	97 849,00	81,57
		3110	Świadczenia społeczne	119 964,00	97 849,00	81,57
	85295		Pozostała działalność	292 922,80	290 786,63	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	290,33	41,48
		3110	Świadczenia społeczne	194 932,47	194 602,07	99,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 224,00	78 600,00	99,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 978,00	9 205,90	92,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629,20	2 629,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,75	452,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,40	64,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,73	439,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 484,25	4 484,25	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 548,09	4 346,77	26,27
	85395		Pozostała działalność	16 548,09	4 346,77	26,27
		3110	Świadczenia społeczne	16 076,55	4 184,08	26,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,54	83,68	26,02
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	79,01	52,67
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	912 465,00	841 942,61	92,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 000,00	26 798,58	30,80
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	24 798,58	29,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 986,00	21 986,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 986,00	21 986,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	803 479,00	793 158,03	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	374,94	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 409,00	524 090,08	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 697,00	33 576,82	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 746,00	99 734,19	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 490,00	12 283,51	98,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 258,54	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 276,74	97,51
		4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	4 723,80	97,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 269,40	91,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 940,42	87,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 705,24	98,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 875,00	21 855,23	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	849,00	56,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 497,00	15 295,57	92,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 065,00	1 064,55	99,96
855			Rodzina	7 030 185,11	6 930 185,38	98,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 408 681,00	5 349 187,64	98,90
		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	21 035,00	12 078,03	57,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 645 834,00	4 615 781,20	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 322,00	108 568,15	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 744,00	7 733,50	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 040,00	577 071,71	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 770,38	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	270,12	24,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 324,65	95,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 834,28	98,66
		4580	Pozostałe odsetki	12 022,00	4 595,62	38,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	160,00	11,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	877,00	699,00	79,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	699,00	79,70
	85504		Wspieranie rodziny	142 893,94	116 698,39	81,67
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	8 496,80	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 102,82	79 406,60	79,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 184,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 010,20	14 566,58	80,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,92	2 072,50	80,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	449,00	97,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	150,00	38,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 472,00	3 685,23	82,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	96,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	270,00	60,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	309 419,00	308 506,55	99,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 419,00	308 506,55	99,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	55 240,74	93,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	55 240,74	93,63
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 109 314,17	1 099 853,06	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	729,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 950,05	79 929,85	94,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 414,55	63 414,55	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,35	13 423,35	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,00	10 065,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	2 135,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 451,00	2 119,83	61,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,45	440,45	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 783,33	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 655,04	89,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 820,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 750,00	3 468,86	92,50
		4267	Zakup energii	1 235,00	1 235,00	100,00
		4269	Zakup energii	265,00	265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 029,45	94,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	180,99	60,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,50	63,25
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 902,57	90,60
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,27	2 948,27	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587,73	587,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 612,00	13 406,51	98,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 443,99	685 443,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 433,78	157 432,79	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 974,00	4 437 576,92	96,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	5 492,30	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 492,30	99,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 596 041,00	2 442 060,03	94,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 143,28	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 085,00	20 638,77	97,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 507,32	92,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 114,90	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 920,00	97 975,22	99,04
		4260	Zakup energii	75,00	74,61	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 341 611,00	2 190 956,93	93,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	649,00	99,85
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	110 000,00	99 356,70	90,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	25 572,41	88,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 435,94	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	113,39	56,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	99,02	4,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 214,26	33,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	130,47	65,24
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 791,21	96,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	18 597,60	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 300,00	1 393 066,81	99,34
		4260	Zakup energii	722 000,00	718 196,68	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	344 300,00	344 226,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 180,39	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	294 462,90	98,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	22 848,48	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 848,48	99,34
	90095		Pozostała działalność	57 133,00	56 155,00	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 206,00	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	45 133,00	44 949,00	99,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 352 369,00	3 285 981,83	98,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 401 557,00	2 342 358,65	97,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 651 000,00	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 481,96	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	7,84	2,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 033,65	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	79 128,74	83,29
		4260	Zakup energii	79 000,00	78 976,11	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	27 615,30	72,86
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	85 882,86	95,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 857,00	340 472,19	97,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00	99,73
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386 312,00	385 200,00	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 218,00	16 200,00	94,09
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 094,00	369 000,00	99,97
	92195		Pozostała działalność	319 500,00	313 423,18	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 036,90	90,07
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 651,36	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	350,00	35,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 384,92	99,83
926			Kultura fizyczna	4 626 068,00	4 586 441,69	99,14
	92601		Obiekty sportowe	4 047 618,00	4 029 078,11	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 190,00	5 955,16	82,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 744,00	1 176 163,41	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 964,00	88 963,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 799,00	217 474,66	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 285,00	20 633,96	96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 030,00	63 169,17	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	167 839,76	99,31
		4260	Zakup energii	1 552 000,00	1 550 399,05	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 952,00	92,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 220,00	40,67
		4300	Zakup usług pozostałych	501 181,00	501 092,73	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 157,00	6 151,09	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,60	3,37
		4430	Różne opłaty i składki	15 093,00	15 092,15	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 825,00	45 728,27	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 453,41	98,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 600,00	126 996,15	96,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400,00	10 393,23	91,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	177 565,45	97,03

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	131 639,34	98,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	45 926,11	91,85
92695		Pozostała działalność	395 450,00	379 798,13	96,04
	3250	Stypendia różne	32 000,00	31 776,00	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 014,67	98,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 110,40	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 250,00	99 734,89	98,50
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	49 300,00	83,56
	4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	48 125,37	93,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	95 400,00	99,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 336,80	99,83
Razem:			73 100 541,13	71 444 750,24	97,73

Wykonanie planu wydatków Urzędu Gminy Krośnice za 2024rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 967 459,24	3 847 137,35	97,0
	01008		Melioracje wodne	98 350,00	98 301,29	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	53 530,00	53 485,12	99,9
			<i>konserwacja rowów melioracyjnych</i>		50 000,00	
			<i>konserwacja rowów melioracyjnych w Dąbrowie</i>		3 485,12	
		4430	różne opłaty i składki	44 820,00	44 816,17	
			<i>składka członkowska na 2023r.</i>		22 816,17	
			<i>wydatek w ramach FS Lędziny</i>		22 000,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 959,45	99,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 959,45	99,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	610 949,00	605 775,97	99,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	275 826,97	98,2
			<i>budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		155 519,29	
			<i>budowa odcinków s.kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie GK etap I-s.wodociągowa ul. Dębowa, Pogodna oraz Promienna w Krośnicach, ul. Lipowa Wierzchowice</i>		112 985,31	
			<i>budowa odcinków s.kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie GK etap I-s.wodociągowa ul. Dębowa, Pogodna oraz Promienna w Krośnicach, ul. Lipowa Wierzchowice-wydatek dotyczy wpływów z opl. Środowiskowych</i>		7 322,37	
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	329 949,00	329 949,00	100,0
			<i>budowa odcinków s.kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie GK etap I-s.wodociągowa ul. Dębowa, Pogodna oraz Promienna w Krośnicach, ul. Lipowa Wierzchowice</i>		329 949,00	
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	2 426 643,76	2 311 584,16	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 157,76	717 098,16	86,2
			<i>budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		119 440,18	
			<i>budowa odcinków s.kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie GK etap II-s.kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa wraz z przyłączeniami</i>		597 657,98	
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 594 486,00	1 594 486,00	100,0
			<i>budowa odcinków s.kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie GK etap II-s.kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa wraz z przyłączeniami</i>		1 594 486,00	
	01095		Pozostała działalność	816 516,48	816 516,48	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,35	1 608,35	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	129,85	129,85	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 018,54	1 018,54	100,0
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		1 018,54	
		4300	zakup usług pozostałych	3 753,40	3 753,40	100,0
			<i>przesyłki</i>		3 753,40	
		4430	różne opłaty i składki	800 506,34	800 506,34	100,0
			<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		800 506,34	
600	Transport i łączność			1 155 018,00	1 056 037,43	91,4

60004	Lokalny transport zbiorowy	14 600,00	14 600,00	100,0
4300	zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	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
	opłata za zajęcie pasa drogowego		2 600,02	
60014	Drogi publiczne powiatowe	272 000,00	271 327,17	99,8
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	39 786,36	99,5
	opłata za zajęcie pasa drogowego		39 786,36	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	231 540,81	99,8
	Dotacje na przebudowę dróg powiatowych		231 540,81	
60016	Drogi publiczne gminne	824 065,00	766 330,24	93,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 118,00	94,6
4270	zakup usług remontowych	295 565,00	266 396,32	90,1
4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	248 879,93	92,2
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	46 000,00	41 431,60	90,1
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	176 504,39	99,4
	Przebudowa dr. gminnych wewnętrznych w Gminie Krośnice etap I (ul. Słoneczna i Drzewna w Bukowicach)		95 325,00	
	remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice -poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych		81 179,39	
60095	Pozostała działalność	41 353,00	1 180,00	2,9
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 180,00	23,6
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 353,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 597,00	503 423,41	95,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 097,00	413 987,51	95,1
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	12 670,90	97,1
	artykuły i materiały gospodarcze, drzwi i akcesoria, drobne zakupy		4 841,34	
	zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czarnegoździe		1 000,00	
	zakupy w ramach funduszu sołeckiego Grabownicy		796,01	
	zakupy w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa		1 905,25	
	zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy		2 091,38	
	zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łędziny		877,78	
	zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I		1 159,14	
4260	zakup energii	164 800,00	150 217,33	91,2
4270	zakup usług remontowych	33 500,00	29 935,90	89,4
4300	zakup usług pozostałych	172 297,00	169 989,73	98,7
	publikacja ogłoszeń dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy		21 955,15	
	sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny lokali i działek, inwentaryzacja budynku		38 904,98	
	przeglądy budynków gminnych i urzędzeń, wykonanie dodatkowego pokrycia dachowegonad bud. Bombkarni, przeglądy hydrantów, usługi drobne		57 599,85	
	odbiór odpadów z KKW, monitoring KKW, monitorowanie obiektów KKW		29 020,57	
	usługi na obiekcie ul. Kwiatowa: dozór techniczny, konserwacja podestu, udrożnienie kanalizacji, monitorowanie		19 509,18	
	wymiana hydrantów oraz wykonanie badań technicznych sprawności hydrantów, dokumentacja techniczna i sporządzenie programu prac konserwatorskich samolotu		0,00	
	usługa w ramach fund. soł. Świebodowa		3 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 390,36	98,3
4430	różne opłaty i składki	48 000,00	47 783,29	99,5
	opłaty notarialne, sądowe i geodezyjne, ubezpieczenia caso i OC		47 783,29	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 500,00	89 435,90	98,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 793,79	96,3
4260	zakup energii	100,00	10,44	10,4
4270	zakup usług remontowych	20 500,00	19 670,00	96,0

	4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	66 961,67	99,9
		<i>koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach i Wrocławiu</i>		22 350,65	
		<i>usługi drobne wykonane w lokalach gminnych, przeglądy budowlane,</i>		26 784,38	
		<i>wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi</i>		17 826,64	
710	Działalność usługowa		67 000,00	66 518,29	99,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	66 518,29	99,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 592,00	79,6
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	64 926,29	99,9
		<i>publikacja ogłoszeń, opinia urbanistyczna</i>		3 426,29	
		<i>przygotowanie mpzp na terenie Gminy Krośnice</i>		61 500,00	
750	Administracja publiczna		6 752 637,80	6 531 356,21	96,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 493,86	71 493,86	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 493,86	71 493,86	100,0
	75022	Rady gmin	213 000,00	205 268,64	96,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wypl.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy</i>)	182 000,00	180 918,50	99,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 139,16	62,1
		<i>art. spożywcze</i>		479,78	
		<i>etui introligatorskie, mikrofon i tablety, drobne zakupy</i>		6 659,38	
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	17 210,98	90,6
		<i>abonament za dostęp do transmisji esesja, wsparcie techniczne,szkolenie dla radnych, drobne usługi</i>		17 210,98	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	5 968 818,94	5 766 928,54	96,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	4 487,01	76,3
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 300,00	133 293,35	100,0
		<i>wypłata diet dla sołtysów</i>		133 293,35	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 000,00	3 421 781,26	98,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	248 600,00	248 564,09	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	617 000,00	614 364,55	99,6
	4120	Składki na fundusz pracy	76 800,00	70 649,23	92,0
	4140	wpłaty na PFRON	40 320,00	40 317,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	89 810,04	79,5
		<i>woda i artykuły spożywcze</i>		14 910,05	
		<i>materiały biurowe, druki, papier ksero</i>		27 480,90	
		<i>tusze i tonery do drukarek</i>		8 281,26	
		<i>artykuły chemiczne, art. do prac gospodarczych, art. dekoracyjne, zakupy drobne</i>		20 210,85	
		<i>prasa, czasopisma, książki</i>		2 162,50	
		<i>akcesoria komputerowe, elektroniczne na potrzeby UG</i>		10 567,76	
		<i>zakup mebli i wyposażenia do UG</i>		6 196,72	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	299,70	37,5
	4260	zakup energii, w tym:	151 000,00	150 061,81	99,4
		<i>zakup wody</i>		1 538,69	
		<i>zakup gazu</i>		78 733,93	
		<i>zakup energii</i>		69 789,19	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 910,99	98,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 720,00	90,7
	4300	zakup usług pozostałych	639 400,00	634 912,75	99,3
		<i>usługi pocztowe</i>		57 710,31	
		<i>aktualizacja programów Radix używanych w UG, elektroniczny dostęp do Gazety Prawnej, dostęp do LEX,administracja systemu telefonicznego, licencje do programów, aktualizacja wersji BIP,</i>		156 141,74	
		<i>abonamety za KRD, monitoring systemu alarmowego,usługi drobne, wywóz odpadów</i>		33 148,88	
		<i>doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, VAT i funduszy europejskich, zamówień publicznych, doradztwo w zakresie schematów księgowych</i>		56 887,50	
		<i>obsługa prawna</i>		131 364,00	
		<i>audyt wewnętrzny UG, inspektor ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji ASI</i>		162 843,20	

	<i>naprawa drukarki, dzierżawa drukarek</i>		36 817,12	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	39 000,00	35 935,99	92,1
4410	podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 509,47	98,2
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 284,87	25,7
	<i>opłaty radiowotelewizyjne</i>		470,00	
	<i>koszty egzekucji komorniczej</i>		814,87	
4440	odpisy na ZFŚS	92 003,00	91 851,36	99,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00	64 230,00	98,8
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	0,00	0,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 605,40	86,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 707,27	95,8
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	102 252,00	100 418,40	98,2
	<i>wykonanie remontu dachu na zabytkowym pałacu w Krośnicach</i>		26 968,00	
	<i>rozbiórka ścian działowych poddasza w bud. pałacu w Krośnicach</i>		73 450,40	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 774,53	0,00	0,0
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 092,41	2 214,00	13,0
	<i>cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice</i>		2 214,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 400,00	55 411,19	90,2
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 007,07	99,7
	<i>zakup materiałów, gadżetów i lokalnych produktów promujących Gminę Krośnice</i>		27 007,07	
4300	zakup usług pozostałych	33 900,00	28 404,12	83,8
	<i>promocja Gminy w prasie, wynajem powierzchni pod tablice promocją GK, współorganizacja Dni Karpia w ramach promocji GK</i>		28 404,12	
4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	437 925,00	432 253,98	98,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 825,00	10 823,20	100,0
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	57 490,00	97,4
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 219,39	97,7
4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	1 539,83	61,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	109 642,46	99,7
	<i>wynagrodzenie za wdrożenie, utrzymanie i przestrzeganie środków i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemie informatycznym w UG</i>		58 598,38	
	<i>wynagrodzenie za wykonanie prac sprzątających, gospodarczych i konserwatorskich na terenie GK</i>		16 761,23	
	<i>udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego</i>		3 000,00	
	<i>wynagrodzenie za czynności pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych UG</i>		11 400,00	
	<i>wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych</i>		9 712,00	
	<i>wynagrodzenie w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II</i>		4 154,00	
	<i>wynagrodzenie w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik</i>		664,00	
	<i>wykonanie fotorelacji</i>		1 000,00	
	<i>monitorowanie terenu UG, KKW, boisk sportowych, starej szkoły w Bukowicach i starego przedszkola w Krośnicach oraz nadzór na urządzeniami w tych obiektach</i>		702,24	
	<i>udział w zarządzaniu infrastrukturą KKW oraz sprawowanie nadzoru nad obiektem lokomotywni</i>		3 650,61	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 026,23	98,8
	<i>nagrody na zawody, drobne zakupy, art. spożywcze, dekoracyjne, gospodarcze, drobne zakupy</i>		26 817,94	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy</i>		1 748,32	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Czarnogoździec</i>		2 500,01	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Luboradowa</i>		717,24	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I</i>		8 123,50	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II</i>		5 585,62	

		zakup w ramach funduszu soleckiego Krośnice	5 467,95	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Świebodowa	1 326,04	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Łaz	2 850,04	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy	5 838,63	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Wąbnie	2 462,81	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Polic	2 873,13	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Suliradzie	3 376,50	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Dąbrowa	1 500,00	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Starej Huty	2 375,89	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Grabownica	1 172,39	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina	1 142,40	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Łędziny	599,00	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Czeszyc	1 471,14	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Kotlarki	2 106,02	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Kuźnicy Cz.	1 971,66	
4300		zakup usług pozostałych	85 000,00	83 875,32
		prowinzje bankowe		30 000,00
		poczęstunki, drobne usługi, ogłoszenia w prasie, tablice informacyjne, poczęstunek z okazji Dnia Seniora		34 918,52
		usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnice		1 504,00
		usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		5 925,90
		usługa w ramach funduszu soleckiego Czarnogoździe		2 500,00
		usługa w ramach funduszu soleckiego Polic		1 500,00
		usługa w ramach funduszu soleckiego Wąbnie		700,00
		usługa w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina		650,00
		usługa w ramach funduszu soleckiego Łaz		700,00
		usługa w ramach funduszu soleckiego Świebodowa		1 040,00
		usługa w ramach funduszu soleckiego Brzostowy		600,00
		usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic II		1 836,90
		usługa w ramach funduszu soleckiego Kotlarki		600,00
		usługa w ramach funduszu soleckiego Kuźnicy Cz.		1 000,00
		usługa w ramach funduszu soleckiego Łędziny		400,00
4430		różne opłaty i składki	71 000,00	70 637,55
		opłaty autorskie, drobne opłaty		2 185,00
		opłaty członkowskie		68 452,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	144 073,00	143 831,42
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,00	1 638,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00
4300		zakup usług pozostałych	400,00	400,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 032,00	95 032,00
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 240,00	55 240,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233,29	5 233,29
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,53	2 574,53
4120		Składki na fundusz pracy	169,06	169,06
4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	7 690,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 160,36	9 160,36
4300		zakup usług pozostałych	13 801,34	13 801,34
4410		podróże służbowe krajowe	1 004,42	1 004,42
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami	159,00	159,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 003,00	46 761,42
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700,00	26 700,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,60	2 522,60
4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 172,63	1 172,63
4300		zakup usług pozostałych	1 569,92	1 328,34
4410		podróże służbowe krajowe	137,85	137,85

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		582 600,00	571 719,42	98,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
		dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Powiatowej w Miliczu		15 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	449 805,00	438 930,24	97,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 278,07	97,0
		umundurowanie i akcesoria strażackie dla OSP		16 147,07	
		umundurowanie strażackie dla OSP w ramach FS Bukowic I		131,00	
		umundurowanie strażackie dla OSP w ramach FS Bukowic II		5 000,00	
		umundurowanie strażackie dla OSP w ramach FS Łęczyny		2 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 938,00	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 607,75	92,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 100,00	60 252,15	98,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	73 637,40	93,1
		części do samochodów		6 876,33	
		paliwo		29 148,42	
		art. gospodarcze, remontowe, spożywcze, drobne zakupy		18 663,31	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Łaz		9 080,34	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I		9 869,00	
	4260	zakup energii	65 500,00	65 386,40	99,8
	4270	zakup usług remontowych	34 000,00	32 628,00	96,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 640,00	
	4300	zakup usług pozostałych	49 905,00	49 603,52	99,4
		przeglądy techniczne samochodów i urządzeń OSP oraz obiektów budowlanych, drobne usługi, przesyłki		49 603,52	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 927,57	98,2
	4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 099,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	34 700,00	34 432,38	99,2
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,0
		dotacja na zakup samochodu OSP Kuźnica Czeszycka		22 500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	117 795,00	117 789,18	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	863,00	862,50	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	103 895,25	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	13 032,00	13 031,43	100,0
757	Obsługa długu publicznego		2 239 000,00	2 231 503,24	99,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	2 239 000,00	2 231 503,24	99,7
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	34 715,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 204 000,00	2 196 788,24	99,7
801	Oświata i wychowanie		14 899 999,36	14 348 696,73	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	14 205 032,00	13 715 728,91	96,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 577 107,00	5 087 803,91	91,2
		termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej		5 087 803,91	
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	8 627 925,00	8 627 925,00	
		termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej		8 627 925,00	

	80104	Przedszkola	146 832,40	89 030,20	60,6
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 832,40	89 030,20	60,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	543 634,96	539 437,62	99,2
	4300	zakup usług pozostałych	543 634,96	539 437,62	99,2
		<i>przewóz uczniów na basen z szkół gminnych</i>		76 810,00	
		<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		462 627,62	
	80195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		247 816,52	235 577,08	95,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 116,52	232 877,08	95,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 540,00	1 470,12	95,5
	4120	składki na FP	250,00	125,71	50,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	111 158,06	98,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 664,05	28 992,28	91,6
		<i>art. gospodarcze, drobne wyposażenie świetlicy środowiskowej</i>		8 809,70	
		<i>sprzęt sportowy</i>		3 156,08	
		<i>art. papiernicze, biurowe, dekoracyjne, bilety wstępu dla dzieci w ramach profilaktyki</i>		17 026,50	
	4260	zakup energii	8 000,00	7 002,49	87,5
	4300	zakup usług pozostałych	85 352,47	81 743,72	95,8
		<i>najem dystrybutora na wodę drobne usługi, dofinansowanie do wycieczek dla uczniów szkół</i>		9 773,72	
		<i>warsztaty w ramach profilaktyki dla uczniów szkół</i>		55 970,00	
		<i>usługa prowadzenia punktu konsultacyjnego</i>		16 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	710,00	689,80	97,2
	4430	różne opłaty i składki	4 600,00	1 694,90	36,8
852	Pomoc społeczna		89 224,00	88 600,00	99,3
	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	79 224,00	78 600,00	99,2
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 224,00	78 600,00	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150,00	79,01	52,7
	85395	Pozostała działalność	150,00	79,01	52,7
	4270	zakup usług remontowych	150,00	79,01	52,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		87 000,00	26 798,58	30,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 000,00	26 798,58	30,8
	3240	stypendia dla uczniów	85 000,00	24 798,58	29,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
855	Rodzina		893 923,77	877 011,56	98,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 057,00	16 673,65	50,4
	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	21 035,00	12 078,03	57,4
	4580	pozostałe odsetki	12 022,00	4 595,62	38,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	877,00	699,00	79,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	699,00	79,7

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		859 989,77	859 638,91	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 009,53	95,7
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 346,09	96,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	13 612,00	13 406,51	98,5
		<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Klubu Dziecięcego Bajkowa Przystań</i>		13 406,51	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	685 443,99	685 443,99	100,0
		<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Klubu Dziecięcego Bajkowa Przystań</i>		685 443,99	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	157 433,78	157 432,79	
		<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Klubu Dziecięcego Bajkowa Przystań</i>		157 432,79	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 612 974,00	4 437 576,92	96,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	5 492,30	99,9
		4430 różne opłaty i składki	5 500,00	5 492,30	99,9
		<i>opłata za umieszczenie sieci kanalizacji w gruncie Nadleśnictwa</i>		5 492,30	
	90002	Gospodarka odpadami	2 596 041,00	2 442 060,03	94,1
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 143,28	99,2
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 085,00	20 638,77	97,9
		4120 składki na FP	2 700,00	2 507,32	92,9
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 114,90	95,8
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	98 920,00	97 975,22	99,0
		<i>zakup pojemników na odpady segregowane i komunalne</i>		83 608,02	
		<i>zakup materiałów edukacyjno-infomacyjnych, drobne zakupy</i>		14 367,20	
		4260 zakup energii	75,00	74,61	99,5
		4300 zakup usług pozostałych	2 341 611,00	2 190 956,93	93,6
		<i>odbior przeterminowanych leków z apteki</i>		2 184,78	
		<i>wysyłka korespondencji dot. wysokości opłaty za śmieci</i>		8 919,30	
		<i>likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci</i>		12 840,00	
		<i>usługi związane z prowadzeniem PSZOK</i>		5 794,50	
		<i>wywóz odpadów</i>		2 161 218,35	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	650,00	649,00	99,8
	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	110 000,00	99 356,70	90,3
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	25 572,41	88,2
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 435,94	88,7
		4120 składki na FP	200,00	113,39	56,7
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	99,02	5,0
		4300 zakup usług pozostałych	3 600,00	1 214,26	33,7
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	130,47	65,2
		6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 791,21	96,8
		<i>Dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie</i>		67 791,21	
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 000,00	18 597,60	97,9
		4300 zakup usług pozostałych	19 000,00	18 597,60	97,9
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 402 300,00	1 393 066,81	99,3
		4260 zakup energii	722 000,00	718 196,68	99,5
		4270 zakup usług remontowych	344 300,00	344 226,84	100,0
		4300 zakup usług pozostałych	37 000,00	36 180,39	97,8
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	299 000,00	294 462,90	98,5
		<i>wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED na terenie GK</i>		61 567,80	
		<i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice</i>		55 152,48	

		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Brzostowo	17 000,00		
		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Bukowice I	17 822,70		
		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Bukowice II	26 734,05		
		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Dąbrowa	23 717,77		
		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Grabownica	8 911,35		
		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Krośnice	35 645,40		
		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Luboradów	5 000,00		
		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Pierstnica	12 000,00		
		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Świebodów	15 000,00		
		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Czeszyc	8 911,35		
		budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Żeleźnik	7 000,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	22 848,48	99,3
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	22 848,48	99,3
90095		Pozostała działalność	57 133,00	56 155,00	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 206,00	93,4
	4300	zakup usług pozostałych	45 133,00	44 949,00	99,6
		ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i usługi weterynaryjne		38 184,00	
		monitoring nieczynnego składowiska śmieci		6 765,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 352 369,00	3 285 981,83	98,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 401 557,00	2 342 358,65	97,5
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 651 000,00	98,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	4 481,96	95,4
	4120	składki na FP	300,00	7,84	2,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 033,65	99,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	79 128,74	83,3
		zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlic, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe		14 991,73	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Grabownicy		100,00	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Krośnic		334,38	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy		2 750,00	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łędziny		999,81	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czarnegoźdźc		12 490,50	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Luboradowa		268,00	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Kotlarki		5 611,84	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łaz		3 669,78	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Starej Huty		3 550,00	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Suliradzice		12 499,38	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa		6 432,90	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik		56,24	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Wąbnic		15 374,18	
	4260	zakup energii	79 000,00	78 976,11	100,0
	4270	zakup usług remontowych	37 900,00	27 615,30	72,9
		remonty świetlic gminnych		11 636,75	
		remont w ramach funduszu sołeckiego Dziewiętłina		8 000,00	
		remont w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc		7 978,55	
	4300	zakup usług pozostałych	89 500,00	85 882,86	96,0
		wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków z świetlic, drobne usługi, przeglądy budynków		36 927,86	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Czarnegoźdźc		500,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Grabownicy		500,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy Cz.		500,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Łaz		18 600,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa		1 500,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy		540,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Suliradzice		11 800,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik		5 000,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic		10 000,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Krośnic		15,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	349 857,00	340 472,19	97,3

		budowa parkingu przy świetlicy w Wierzchowicach		64 357,00	
		budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie		239 861,90	
		wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby klimatyzacji Domu kultury w Bukowicach		11 400,00	
		utwardzenie kostką terenu przy świetlicy w Kuźnicy Cz.		24 853,29	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00	99,7
		zakup gotowego bud. Magazynowego na dz. 82-84 w Luboradowie		14 760,00	
92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386 312,00	385 200,00	99,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 218,00	16 200,00	94,1
		wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki-samolocie szkoleniowo-treningowym Jak-11		1 200,00	
		wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej		15 000,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	369 094,00	369 000,00	100,0
		wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej		369 000,00	
92195		Pozostała działalność	319 500,00	313 423,18	98,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 036,90	90,1
		podkłady torowe i znaki drogowe na KKW		28 036,90	
		sprzęt multimedialny i art.gospodarcze do Muzeum R. Szurkowskiego		17 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	107 000,00	106 651,36	99,7
		usługa w Muzeum R. Szurkowskiego		83 000,00	
		przeglądy, odbiór lokomotywy, usługi wykonane na KKW		23 651,36	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	350,00	35,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 384,92	99,8
		Modernizacja taboru KKW poprzez rewizje lokomotywy P4 WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej		66 384,92	
926	Kultura fizyczna i sport		721 450,00	694 752,96	96,3
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00	137 389,38	96,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 600,00	126 996,15	96,5
		budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu GOSiR		126 996,15	
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	11 400,00	10 393,23	
		budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu GOSiR		10 393,23	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	177 565,45	
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	131 639,34	99,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	45 926,11	91,9
		sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Krośnicach w ramach Programu Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół		22 095,21	
		sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej w ramach Programu Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół		23 830,90	
92695		Pozostała działalność	395 450,00	379 798,13	96,0

3250	stypendia różne	32 000,00	31 776,00	99,3
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 050,00	2 014,67	98,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 110,40	98,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 250,00	99 734,89	98,5
	materiały remontowe do szatni w Łazach, piłkochwyty, drobne zakupy		28 701,27	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I		9 106,75	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Czarnogoździe		2 999,99	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Polic		11 438,00	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II		3 826,06	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Łaz		13 881,25	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc		5 572,01	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Dziewiętłina		3 898,91	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Krośnice		2 495,05	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Świebódowa		767,50	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy		11 307,40	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Wąbnic		579,18	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Wierchowic		3 064,93	
	zakup w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik		2 096,59	
4270	zakup usług remontowych	59 000,00	49 300,00	83,6
4300	zakup usług pozostałych	51 550,00	48 125,37	93,4
	kontrola stanów technicznych placów zabaw, konserwacja kortów tenisowych, montaż mat nawierzchniowych na boisko w Łazach, drobne usługi		22 067,27	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy		1 724,35	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I		2 982,45	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II		456,87	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Czarnogoździe		301,35	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Grabownica		301,35	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Kotlarka		301,35	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Krośnice		1 020,93	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Wierchowic		19,95	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy Cz.		413,28	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowy		301,35	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Dziewiętłina		300,00	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Świebódów		301,35	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Łazy		6 399,82	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy		1 630,98	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Polic		651,35	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Suliradzice		413,28	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Wąbnice		1 801,35	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Stara Huta		301,35	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc		424,35	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik		6 011,04	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	95 400,00	99,5
	budowa oświetlenia na boisku w Łazach		53 400,00	
	modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)		42 000,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 336,80	99,8
	zakup wiaty magazynowej na boisko w Starej Hucie		15 000,00	
	zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy		22 336,80	
Ogółem		40 338 291,69	38 946 601,44	96,5

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KROŚNICE ZA 2024 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	6 935 906,20	6 930 074,12	6 740 078,54	6 717 559,29	3 728 937,27	3 714 706,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 207 089,00	5 203 484,56	4 305 284,00	4 302 821,12	3 007 572,00	3 003 008,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 384,00	185 383,49	155 300,00	155 250,85	100 820,00	100 805,05
		3040	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 695,00	725 694,81	499 130,00	499 008,59	448 502,00	448 453,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 411,00	45 410,62	34 553,00	34 552,11	26 663,00	26 662,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 658,00	597 657,42	506 530,00	506 481,98	354 236,00	354 217,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 808,00	55 807,67	42 960,00	42 744,47	31 559,00	31 465,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00	8 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 489,00	43 996,86	51 500,00	51 498,86	65 006,00	63 860,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 191,00	3 190,14	3 000,00	2 626,33	9 000,00	8 815,59
		4260	Zakup energii	417 359,00	417 085,44	228 800,00	228 516,21	90 830,00	88 365,66
		4270	Zakup usług remontowych	9 820,00	9 819,94	56 610,00	55 802,03	60,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	160,00	160,00	5 220,00	5 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 150,00	81 318,99	64 914,00	64 683,24	45 350,00	45 188,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 208,00	5 207,49	1 100,00	1 070,64	2 700,00	2 538,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 994,00	1 993,35	4 300,00	4 103,51	3 960,00	3 890,12
		4430	Różne opłaty i składki	18 501,00	18 500,24	14 535,00	14 534,04	4 719,00	4 718,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 745,00	228 745,00	203 197,00	203 196,03	136 040,00	136 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 949,50	3 380,00	3 380,00	175,00	174,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 030,00	14 029,57	2 200,00	2 167,27	2 000,00	1 805,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 596 273,00	2 596 272,06	2 290 553,00	2 290 483,06	1 579 583,00	1 579 577,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 535,00	159 534,62	142 562,00	142 561,90	100 589,00	100 588,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 152,00	289 149,16	636 120,00	631 303,29	289 189,00	283 878,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 033,00	13 032,19	24 800,00	23 678,38	13 930,00	13 083,69
		3040	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	134 440,00	133 434,54	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 220,00	7 219,34	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 861,00	39 860,61	83 990,00	81 692,40	41 120,00	37 750,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	4 959,77	7 960,00	7 954,44	2 887,00	2 886,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 400,00	5 395,64	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 800,00	6 699,90	1 500,00	1 492,70
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 900,00	5 874,02	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	282,90	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	25 730,00	25 729,87	11 390,00	11 386,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00	941,91	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 963,00	206 962,35	302 740,00	302 560,09	212 736,00	211 653,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 947,00	12 946,24	22 040,00	22 039,86	5 226,00	5 225,03
80104		Przedszkola	792 045,00	792 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 283,00	24 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 892,00	167 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 766,00	9 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 696,00	90 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 644,00	6 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00	4 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 053,00	13 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 638,00	43 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 405,00	7 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 367,00	14 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 232,00	53 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 768,00	336 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 653,00	19 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	74 553,00	74 550,59	904 704,00	894 907,05	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,00	4 005,65	20 700,00	19 624,28	0,00	0,00
	3040	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	329 610,00	326 688,58	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	21 741,00	21 740,08	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,00	10 588,67	111 200,00	109 240,16	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	1 501,29	7 777,00	7 776,41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 600,00	3 173,05	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 900,00	5 805,94	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	3 892,00	3 892,00	30 386,00	30 375,13	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 300,00	1 067,91	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 018,00	49 017,47	342 500,00	340 587,14	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 546,00	5 545,51	17 490,00	17 328,37	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 500,00	154 500,00	138 700,00	138 610,00	193 380,00	193 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 500,00	138 700,00	138 610,00	193 380,00	193 380,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 498,00	14 497,80	24 790,00	24 040,00	3 720,00	3 647,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 716,00	11 693,00	11 693,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	97,00	96,60	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 782,00	12 781,80	13 000,00	12 250,40	3 720,00	3 647,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,00	23 249,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,00	23 249,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 981,00	232 972,97	510 645,00	509 453,47	107 988,00	107 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00	9 873,34	26 400,00	26 302,72	4 080,00	4 080,00
	3040	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,00	18 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 834,00	30 833,41	65 150,00	65 042,46	14 312,00	14 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 309,74	8 968,00	8 967,47	2 060,00	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 057,00	3 056,52	3 680,00	3 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 700,00	3 385,16	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	1 240,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 870,00	3 769,60	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 221,00	12 221,00	22 775,00	22 774,48	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 800,00	1 252,35	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 906,00	165 905,51	351 635,00	351 616,18	62 600,00	62 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 830,00	9 829,97	20 690,00	20 686,53	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 564,20	35 237,69	33 511,54	32 131,63	15 773,27	15 560,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,02	362,02	331,77	331,77	156,16	156,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 202,18	34 875,67	33 179,77	31 799,86	15 617,11	15 404,04
	80195		Pozostała działalność	134 524,00	133 643,36	186 324,00	184 292,73	83 994,00	83 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 700,00	468,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	29 974,06	111 100,00	110 300,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 470,00	7 470,00	2 013,00	2 013,00	3 421,00	3 421,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	267,95	267,95	322,00	322,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 455,00	10 455,00	5 453,03	5 453,03	7 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 834,00	60 829,30	49 855,53	49 855,53	57 852,00	57 852,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	5 500,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 795,00	14 795,00	10 434,49	10 434,49	12 899,00	12 899,00
		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	9 320,00	9 320,00	8 666,00	8 666,00	4 000,00	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 320,00	9 320,00	8 666,00	8 666,00	4 000,00	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 320,00	9 320,00	8 666,00	8 666,00	4 000,00	4 000,00

Razem:				6 945 226,20	6 939 394,12	6 748 744,54	6 726 225,29	3 732 937,27	3 718 706,43
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku

-jednostki organizacyjne (Oświata)

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Zespół Szkół		Szkoła Podstawowa		Szkoła Podstawowa		Ogółem	
		Dz.	Rozdz.	§§	Krośnice		Bukowice		Kućnica 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	71,00	7 230,00	4 981,00			7 630,00	5 052,00
	Wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów			0610	200,00	26,00	104,00	0,00			304,00	26,00
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji			0690	200,00	45,00	126,00	81,00			326,00	126,00
	Wynajem powierzchni pod automaty			0750	0,00	0,00	6 000,00	4 900,00			6 000,00	4 900,00
	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	71,00	7 230,00	4 981,00			7 630,00	5 052,00
4	Wydatki				400,00	71,00	7 230,00	4 981,00			7 630,00	5 052,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	71,00	7 130,00	4 981,00			7 530,00	5 052,00
	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 31.12.24				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				14 500,00	12 196,70					14 500,00	12 196,70
	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	14 000,00	12 135,00					14 000,00	12 135,00
	Odsetki bankowe			0920	500,00	61,70					500,00	61,70
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				14 500,00	12 196,70					14 500,00	12 196,70
4	Wydatki				14 500,00	12 196,70					14 500,00	12 196,70
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zabawki, materiały papiernicze, drobne wyposażenie)			4210	7 550,00	6 586,11					7 550,00	6 586,11
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	4 500,00	4 424,84					4 500,00	4 424,84
	Usługi: opłaty za badanie wody i inne drobne usługi			4300	2 250,00	1 030,75					2 250,00	1 030,75
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	155,00					200,00	155,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.24				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								28 410,00	29 736,00	28 410,00	29 736,00
	Odpłatność za obiady			0830					28 400,00	29 736,00	28 400,00	29 736,00
	Odsetki bankowe			0920					10,00	0,00	10,00	0,00
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)								28 410,00	29 736,00	28 410,00	29 736,00
4	Wydatki								28 410,00	29 736,00	28 410,00	29 736,00
	Wpłata pozostałości śr.finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki			2400							0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210					10,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	12	13
	Zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220					28 400,00	29 736,00	0,00	0,00
	Prowizje bankowe i inne		4300					0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.24			0,00	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					344 170,00	233 940,84			344 170,00	233 940,84
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS Oddział Przedszkolny		0670			186 000,00	113 592,50			186 000,00	113 592,50
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS Szkoła Podstawowa		0830			157 170,00	120 079,00			157 170,00	120 079,00
	Odsetki bankowe		0920			1 000,00	269,34			1 000,00	269,34
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)					344 170,00	233 940,84			344 170,00	233 940,84
4	Wydatki					344 170,00	233 940,84			344 170,00	233 940,84
	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			2 300,00	1 156,41			2 300,00	1 156,41
	Zakup energii		4260			2 000,00	0,00			2 000,00	0,00
	Zakup art.spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220			334 870,00	232 544,43			334 870,00	232 544,43
	Zakup usług remontowych		4270			1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
	Prowizje bankowe i inne (wywóz śmieci, przegląd instalacji gazowej, odprowadzenie kanalizacji, usługi kominarskie i inne)		4300			3 000,00	240,00			3 000,00	240,00
	Szkolenia pracowników		4700			1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.24			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków

394 710,00 280 925,54

ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KROŚNICE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 037 592,76	2 917 360,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	610 949,00	605 775,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	275 826,97
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	160 000,00	155 519,29
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap I - Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Pogodnej oraz Promiennej w Krośnicach, w ul. Lipowej w Wierzchowicach oraz w drodze wewnętrznej dz.nr 88/42 w Wierzchowicach	121 000,00	120 307,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	329 949,00	329 949,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap I - Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Pogodnej oraz Promiennej w Krośnicach, w ul. Lipowej w Wierzchowicach oraz w drodze wewnętrznej dz.nr 88/42 w Wierzchowicach	329 949,00	329 949,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 426 643,76	2 311 584,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 157,76	717 098,16
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	221 587,76	119 440,18
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej wraz z przyłączami w miejscowości Krośnice	610 570,00	597 657,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 594 486,00	1 594 486,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej wraz z przyłączami w miejscowości Krośnice	1 594 486,00	1 594 486,00
600			Transport i łączność	445 853,00	408 045,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 000,00	231 540,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	231 540,81
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	232 000,00	231 540,81
	60016		Drogi publiczne gminne	177 500,00	176 504,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	176 504,39
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	95 500,00	95 325,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	82 000,00	81 179,39
	60095		Pozostała działalność	36 353,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 353,00	0
			Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	36 353,00	0
750			Administracja publiczna	209 118,94	102 632,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 118,94	102 632,40

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 252,00	100 418,40
			Rozbiórka ścian działowych poddasza w budynku pałacu w Krośnicach	74 500,00	73 450,40
			Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach	27 752,00	26 968,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 774,53	0
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	89 774,53	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 092,41	2 214,00
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	17 092,41	2 214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	37 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	22 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	22 500,00	22 500,00
			Dotacja na zakup samochodu - busa na potrzeby OSP w Kuźnicy Czeszyckiej	22 500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 205 032,00	13 715 728,91
	80101		Szkoły podstawowe	14 205 032,00	13 715 728,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 107,00	5 087 803,91
			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	5 562 107,00	5 073 203,91
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Krośnicach	15 000,00	14 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 925,00	8 627 925,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	8 627 925,00	8 627 925,00
855			Rodzina	856 489,77	856 283,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 489,77	856 283,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 612,00	13 406,51
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	13 612,00	13 406,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 443,99	685 443,99
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	685 443,99	685 443,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 433,78	157 432,79
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	157 433,78	157 432,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 000,00	362 254,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	67 791,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 791,21
			Dotacja celowa na program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	70 000,00	67 791,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	294 462,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	294 462,90
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	237 000,00	232 895,10

			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	62 000,00	61 567,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 469,00	806 817,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 657,00	355 232,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 857,00	340 472,19
			Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	64 357,00	64 357,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	244 000,00	239 861,90
			Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy oraz posadowienie wiaty w Kuźnicy Czeszyckiej	30 000,00	24 853,29
			Wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby klimatyzacji w Domu Kultury w Bukowicach	11 500,00	11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00
			Zakup gotowego budynku magazynowego na działkach 82-84 w Luboradowie	14 800,00	14 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386 312,00	385 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 218,00	16 200,00
			Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej	16 000,00	15 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	1 218,00	1 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 094,00	369 000,00
			Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej	369 094,00	369 000,00
	92195		Pozostała działalność	66 500,00	66 384,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 384,92
			Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	66 500,00	66 384,92
926			Kultura fizyczna	276 300,00	270 126,18
	92601		Obiekty sportowe	143 000,00	137 389,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 600,00	126 996,15
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	131 600,00	126 996,15
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400,00	10 393,23
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji " Krośnicka Przystań"	11 400,00	10 393,23
	92695		Pozostała działalność	133 300,00	132 736,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	95 400,00
			Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Łazach Wielkich	53 400,00	53 400,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	42 500,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 336,80
			Zakup i montaż budynku magazynowego na boisko w Starej Hucie	15 000,00	15 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy	22 400,00	22 336,80
Razem				20 254 355,47	19 476 747,33

Wykaz zadłużenia Gminy Krośnice na 31 grudnia 2024r.

BANK	ZADANIE	Spłacono w roku 2024	Pozostało do spłaty. Stan na dzień 31.12.2024r.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów			
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	1.260.000,00zł	800.000,00zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek			
WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	98.776,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	97.150,00zł	97.150,00zł
WFOŚiGW	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej	220.000,00zł	760.000,00zł
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji wzdłuż ul.Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach	42.000,00zł	294.000,00zł
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej w Łazach Wielkich	20.000,00zł	140.000,00zł
WFOŚiGW	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00zł	4.131.300,00zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji			
PKO BP S.A.	Emisja obligacji	1.500.000,00zł	7.500.000,00zł
BPS SA	Emisja obligacji	362.500,00zł	10.375.000,00zł
Obligacje BGK	Emisja obligacji	300.000,00zł	7.500.000,00zł
BOŚ	Emisja obligacji	0,00zł	4.250.000,00zł

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE 35.847.450,00zł

**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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	439 865,57	332 998,63	106 866,94	2 214,00	2,1%
750	75023		Urzędy gmin	0,00	439 865,57	332 998,63	106 866,94	2 214,00	2,1%
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 057,00	262 282,47	89 774,53	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 808,57	70 716,16	17 092,41	2 214,00	13,0%
855			Rodzina	502 068,00	637 078,54	190 932,77	948 213,77	948 212,78	100,0%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	502 068,00	637 078,54	190 932,77	948 213,77	948 212,78	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 414,55	0,00	63 414,55	63 414,55	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 065,00	0,00	10 065,00	10 065,00	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 135,00	0,00	2 135,00	2 135,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 455,00	4 014,55	440,45	440,45	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	945,00	0,00	945,00	945,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 820,00	0,00	8 820,00	8 820,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	100,0%
		4267	Zakup energii	0,00	1 235,00	0,00	1 235,00	1 235,00	100,0%
		4269	Zakup energii	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 948,27	0,00	2 948,27	2 948,27	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	587,73	0,00	587,73	587,73	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	183 375,99	0,00	685 443,99	685 443,99	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 352,00	186 918,22	157 433,78	157 432,79	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,0%
921	92195		Pozostała działalność	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem:	572 768,00	1 076 944,11	594 631,40	1 055 080,71	950 426,78	90,1%



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno- Turystyczno-Sportowego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec roku 2024r.

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 2024 rok kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wynosi 1 915 000,00 zł, w tym dla:

- Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego	1 670 000,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	245 000,00 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 31.12.2024 roku Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe osiągnęło przychody w łącznej kwocie 2 096 068,21 zł, tj. 95,71 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej	1 651 000,00
dochody z wynajmu pomieszczeń, terenów, sprzętów	47 793,44
dochody ze sprzedaży gadżetów	6 708,86
dochody z organizacji zajęć, wyjazdów, imprez i wydarzeń kulturalnych	329 726,31
dotacja projekt Od pracy po zabawę- nasz plac zabaw	3 726,00
pozostałe przychody	39 436,53
organizacja WOŚP	17 677,07

Koszty działalności dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 112 533,65 zł, tj. 96,46 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	1 271 873,25
wypłat wynagrodzeń bezosobowych	75 768,77
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 000,00
świadczenia na rzecz pracowników	8 582,30
zakup materiałów i wyposażenia	35 177,47
zakup usług komunalnych	19 122,21
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	134 869,04
podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	3 367,90

opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	17 125,18
zakup usług remontowych, przeglądy środków trwałych	37 232,59
aktualizacja programów i licencji	8 841,90
usługi bankowe	1 691,28
usługi pocztowe	2 098,56
monitoring	799,50
organizacja zajęć i wyjazdów	244 892,59
organizacja WOŚP	17 677,07
zakup imprez	94 100,69
ubezpieczenie mienia	7 262,43
koszty KKW	23 851,18
usługa doradcza	6 642,00
działalność klubu seniora	12 136,65
obsługa samochodu	4 884,62
zakupy projekt Od pracy po zabawę- nasz plac zabaw	3 726,90
zakup usług pozostałych	6 953,45
pozostałe koszty	8 958,52
promocja CETS i Gminy	18 897,60

I.2. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 31.12.2024r. osiągnęły wysokość 245 000,00 zł, co stanowiło 100% planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 245 000 zł, tj. 100 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	186 447,83
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 600,00
zakup książek	10 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 960,77
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	1 927,44
zakup usług komunalnych	1 033,56
aktualizacja programów komputerowych	1 476,00
zakup energii, gazu, wody, ścieków	23 105,20
zakup imprez i spotkania autorskie	9 449,20

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewelina Urbańska

p. o. DYREKTOR

Anna Jasięga

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

za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Rozdział 92109

Dom Kultury

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
1	załęcznik nr 1	1 075 000,00 zł	1 074 988,37 zł	100,00%
		1 075 000,00 zł	1 074 988,37 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe				
1	Umowy zlecenia (chór Bukowice,zajęcia Bukowice,zajęcia Krośnice)	76 000,00 zł	75 768,77 zł	99,70%
		76 000,00 zł	75 768,77 zł	99,70%
Podróże służbowe krajowe				
1	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	451,70 zł	45,17%
2	Ryczałt samochodowy	3 000,00 zł	2 916,20 zł	97,21%
		4 000,00 zł	3 367,90 zł	84,20%
Zakup materiałów i wyposażenia				
1	zakup materiałów biurowych	5 000,00 zł	3 988,84 zł	79,78%
2	zakup środków czystości	10 000,00 zł	6 692,02 zł	66,92%
3	zakup materiałów konserwatorskich	10 000,00 zł	9 368,07 zł	93,68%
4	zakup wyposażenia i art.gospodarczych	2 000,00 zł	137,98 zł	6,90%
5	zakup wyposażenia apteczek	1 000,00 zł	209,75 zł	20,98%
6	materiały na zajęcia stałe dla dzieci i seniorów	5 000,00 zł	2 308,22 zł	46,16%
7	zakup gadżetów	7 000,00 zł	5 134,40 zł	73,35%
8	paliwo	10 000,00 zł	7 338,19 zł	73,38%
9	pozostałe zakupy	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		53 000,00 zł	35 177,47 zł	66,37%
Zakup energii, wody, gazu				
1	zakup energii wody, gazu	135 000,00 zł	134 869,04 zł	99,90%
		135 000,00 zł	134 869,04 zł	99,90%
Zakup usług remontowych				
1	bieżące remonty naprawy przeglądy Środków Trwałych	75 000,00 zł	37 232,59 zł	49,64%
		75 000,00 zł	37 232,59 zł	49,64%
Zakup usług pozostałych				
1	usługa pocztowa+zakup znaczków	2 300,00 zł	2 098,56 zł	91,24%
2	usługa telekomunikacyjna + dostęp do internetu	17 200,00 zł	17 125,18 zł	99,57%
3	monitoring	1 000,00 zł	799,50 zł	79,95%
4	usługi komunalne	20 000,00 zł	19 122,21 zł	95,61%
5	aktualizacja programów komputerowych+ usl.informatyczna	5 000,00 zł	3 529,25 zł	70,59%
6	usługa doradcza	8 000,00 zł	6 642,00 zł	83,03%
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00 zł	8 582,30 zł	95,36%
8	usługa bankowa	2 000,00 zł	1 691,28 zł	84,56%
9	zakup imprez	95 000,00 zł	94 100,69 zł	99,05%
10	organizacja WOŚP	20 000,00 zł	17 677,07 zł	88,39%
11	pozostałe usługi	8 000,00 zł	6 953,45 zł	86,92%
12	zakup licencji	6 000,00 zł	5 312,65 zł	88,54%
13	koszty KKW	25 000,00 zł	23 851,18 zł	95,40%
14	działalność klubu seniora	15 000,00 zł	12 136,65 zł	80,91%
15	organizacja zajęć dla dzieci i seniorów oraz zajęć edukacyjnych	230 000,00 zł	228 755,11 zł	99,46%
16	organizacja wyjazdów	17 000,00 zł	16 137,48 zł	94,93%
17	obsługa samochodu	5 000,00 zł	4 884,62 zł	97,69%
18	pozostałe koszty	8 000,00 zł	8 958,52 zł	111,98%
		493 500,00 zł	478 357,70 zł	96,93%
Zakupy w ramach projektu				
1	Od pracy po zabawę- nasz plac zabaw	4 000,00 zł	3 726,90 zł	93,17%
		4 000,00 zł	3 726,90 zł	93,17%
ZUS				
1	pracownicy	180 000,00 zł	176 786,12 zł	98,21%
		180 000,00 zł	176 786,12 zł	98,21%
Fundusz Pracy				
1	Fundusz Pracy	21 000,00 zł	20 098,76 zł	95,71%
		21 000,00 zł	20 098,76 zł	95,71%
Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
1	odpis ZFŚS	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%
		46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%
Promocja CETS i gminy				
1	promocja CETS i gminy	20 000,00 zł	18 897,60 zł	94,49%
		20 000,00 zł	18 897,60 zł	94,49%
Ubezpieczenie mienia ,przełgady okresowe				
1	Ubezpieczenie mienia	7 500,00 zł	7 262,43 zł	96,83%
		7 500,00 zł	7 262,43 zł	96,83%
RAZEM		2 190 000,00 zł	2 112 533,65 zł	96,46%

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
1	Dotacja od organizatora	1 670 000,00 zł	1 651 000,00 zł	98,86%
2	Organizacja imprez	45 000,00 zł	39 317,50 zł	87,37%
3	Organizacja wyjazdu na wydarzenia kulturalne	25 000,00 zł	10 560,91 zł	42,24%
4	Sprzedaż gadżetów	10 000,00 zł	6 708,86 zł	67,09%
5	Wynajem obiektów sportowych	30 000,00 zł	24 784,53 zł	82,62%
6	Udostępnienie sprzętu	30 000,00 zł	7 669,90 zł	25,57%
7	Wynajem Sali w Bukowicach	6 000,00 zł	4 171,54 zł	69,53%
8	Wynajem powierzchni	10 000,00 zł	8 228,54 zł	82,29%
9	Organizacja i przeprowadzenie zajęć	280 000,00 zł	279 847,90 zł	99,95%
10	Wynajem Sali w Krośnicach	20 000,00 zł	2 938,93 zł	14,69%
11	Organizacja WOŚP	20 000,00 zł	17 677,07 zł	88,39%
12	Sponsoring	20 000,00 zł	19 318,91 zł	96,59%
13	Dotacja projekt Od pracy po zabawę- nasz plac zabaw	4 000,00 zł	3 726,00 zł	93,15%
14	Inne przychody	20 000,00 zł	20 117,62 zł	100,59%
		2 190 000,00 zł	2 096 068,21 zł	95,71%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewelina Urbanśka

P. O. DYREKTOR

Anna Jasiega

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO
za okres 01.01.2024-31.12.2024

Dz. 921

Rozdział 92116

Biblioteki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
1	zależnik nr 1	163 200,00 zł	161 099,94 zł	98,71%
		163 200,00 zł	161 099,94 zł	98,71%
Zakup materiałów i wyposażenia				
1	zakup środków czystości	1 000,00 zł	986,85 zł	98,69%
2	zakup art. biurowych, druków bibliotecznych kodów kreskowych	1 000,00 zł	973,92 zł	97,39%
		2 000,00 zł	1 960,77 zł	98,04%
Zakup energii wody				
1	zakup energii wody	20 000,00 zł	23 105,20 zł	115,53%
		20 000,00 zł	23 105,20 zł	115,53%
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 Bukowice, Krośnice	2 000,00 zł	1 927,44 zł	96,37%
3	usługi komunalne	1 000,00 zł	1 033,56 zł	103,36%
4	zakup imprez	10 000,00 zł	9 449,20 zł	94,49%
		14 500,00 zł	13 886,20 zł	95,77%
ZUS 17,18%				
1	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00 zł	22 062,83 zł	100,29%
		22 000,00 zł	22 062,83 zł	100,29%
Fundusz Pracy 2,45%				
1	Fundusz Pracy 2.45	3 600,00 zł	3 285,06 zł	91,25%
		3 600,00 zł	3 285,06 zł	91,25%
Odpis				
1	odpis ZFŚS	9 700,00 zł	9 600,00 zł	98,97%
		9 700,00 zł	9 600,00 zł	98,97%
RAZEM		245 000,00 zł	245 000,00 zł	100,00%

		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
PRZYCHODY				
1	Dotacja od organizatora	245 000,00 zł	245 000,00 zł	100,00%
RAZEM		245 000,00 zł	245 000,00 zł	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewelina Urbańska

P. O. DYREKTOR
Anna Jasięga

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.2024.1530),

Wójt gminy Krośnice

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krośnice, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2024 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 WŁAŚCICIELEM GRUNTÓW (W HA)

według danych Starostwa Powiatowego w Miliczu sporządzonych w sprawozdaniu rocznym na dzień 01 stycznia 2025 r.

Położenie/ teren	Według stanu na dzień	Ogółem grunty gminne Pow. (ha)	Gminy, związki międzygmi- nne lub metropolit- alne, jeżeli nie	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne,	Powierzchnia ewidencyjna
Gmina	01.01.2024 r.	383	383	2	1126	17836
	01.01.2024 r.	406	406	0	1126	17836

Gmina w 2024 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.2024.1145 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 2024 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 88/3 AM-1**, o powierzchni 0,0198 ha obręb Łazy Wielkie stanowiącej poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028361/2, decyzja z dnia 29.01.2024 r.
2. **działka gruntu – (droga) nr 80/24 AM-1**, o powierzchni 0,0255 ha obręb Wąbnice stanowiącej poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00029344/4, decyzja z dnia 22.03.2024 r.
3. **działka gruntu – (droga) nr 80/26 AM-1**, o powierzchni 0,0545 ha obręb Wąbnice stanowiącej poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00029344/4, decyzja z dnia 22.03.2024 r.
4. **działka gruntu - (droga) nr 86/4 AM-1**, o powierzchni 0,0201 ha obręb Krośnice stanowiącej poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028966/3, decyzja z dnia 29.02.2024 r.
5. **działka gruntu - (droga) nr 506/136 AM-1**, o powierzchni 0,0621 ha obręb Krośnice stanowiącej drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028966/3, decyzja z dnia 07.06.2024 r.
6. **działka gruntu – (droga) nr 85/1 AM-1**, o powierzchni 0,0666 ha obręb Krośnice stanowiącej drogę gminną, księga wieczysta nr WR1M/00029557/0, decyzja z dnia 29.12.2023 r.
7. **działka gruntu – (droga) nr 77/7 AM-1**, o powierzchni 0,0234 ha obręb Krośnice stanowiącej poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028966/3, decyzja z dnia 14.08.2024 r.
8. **działka gruntu – (droga) nr 87/107 AM-1**, o powierzchni 0,0155 ha obręb Wierzchowice stanowiącej poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028982/1, decyzja z dnia 12.06.2024 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: 90.140,00 zł.**

II. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.206.2022.MS z dnia 14.12.2023 roku (decyzja stała się prawomocna: 02.01.2024 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako: W **– rowy:**

1. działka nr 159/2, o powierzchni 0,25 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 5.000,00 zł;
2. działka nr 165, o powierzchni 0,1900 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 3.800,00 zł;
3. działka nr 166/1, o powierzchni 0,2000 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 4.000,00 zł;
4. działka nr 166/2, o powierzchni 0,0500 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 1.000,00 zł;
5. działka nr 167/2, o powierzchni 0,0900 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 1.800,00 zł;
6. działka nr 168/1, o powierzchni 0,0600 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 1.200,00 zł;
7. działka nr 168/2, o powierzchni 0,6100 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 12.200,00 zł;
8. działka nr 168/3, o powierzchni 0,0700 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 1.400,00 zł;
9. działka nr 174/2, o powierzchni 0,1100 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 2.200,00 zł;
10. działka nr 174/3, o powierzchni 0,0400 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 800,00 zł;
11. działka nr 174/4, o powierzchni 0,1604 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 3.208,00 zł;
12. działka nr 174/6, o powierzchni 0,2511 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 5.022,00 zł;
13. działka nr 177/2, o powierzchni 0,0400 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 800,00 zł;
14. działka nr 180/4, o powierzchni 0,0200 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 400,00 zł;
15. działka nr 180/5, o powierzchni 0,0800 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 1.600,00 zł;
16. działka nr 180/6, o powierzchni 0,0900 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 1.800,00 zł;
17. działka nr 180/7, o powierzchni 0,3400 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 6.800,00 zł;
18. działka nr 180/8, o powierzchni 0,0900 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 1.800,00 zł;
19. działka nr 180/9, o powierzchni 0,0800 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 1.600,00 zł;
20. działka nr 180/10, o powierzchni 0,1900 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 3.800,00 zł;
21. działka nr 180/11, o powierzchni 0,2500 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 5.000,00 zł;
22. działka nr 180/12, o powierzchni 0,4500 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 9.000,00 zł;
23. działka nr 180/13, o powierzchni 0,1100 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 2.200,00 zł;
24. działka nr 180/14, o powierzchni 0,1300 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 2.600,00 zł;
25. działka nr 180/15, o powierzchni 0,0234 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby

księgowe 468,00 zł;

26. działka nr 180/17, o powierzchni 0,7100 ha, obręb Suliradzice, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe 3.400,00 zł.

III. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.38.2024.MC z dnia 08.05.2024 roku (decyzja stała się prawomocna: 28.05.2024 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako: W – rowy:

1. działka nr 198/1, o powierzchni 0,1000 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 2.000,00 zł;
2. działka nr 199/1, o powierzchni 0,0900 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 1.800,00 zł;
3. działka nr 209/1, o powierzchni 0,0400 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 800,00 zł;
4. działka nr 210, o powierzchni 0,2400 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 4.800,00 zł;
5. działka nr 211/2, o powierzchni 0,1200 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 2.400,00 zł;
6. działka nr 211, o powierzchni 0,2800 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 5.600,00 zł;
7. działka nr 212, o powierzchni 0,1100 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 2.200,00 zł;
8. działka nr 227, o powierzchni 0,3700 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 7.400,00 zł;
9. działka nr 228, o powierzchni 0,2900 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 5.800,00 zł;
10. działka nr 250, o powierzchni 0,2400 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 4.800,00 zł;
11. działka nr 251/1, o powierzchni 0,2000 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 4.000,00 zł;
12. działka nr 251/2, o powierzchni 0,0300 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 600,00 zł;
13. działka nr 284, o powierzchni 0,2963 ha, obręb Brzostowo, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 5.926,00 zł.

IV. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.39.2024.BC z dnia 19.06.2024 roku (decyzja stała się prawomocna: 09.07.2024 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako: W – rowy:

1. działka nr 243/1, o powierzchni 0,0670 ha, obręb Świebodów, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 2.345,00 zł;
2. działka nr 244, o powierzchni 0,2517 ha, obręb Świebodów, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 8.809,50 zł;
3. działka nr 245, o powierzchni 0,0647 ha, obręb Świebodów, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 2.264,50 zł;
4. działka nr 246, o powierzchni 0,0690 ha, obręb Świebodów, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 2.415,00 zł;
5. działka nr 247 o powierzchni 0,0672 ha, obręb Świebodów, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 2.352,00 zł;

6. działka nr 248 o powierzchni 0,0289 ha, obręb Świebodów, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 1.011,50 zł;
7. działka nr 249 o powierzchni 0,2498 ha, obręb Świebodów, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 8.743,00 zł.

V. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRS-OR.7532.40-1.2024.BC z dnia 19.06.2024 roku (decyzja stała się prawomocna: 09.07.2024 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako: W – rowy:

1. działka nr 8, o powierzchni 0,1182 ha, obręb Czarnogoźdźce, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 4.137,00 zł;
2. działka nr 37, o powierzchni 0,0762 ha, obręb Czarnogoźdźce, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 2.667,00 zł;
3. działka nr 73, o powierzchni 0,2696 ha, obręb Czarnogoźdźce, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 9.436,00 zł;
4. działka nr 107, o powierzchni 0,0948 ha, obręb Czarnogoźdźce, wartość szacunkowa na potrzeby księgowe: 3.318,00 zł;

VI. Gmina nabyła nieodpłatnie od osoby prywatnej na podstawie Umowy przekazania zawartej w dniu 27.03.2024 r. – Akt notarialny Repertorium A numer: 2433/2024 – nieruchomość gruntowa niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 119/7 o powierzchni 0,0393 ha obręb Łazy Wielkie, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00029995/2 o wartości: 19.800,00 zł, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: KDW25 – tereny dróg wewnętrznych.

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, przy sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych, ustanowiła niżej opisane służebności przesyłu:

1. działka nr 64/1 o powierzchni 1,2067 ha obręb Świebodów:

- z uwagi na fakt, iż przez część działki, przebiega sieć kanalizacyjna ze studzienkami, będąca własnością Gminy Krośnice, Nabywca nieruchomości przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowił na rzecz Gminy Krośnice na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu płatną w kwocie 1 zł brutto (słownie: jeden złotych).
- ponadto Nabywca nieruchomości przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowił na rzecz każdego z właścicieli działki gruntu nr 64/2 obręb Świebodów zabudowanej przepompownią ścieków, będącej własnością Gminy Krośnice, na czas nieoznaczony odpłatną służebność drogi koniecznej, płatną w kwocie 1 zł brutto (słownie: jeden złotych), w celu dostępu do przepompowni ścieków, będącej własnością gminy Krośnice, która znajduje się na ww. działce oznaczonej geodezyjnie numerem 64/2 obręb Świebodów;

2. działka nr 506/127 o powierzchni 0,2637 ha obręb Krośnice:

- z uwagi na fakt, iż przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej będąca własnością Gminy Krośnice, Nabywca nieruchomości przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowił na

rzecz Gminy Krośnice na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu płatną w kwocie 1 zł brutto (słownie: jeden złotych).

3. działka nr 188 o powierzchni 0,0423 ha obręb Kuźnica Czeszycka:

- z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działka stanowi drogę dojazdową do działek oznaczonych geodezyjnie nr 210/1 i 204/4 obręb Kuźnica Czeszycka stanowiące własność gminy Krośnice, Nabywca przy sprzedaży przedmiotowej działki ustanowił na czas nieoznaczony, odpłatną służebność drogi koniecznej umożliwiającą dojazd do ww. działek nr 210/1 i 204/4 obręb Kuźnica Czeszycka,

4. działka nr 107/4 o powierzchni 0,1400 ha, obręb Suliradzice:

- z uwagi na fakt, iż przez część działki, przebiega sieć wodociągowa, będąca własnością Gminy Krośnice, Nabywca nieruchomości przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowił na rzecz Gminy Krośnice na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu płatną w kwocie 1 zł brutto (słownie: jeden złotych),

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:

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 14 przy ul. Sanatoryjnej 30 w Krośnicach**, na rzecz Gminy Krośnice hipotekę umowną do kwoty: **220.000,00 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);
- **nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Lipowej 4A w Krośnicach**, na rzecz Gminy Krośnice hipotekę umowną do kwoty: **160.000,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt 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 2024	Wykonanie 2024
Wpływy ze sprzedaży mienia (brutto):	2 326 334,60 zł	2 326 334,60 zł

Do 31 grudnia 2024 r.

- ogłoszono 33 przetargi na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy Krośnice z czego 8 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym,

- w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w 2024 roku.

Lp.	Rodzaj mienia	Numer działki, numer lokalu	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego zł	Tryb sprzedaży
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 107/4 AM-1, o pow. 0,1400 ha, obręb Suliradzice	19.03.2024 r.	60 885,00 zł w tym cena netto działki 49 500,00 zł + 23% podatek VAT	40 500,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 712/6 AM-1, o pow. 3,0503 ha, obręb Krośnice	08.04.2024 r.	861 984,00 zł w tym cena netto działki 700 800,00 zł + 23% podatek VAT	693 800,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
3	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się przy ul. Sportowa 1A w Krośnicach	04.06.2024 r.	300 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	169 300,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
4	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 14 znajdujący się przy ul. Sanatoryjne 30 w Krośnicach	06.09.2024 r.	25 260,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	168 400,00 zł	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty tj. 143 140,00 zł
5	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 204/4 AM-1, o pow. 0,5466 ha, obręb Stara Huta	12.09.2024 r.	186 345,00 zł w tym cena netto działki 151 500,00 zł + 23% podatek VAT	118 300,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
6	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 188 AM-1, o pow. 0,0423 ha, obręb Kuźnica Czeszycka	14.11.2024 r.	24 846,00 zł w tym cena netto działki 20 200,00 zł + 23% podatek VAT	15 000,00 zł	W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
7	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 506/127 AM-1, o pow. 0,2637 ha, obręb Krośnice	26.11.2024 r.	139 014,60 zł w tym cena netto 113 020,00 zł + 23% podatek VAT	111 900,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
8	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 64/1 AM-1, o pow. 1,2067 ha, obręb Świebodów	26.11.2024 r.	248.460,00 zł w tym cena netto działki 202,000,00 zł + 23% podatek VAT	154 100,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony

9	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy ul. Lipowej 4A w Krośnicach	20.12.2024 r.	18.510,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	123 400,00 zł	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty tj. 104 890,00 zł
10	Nieruchomość lokalowa	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego (garażu) nr 3 w budynku boksów garażowych położonych we Wrocławiu, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 10/4 AM-16 obręb Księża Małe	23.08.2024 r.	<u>70.000,00 zł</u> (sprzedaż zwolniona z VAT)	52.000,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

Lp.	Rodzaj mienia	Numer działki,	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego zł	Tryb sprzedaży
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 265/1 AM-1, o pow. 0,4757 ha, obręb Krośnice	25.09.2024 r.	<u>127.170,00 zł</u> Sprzedaż nie podlega VAT)	141.300,00 zł	Sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 172/1 AM-1, o pow. 0,1624 ha, obręb Krośnice	08.10.2024 r.	<u>77.220,00 zł</u> sprzedaż nie podlega VAT)	85.800,00 zł	Sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
3	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 172/3 AM-1, o pow. 0,0396 ha, obręb Krośnice	08.10.2024 r.	<u>18.360,00 zł</u> sprzedaż nie podlega VAT)	20.400,00 zł	Sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 172/4 AM-1, o pow. 0,1034 ha, obręb Krośnice	08.10.2024 r.	<u>49.140,00 zł</u> sprzedaż nie podlega VAT)	54.600,00 zł	Sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

5	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 284/3 AM-1, o pow. 0,2759 ha, obręb Bukowice	18.11.2024 r.	<u>71.100,00 zł</u> sprzedaż nie podlega VAT)	79.000,00 zł	Sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
6	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 284/4 AM-1, o pow. 0,1417 ha, obręb Bukowice	18.11.2024 r.	<u>36.540,00 zł</u> sprzedaż nie podlega VAT)	40.600,00 zł	Sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Razem:				2 314 834,60		

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 ½ części oraz osoby fizycznej w ½ części, przez przyznanie całej wyżej opisanej nieruchomości na wyłączną własność osoby fizycznej ze splatą 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 ostatnia V rata w wysokości 11.500,00 zł z tytułu ww. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka 98/2 AM 1 obręb Lędzina.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI.

Gmina w roku sprawozdawczym tj. w 2024 nie dokonała zniesienia współwłasności.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

Gmina w roku sprawozdawczym tj. 2024 nie podpisała żadnej umowy zamiany.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Gmina w roku sprawozdawczym tj. 2024 nie nabyła prawa użytkowania wieczystego.

Gmina sprzedała wszystkie nieruchomości gruntowe objęte prawem użytkowania wieczystego wykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz ich użytkowników wieczystych zgodnie tabelą wykazaną powyżej.

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 2024	Wykonanie 2024
130-700-70005-0470-00	Opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd trwałe.	9 936,73 zł	9 936,73 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 2024	Wykonanie 2024	
700-70005-0750- 00	Najem/dzierżawa lokali, gruntów, świetlice Bezumowne zajmowanie lokalu gminnego	268.678,78 zł	281.640,17 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 2024	Wykonanie 2024
700-70005-0750- 00		Oплата adiacencka	79.050,70 zł	74.544,35 zł
700-70005-0750- 00		Renta planistyczna	15.210,00 zł	15.210,00 zł

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE I PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY
na dzień 31.12.2024 r.

DZIAŁKI INWESTYCYJNE

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość z operatu szacunkowego
1	Krośnice	25/1	10,8301 ha	WR1M/0002 0206/2	5P - tereny produkcji	2.123.000,00 zł
2	Krośnice	813/1	1,6654 ha	WR1M/0002 0206/2	6P – tereny produkcji: obiekty produkcyjne, podstawowe: składy i magazyny, urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, dopuszczalne: usługi podstawowe i usługi ponadpodstawowe, na	386.800,00 zł
3	Krośnice	813/2	1,2833 ha	WR1M/0002 0206/2		285.900,00 zł
4	Krośnice	813/3	1,0506 ha	WR1M/0002 0206/2		234.100,00 zł
5	Krośnice	813/4	1,2895 ha	WR1M/0002 0206/2		272.900,00 zł

					terenach 1P, 3-6P obsługa komunikacji rozumiana jako obszar, na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu samochodowego, takie jak: stacja paliw, parkingi, garaże i miejsca obsługi pojazdów, na terenach 4-6P produkcja w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, obiekty socjalne i administracyjne, obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleń	
--	--	--	--	--	--	--

DZIAŁKI BUDOWLANE

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość z operatu szacunkowego
1	Krośnice	506/128	0,1483 ha	WR1M/00022382/3	4MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej	94.400,00 zł
2	Krośnice	506/126	0,1066 ha	WR1M/00022382/3	4MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej	97.400,000 zł
3	Dąbrowa	279/2	0,0353 ha	WR1M/00019527/8	RM/7 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej.	15.300,00 zł
4	Dąbrowa	279/3	0,2439 ha	WR1M/00019527/8	ZN/11 – tereny zieleni nieurządzonej, nieużytki, łąki, pastwiska	12.800,00 zł
5	Żeleźnik i	134	0,3600 ha	WR1M/00020049/3	D.R. – tereny rolne, R – tereny rolne	13.650,00 zł

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość z operatu szacunkowego
1	Krośnice	506/96	0,3942 ha	WR1M/00032906/6	6MW-U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej	2.145.000,00 zł
2	Bukowice	260/13	0,4533 ha	WR1M/00017618/9	MNU/16 – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami	472.000,00 zł

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi	Księga wieczysta	Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość z operatu szacunkowego
1	Wierzchowice, lokal niemieszkalny, ul. Kościelna 3A	123/14	152,40 m ²	WR1M/00018592/7	MW – tereny zabudowy wielorodzinnej	210.300,00 zł

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%	211.000,00 zł	10.550,00 zł

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY KROŚNICE:

1. **Nazwa i adres jednostki organizacyjnej** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kwiatowej 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, zmieniony Uchwałą Nr LXI/394/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 2 grudnia 2022r.,
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”, z siedzibą 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; Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą 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.

4. **Nazwa i adres jednostki organizacyjnej**; Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” z siedzibą ul. Sanatoryjna 9c, 56-320 Krośnice wpisaną do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego

przez Wójta Gminy Krośnice. Cele i zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024 r. poz. 338 ze zm.). Zasady organizacji pracy określa Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” w Krośnicach nadany Uchwałą Nr LXXXV/534/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” w Krośnicach oraz nadania statutu Klubu

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2024 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 ponownie powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 59/2023/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.

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 09.05.2024 r. uchwałą Nr 16/2023/2024 z dnia 9 maja 2024 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 ponownie 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.

Dyrektor szkoły Pan **Pan Marek Ziarko** został powołany na stanowisko Dyrektora Szkoły Zarządzeniem nr 66/2023/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 4 lipca 2023 r. na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 01 września 2023 r. 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
10. Wąbnice,
11. Lędzina,
12. Luboradów
13. Kotlarka,
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.

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), Czarnogoździe, Pierstnica Duża, Bukowice, Łazy Wielkie, Kuźnica Czeszycka. Brzostowo
4. **Kompleks sportowy „Orlik”**, Kuźnica Czeszycka 1
Kompleks sportowy „Orlik” Krośnice ul. Parkowa 14
5. **Przyszkolne boisko sportowe oraz boisko do siatkówki**, ul. Wrocławska 43, 56-321 Bukowice, Kuźnica Czeszycka 1, 56-320 Krośnice
6. **Hala sportowa** we Bukowicach, ul. Wrocławska 1, w Kuźnicy Czeszyckiej Kuźnica Czeszycka 1, oraz ul. Parkowa 12 w Krośnicach
7. **Gminne plac zabaw** i siłownie napowietrzne znajdują się na terenie sołectw oraz **na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej** i CETS
8. Boisko do piłki plażowej na **terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej**, oraz w Starej Hucie

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

1. **Kompleks boisk sportowych**, wyłożonych powierzchnią tartanową:
 - a. dwa boiska do koszykówki,
 - b. 1 boisko do piłki siatkowej,
 - c. boisko do piłki nożnej typu Orlik
 - d. bieżnia 200 m (4 tory)
 - 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.
- d. W budynku na I 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.

Od września 2023 roku w budynku Krośnickiej Przystani oddano do użytkowania 3 sale przedszkolne wraz z węzłem sanitarnym oraz kuchennym, będące w zarządzaniu Zespołu Szkół w Krośnicach.

Od kwietnia 2024 roku w obiekcie Krośnickiej Przystani powstał klubik dziecięcy „Bajkowa Przystań” dla dzieci od 1-3 roku życia.

Wg stanu na 31.12.2024 roku wszystkie powierzchnie użytkowe obiektu są zagospodarowane i przeznaczone na podstawową działalność gminną.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 Wierchowicach 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.	Czarnogoźdźce – 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:

L p.	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 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 1 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 1 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. żadne z dróg nie otrzymały kategorii

drog 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 2755 odbiorców, w tym 2698 indywidualnych oraz 57 instytucji i podmiotów gospodarczych. Pojedyncze nieruchomości zaopatrują się w wodę z indywidualnych studni przydomowych.

W roku 2024 roku kontynuowano realizację zadania pn.: Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice. W ramach wybudowano następujące odcinki sieci wodociągowej:

- w miejscowości Dąbrowa na działkach nr 187/2, 182/1 odcinek obejmujący 313 mb sieci wodociągowej Ø 110 PEHD PE100 SDR17,
- w ul. Dębowej, Pogodnej oraz Promiennej w Krośnicach odcinek o długości 501,2 mb z rur 125PEHD PE100 SDR17 wraz z 4 hydrantami przeciwpożarowymi,
- w ul. Lipowej w Wierzchowicach odcinek o długości 175,4 mb z rur 125PEHD PE100 SDR17 wraz z 2 hydrantami przeciwpożarowymi
- w drodze wewnętrznej – dz. nr 88/42 obręb Wierzchowice odcinek o długości 135 mb z rur 125PEHD PE100 SDR17 wraz z 1 hydrantem przeciwpożarowymi.

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 2025 zaplanowano kontynuację zadania pn.: Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Na terenie Gminy Krośnice istnieje ok 91 km sieci kanalizacyjnej, w tym: 71,4 km sieci grawitacyjnej/przyłączy (DN160, DN200) oraz 19,6 km sieci ciśnieniowej (DN 63, 75, 90). Przedmiotowa sieć w zdecydowanej większości wybudowana została w latach 2006-2008 z wykorzystaniem funduszy unijnych. W roku 2024 wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul Kolejowej w Krośnicach. W ramach zadania powstała sieć kanalizacyjna grawitacyjna Ø200 o długości 880,56 m, Ø160 o długości 247,65 m, sieć kanalizacji tłocznej Ø90 o długości 725,29m, przepompownia ścieków. Ponadto kontynuowano budowę brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krośnice, w szczególności wybudowano w ul. Pastelowej w miejscowości Krośnice sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 o długości 132,64 mb.

Na terenie pozostałych miejscowości, nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków (ok. 193 szt.).

Powstające na terenie gminy ścieki komunalne, wybudowaną siecią kanalizacji oraz taborę 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	71,368	19,666	91,034

W roku 2025 planuje kontynuację zadania pn. Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2024 roku fizycznym odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych 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 2024 przedsiębiorcy obsługujący nieruchomości zamieszkałe odebrali:

- 1 287,9 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
- 61,2 Mg papieru i tektury,
- 263,44 Mg tworzyw sztucznych,
- 156,62 Mg szkła,
- 291,96 Mg odpadów biodegradowalnych,

W 2024 roku na terenie Gminy Krośnice odebrano z nieruchomości zamieszkałych 2 061,12 Mg odpadów.

W 2024 roku na podstawie odrębnej umowy Nr 311/55/2024/RGPOŚiI firma CHEMEKO SYSTEM Sp. z o.o. Zakład zagospodarowania Odpadów odebrała z terenu Gminy Krośnice z nieruchomości zamieszkałych 87,50 Mg odpadów wielkogabarytowych.

W 2024 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 269,10 Mg odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krośnice, w tym:

- 95,74 Mg odpadów o kodzie 200307- odpady wielkogabarytowe
- 78,00 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

- 12,60 Mg odpadów o kodzie 200201- odpady ulegające biodegradacji,
- 20,38 Mg odpadów o kodzie 160103- zużyte opony,
- 3,42 Mg odpadów o kodzie 200139- tworzywa sztuczne,
- 58,96 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	ok. 1700	dz. nr 111	0,3415 ha	Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. ŚW. J. Chrzcziciela Zakład Usług Komunalnych
	Kuźnica Czeszycka	ok. 1850	dz. nr 82/2	0,4917 ha	Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Kuźnica Czeszycka	ok. 1920	dz. nr 80/19	0,2877 ha	GMINA KROŚNICE
4.	Wierzychowice	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. 6534 z dnia 20 grudnia 2024 roku	Uchwała nr IX/49/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 6 grudnia 2024 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Kuźnica Czeszycka oraz Suliradzice – część I
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 1393 z dnia 26 lutego 2024 roku	Uchwała nr LXXXV/528/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 15 lutego 2024 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Pierstnica

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 1394 z dnia 26 lutego 2024 roku	Uchwała nr LXXXV/529/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 15 lutego 2024 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dziewiętlin
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 Czarnogoźdźce
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 obręb 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	<u>Uchwała nr XXXVIII/225/98</u> <u> rady gminy Krośnice z dnia</u> 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.	<u>w sprawie uchwalenia miejscowego planu</u> <u>zagospodarowania przestrzennego w obrębach</u> <u> wsi PIERSTNICA i SULIRADZICE</u>
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 48 poz. 775 z dnia 3 marca 2006	<u>Uchwała Nr XXXI/211/05</u> <u> Rady Gminy Krośnice z dnia</u> 29 grudnia 2005r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowanych wsi Grabownica, Luboradów,

roku		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	<u>Uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 kwietnia 2006 roku</u>	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Lędzina, 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	<u>Uchwała Nr XIX/107/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2004 r.</u>	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzostowo, Brzostówko, Lędzina, 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 2025 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.